Приложение № 1

к приказу ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

№ 123/07 от 29.06.2022

**РЕЕСТР КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,**

**ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»**

| № п/п | Этапы осуществления закупок | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление технического задания, сбор коммерческих предложений. Определение начальной (максимальной) цены договора/контракта. | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок.  Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции.  Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта.  Необоснованное завышение (занижение) НМЦ договора/контракта | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок  Руководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки  Руководители подразделений-инициаторов закупки  Ответственные исполнители по закупке | Проведение исследования рынка.  Постоянный мониторинг цен на часто закупаемые товары, работы, услуги.  Использование установленных на предприятии методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены договора/контракта.  Соблюдение требований 223-ФЗ и Положения о закупках товаров, работ, услуг, утвержденного на Предприятии, 44-ФЗ.  Согласование закупки (проекта договора, технического задания и НМЦ договора/контракта) с ответственными работниками предприятия в системе электронного документооборота согласно утвержденным внутренним регламентам |
| 2. | Выбор способа определения поставщика | Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям предмета/объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок  Руководители подразделений-инициаторов закупки  Специалист по работе с тендерной документацией | Внедрение системы эффективного планирования закупок.  Обоснование заказчиком способа определения поставщика.  Определение поставщика конкурентными способами. |
| 3. | Разработка и размещение извещения о закупке, документации о закупке | Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам  (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора/контракта).  Направленность спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков.  Противоречивость объекта закупки, условий исполнения договора/контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.  Объединение в одну закупку разных объектов закупки. | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок  Специалист по работе с тендерной документацией | Использование типовых договоров/контрактов, утвержденных на предприятии.  Согласование закупки (проекта договора, технического задания и НМЦ договора/контракта) с ответственными работниками предприятия в системе электронного документооборота согласно утвержденным внутренним регламентам |
| 4. | Прием заявок на участие в конкурентных процедурах закупок (конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений) | Предоставление неполной или недостоверной информации о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Изменения документации под конкретного поставщика. | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок,  Специалист по работе с тендерной документацией | Проведение закупок в электронной форме  Согласование изменений документации с ответственными работниками предприятия и утверждение редакции с изменениями уполномоченным лицом |
| 5. | Рассмотрение заявок на участие в конкурентных процедурах закупок | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.  Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.  Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов.  Оглашение несуществующей информации об участнике закупки.  Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Закупочная комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними договоров/контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) | Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания предмета/объекта закупки.  Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок.  Проведение закупок в электронной форме |
| 6. | Заключение договора/контракта | Необоснованные изменения условий договора/контракта.  Затягивание (ускорение) заключения контракта.  Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении договора/контракта.  Необоснованный отказ от заключения договора/контракта.  Заключение прямых договоров (с единственным поставщиком) в отсутствие обоснования прямой закупки | Предварительный сговор с участниками закупок.  Наличие среди участников закупки родственников, свойственников  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок  Руководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки  Руководители подразделений-инициаторов закупки  Ответственные исполнители по закупке | Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов договоров/контрактов победителю конкурентной закупки.  Согласование условий договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной процедуры закупки, с ответственными работниками предприятия.  Обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) инициаторами закупки |
| 7. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору/контракту.  Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по договору/контракту.  Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода. | Предварительный сговор с участниками закупок.  Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Руководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки  Руководители подразделений-инициаторов закупки  Ответственные исполнители по закупке  Руководитель складского хозяйства  Директор департамента качества  Экспертная комиссия (в случае привлечения) | Приемка товаров, работ, услуг, соответствующих требованиям, установленным договором/контрактом.  Согласование проекта договора, в т.ч. условий приемки, с ответственными работниками предприятия в системе 1С ERP согласно утвержденным внутренним регламентам.  Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором/контрактом (при необходимости). |