

**Приложение № 2 к приказу
ГБУ «Евпаторийский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
от «_09_» _января_2023 г. № 90**

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Лицо, осуществляющее контроль
1	2	3	4	5	6
1	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании	1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика	1. Руководитель 2. Члены комиссии по закупкам 3. Специалист по закупкам

2	<p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания. 3. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику)</p>	<p>1. Руководитель 2. Члены комиссии по закупкам 3. Специалист по закупкам</p>
3	<p>Необоснованное внесение изменений в документы о закупке после</p>	<p>Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания. 3. Работники, ответственные</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может</p>	<p>1. Руководитель 2. Члены комиссии по закупкам 3. Специалист по закупкам</p>

	опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	(подрядчика)	за осуществление закупки контракта. 3. Работники, ответственные за исполнение контракта.	привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ вносимых изменений с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	
4	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении	Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности	1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.	1. Руководитель учреждения. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок. 3. Специалист по закупкам.

	закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	конкретного поставщика (подрядчика)		<p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Подгонка НМЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Специалист по закупкам.</p> <p>3. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Проверка обоснования расчета НМЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников</p>	<p>1. Руководитель.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам.</p> <p>3. Специалист по закупкам.</p>

				<p>получения цен.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
6	<p>Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ</p>	<p>Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p> <p>3. Работники, ответственные за подготовку технического задания.</p> <p>4. Специалист по закупкам</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>1. Руководитель.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам.</p> <p>3. Специалист по закупкам.</p>

				<p>правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
7	<p>Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки</p>	<p>Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p> <p>3. Работники, ответственные за подготовку технического задания.</p> <p>4. Специалист по закупкам</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Руководитель.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам.</p> <p>3. Специалист по закупкам.</p>

8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	1. Члены комиссии по закупкам	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Руководитель.</p> <p>2. Специалист по закупкам.</p>
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту</p>	<p>1. Руководитель.</p> <p>2. Члены приемочной комиссии по закупкам.</p> <p>3. Специалист по закупкам.</p>

	соответствующих требованиям контракта			<p>интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>5. Установление требований к приемке результатов (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).</p> <p>6. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в результатов, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от контрагента.</p>	
--	---------------------------------------	--	--	--	--

10	<p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Специалист по закупкам.</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Руководитель. 2. Орган контроля.</p>
----	--	---	--	---	--