

Приложение № 8  
к приказу Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» от 20.09.2022 № 106/2

**РЕЕСТР (КАРТА)  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
для нужд Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области» (далее – Учреждение)**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников Учреждения, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
<b>Риски, возникающие на этапе формирования и размещения заказа:</b>					
1.	Игнорирование завуалированности, подмены предмета контракта	Несоответствие наименования объекта закупки содержанию, указанному в описании объекта закупки и проекте контракта Использование иных ОКПД 2	Директор, заместитель директора, начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела	Тщательная проверка сведений перед их размещением в Единой информационной системе в сфере закупок (далее –	Придерживаться реализуемых мер, оказывать помощь новым работникам, в части описания этих ситуаций, в том числе тех, которые

		Использование букв латинского алфавита в наименовании объекта закупки	организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, юрисконсульт	ЕИС), в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятых и прекративших действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки.	могут остаться им неизвестными после прохождения обучения.
2.	Объединение в одну закупку разных объектов закупки	Ограничение круга участников путем объединения товаров, работ, услуг, не связанных между собой ни функционально, ни технологически и относящихся к разным рынкам производства.			
3.	Предъявление Учреждением требований к участникам закупки, не соответствующих Закону о контрактной системе, или наоборот не предъявление необходимых требований (лицензии, членство	Необоснованное ограничение круга участников, либо наоборот необоснованное расширение возможности участия «для своих» не обладающих надлежащей компетенцией			

<p>В саморегулируемой организации, опыт работы и другие):</p>				
<p>а) при разработке документации</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Несоответствие описания объекта закупки имеющимся финансовым ресурсам.</li> <li>2. Составление описания объекта закупки и иных документов под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).</li> <li>3. Установление требований к участникам закупок и критериев выбора победителя, сужающих круг потенциальных участников</li> <li>4. Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.</li> <li>5. Подготовка проектов контрактов (договоров)</li> </ol>	<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, юрисконсульт</p>	<p>Разработка типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов</p>	<p>Разработка типовых критериев оценки заявок, разработка рекомендаций по определению (формированию) объекта закупки.</p>

		<p>на выполнение уже фактически выполненных работ, либо оказанных услуг, поставленного товара.</p> <p>6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>			
	<p>б) 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>Система, исключающая личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок</p>	<p>Усиление контроля за функционированием системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок</p>

		<p>5. Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию.</p> <p>4. Включение в состав комиссии по осуществлению закупки заинтересованных лиц.</p>			
Риски, возникающие на этапе подачи заявок:					
6.	<p>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 запутать участников</p> <p>Ссылки на документацию вместо конкретных разъяснений затягивают процесс заполнения заявки, в то время как «свой» участник может заполнить заявку и без этих разъяснений</p>	<p>Начальник отдела организации торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, юрист-консульт</p>	<p>При наличии сомнений в правильности разъяснения документации обсуждение этого с непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителями Учреждения с участниками закупок</p> <p>Исключение личных контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок</p>	<p>Придерживаться реализуемых мер. Исключать контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок опосредованно</p> <p>Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных</p>

7.	<p>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</p> <p>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</p> <p>По заполнению заявки - любое должностное лицо, так как информация о проведении закупки размещена в ЕИС в свободном доступе</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>участников закупки, лиц от их имени.</p>
----	--	--	--	---	---

Риски, возникающие на этапе рассмотрения, оценки и сопоставления заявок:					
8	Разное отношение к разным участникам закупки (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику	Должностные лица Учреждения, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	Осуществление контроля со стороны руководства, ознакомление непосредственного руководителя и/или заместителя директора с составленными протоколами Незамедлительное сообщение непосредственному руководителю	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
9.	Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к закупке, критериев отбора	Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику			

10.	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам Учреждения		о возникновении конфликта интересов	
11.	Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода		Осуществление контроля со стороны руководства, ознакомление непосредственного руководителя и/или заместителя директора с составленными протоколами	Руководству усилить контроль. Незамедлительно перепроверить ранее принятые решения.
Риски, возникающие на стадии заключения и исполнения контракта:					
12.	Заключение контракта с победителем, не обладающим специальной правоспособностью	Игнорирование факта отсутствия специальных разрешений либо использования формального подхода	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела организации	Проверка сведений в открытых источниках	Придерживаться реализуемых мер. Направление дополнительных запросов в соответствующие организации



	определенного вида работ		торгов, главный специалист отдела организации торгов, ведущий специалист отдела организации торгов, начальник сектора образования и повышения квалификации, начальник сектора АИСГЗ ЛО, юрисконсульт, инициатор закупки		при возникновении сомнений в подлинности представленных сведений.