

Приложение № 2  
к приказу Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области» от 19.12.2025 № 243

Рестр (карта) коррупционных рисков\*,  
возникающих при осуществлении закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области»  
по состоянию на «18» декабря 2025 г.

Подпроцесс	Коррупционный риск	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Значимость риска (критический, существенный, незначительный риск)	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1 Риски, возникающие на этапе формирования и размещения заказа	1.1. Игнорирование завуалированными, подмены предмета контракта	Несоответствие наименования объекта закупки содержанию, указанному в описании объекта закупки и проекте контракта Использование иных ОКПД 2 Использование букв латинского алфавита в наименовании объекта закупки	Директор, заместитель директора, курирующий работу отдела организации торгов (далее - заместитель директора), начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, работники Учреждения (выступающие в статусе инициатора закупки)	Существенный риск	Тщательная проверка сведений перед их размещением в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 Отслеживание изменений нормативных	Придерживаться реализуемых мер, оказывать помощь новым работникам, в части описания этих ситуаций, в том числе тех, которые могут остаться им неизвестными после прохождения обучения.
	1.2. Объединение в одну закупку	Ограничение круга участников путем объединения товаров, работ, услуг, не				

<p>разных объектов закупки</p>	<p>связанных между собой ни функционально, ни технологически и относящихся к разным рынкам производства.</p>			<p>правовых актов (в т.ч. принятых и прекративших действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки</p>	
<p>1.3 Предъявление Учреждением требований к Участникам закупки, не соответствующи х Закопу о контрактной системе, или нааоборот не предъявление необходимых требований (лицензии, членство в саморегулируем ой организации, опыт работы и другие)</p>	<p>Необоснованное ограничение круга участников, либо нааоборот необоснованное расширение возможности участия «для своих», не обладающих надлежащей компетенцией</p>				

<p>а) при разработке документации</p>	<p>1. Несоответствие описания объекта закупки имеющимся финансовым ресурсам. 2. Составление описания объекта закупки и иных документов под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). 3. Установление требований к участникам закупки и критериев выбора победителя, сужающих круг потенциальных участников. 4. Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. 5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо оказанных услуг, поставленного товара.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, начальник сектора образования и повышения квалификации, начальник сектора АИСГЗ ЛО, работники Учреждения (выступающие в статусе инициатора закупки)</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Тщательная проверка сведений перед размещением в ЕИС. Разработка типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Проверка и исключение признаков аффилированности лиц, предоставлявших ценовую информацию для обоснования НМЦК. Отслеживание и пресечение</p>	<p>Разработка типовых критериев оценки заявок, разработка рекомендаций по определению (формированию) объекта закупки.</p>
---------------------------------------	--	--	--------------------------	---	---

		<p>6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>7. Искусственное разделение единой, крупной закупки на несколько мелких.</p>		<p>подготовки документов для закупок ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров.</p> <p>Тщательная проверка планируемых к проведению закупок на предмет наличия признаков «дробления».</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер, усилить контроль за функционированием системы, исключая личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок</p>
	<p>6) при непосредственном проведении определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>1. Подмена предмета контракта при размещении информации о закупке в открытых источниках.</p> <p>2. Объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки.</p> <p>3. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>4. Прямые контакты и переговоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>		<p>Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС.</p> <p>Исключение использования неполной или разной информации о закупке, ссылок при предоставлении разъяснений. Система, исключая личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер, усилить контроль за функционированием системы, исключая личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок</p>

		<p>5. Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию.</p> <p>6. Включение в состав комиссии по осуществлению закупки заинтересованных лиц.</p>			<p>с участниками закупок.</p> <p>Утверждение состава комиссии приказом</p> <p>учреждения по согласованию с ответственным работником по противодействию коррупции.</p>	
<p>2 Риски, возникающие на этапе подачи заявок</p>	<p>2.1 Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p>	<p>Разъяснения документации не должны изменять ее суть, при этом Учреждение может злоупотреблять, чтобы запугать участников.</p> <p>Ссылки на документацию вместо конкретных разъяснений затягивают процесс заполнения заявки, в то время как «своей» участник может дополнить заявку и без этих разъяснений.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов</p>	<p>Критический риск</p>	<p>При наличии сомнений в правдивости разъяснения документации обжалование этого с непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителем. Исключенные личные контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок.</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер. Исключать контакты должностных лиц Учреждения с участниками закупок опосредованно. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупок, лиц от их имени.</p>

	<p>2.2 Прямые контакты и переговоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заполнение заявки за потенциального участника</p>	<p>Предоставление информации, которой потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) не обладают и не должны обладать, что ставит их в привилегированное положение. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.</p>	<p>По прямым контактам - любое должностное лицо, с которым должностное лицо, которому было поручено подготовка и размещение информации в ЕИС, поделилось информацией. По заполнению заявки - любое должностное лицо, так как информация о проведении закупки размещена в ЕИС в свободном доступе.</p>	<p>Критический риск</p>	<p>Запрет на ведение переговоров с потенциальными участниками закупки, путем телефонных переговоров, переписок по электронной почте. Разъяснение потенциальным участникам закупки способа подачи запросов на разъяснения положений.</p>	
<p>3 Риски, возникающие на этапе рассмотрения, оценки и сопоставления заявок</p>	<p>3.1 Разное отношение к разным участникам закупки (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)</p>	<p>Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику</p>	<p>Должностные лица Учреждения, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии</p>	<p>Критический риск</p>	<p>Осуществление контроля со стороны руководства, ознакомление непосредственного руководителя и/или заместителя директора с составленными протоколами. Незамедлительное сообщение непосредственному руководителю</p>	<p>Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения.</p>
	<p>3.2 Использование необязательных или</p>	<p>Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего</p>				

	<p>недопустимых условий допуска к закупке, критериев отбора</p>	<p>количества баллов «своему» участнику</p>			<p>о возникновении конфликта интересов.</p>	
	<p>3.3 Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов</p>	<p>Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам Учреждения</p>				
	<p>3.4 Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправомерное определение победителя торгов</p>	<p>Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода</p>	<p>Должностные лица Учреждения, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий</p>	<p>Критический риск</p>	<p>Осуществление контроля со стороны руководства, ознакомление непосредственного руководителя и/или заместителя директора с составленными протоколами. Незамедлительное сообщение непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов.</p>	<p>Руководству усилить контроль. Незамедлительно перепроверить ранее принятые решения.</p>
<p>4 Риски, возникающие на стадии</p>	<p>4.1 Запрос недопустимых</p>	<p>Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Осуществление контроля со</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер.</p>

<p>заключения и исполнения контракта</p>	<p>или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта</p>	<p>возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в случае благодарности.</p>	<p>отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, работники Учреждения  (выступающие в статусе инициатора закупки)</p>		<p>стороны руководства. На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: - необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; - обременения контракта дополнительными необъявленными условиями необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика исполнителя) от</p>	<p>Руководству усилить контроль.</p>
--	---	--	--	--	--	--------------------------------------

				исполнения контракта.	
<p>4.2 Необоснованный отказ от заключения контракта</p>	<p>В случае победы не «своего» участника закупки. Предварительный стовор с участниками закупок.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, начальник сектора образования и повышения квалификации, начальник сектора АИСТЗ ЛО, работники Учреждения (выступающие в статусе инициатора закупки),</p>	Критический риск	<p>Осуществление контроля со стороны руководства. Незамедлительное сообщение непосредственному руководителю о причинах принятия решения об отказе от заключения контракта с победителем.</p>	<p>Руководству усилить контроль. Незамедлительно перепроверить ранее принятые решения.</p>
<p>4.3 Заключение контракта с победителем, не обладающим специальной правоспособностью определенного вида работ</p>	<p>Игнорирование факта отсутствия специальных разрешений либо использования формального подхода</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, начальник сектора образования и повышения квалификации, начальник сектора АИСТЗ ЛО, работники Учреждения (выступающие в статусе инициатора закупки),</p>	Существенный риск	<p>Проверка сведений в открытых источниках</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер. Направление дополнительных запросов в соответствующие организации при возникновении сомнений в подлинности представленных сведений.</p>

<p>4.4 Поставка товаров ненадлежащего качества. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества, приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности и не поставлены (выполнены, оказаны)</p>	<p>Осуществление приемки товаров, работ, услуг без проверки на соответствие требованиям, установленным в описании объекта закупки. Предварительный спор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности.</p>		<p>Существенный риск</p>	<p>Создание приемочной/экспертной комиссией для проведения проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом. Выдвижение обоснованных претензий по количеству товаров (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг). Исклучение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной документами о приемке.</p>	<p>Усиление контроля за действиями работников учреждения, вовлеченных в процесс контроля за исполнением условий контракта</p>
<p>4.5 Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам</p>	<p>Подписание документа о приемке в не установленный срок контрактом</p>		<p>Существенный риск</p>	<p>Контроль за условиями исполнения контракта со стороны приемочной/экспертной комиссии</p>	<p>Усиление контроля со стороны директора учреждения</p>

	<p>4.6 Непредъявление претензий к поставщикам, (подрядчикам, исполнителям) нарушившим условия контракта</p>	<p>Игнорирование положений контракта о необходимости ведения претензионной работы, невыставление неустойки (штрафов, пени)</p>		<p>Существенный риск</p>	<p>Контроль за условиями исполнения контракта со стороны приемочной/экспертной комиссии</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер. Усиление контроля со стороны директора Учреждения</p>
--	---	--	--	--------------------------	---	--

*\* форма применяется при наличии одного отдельного процесса*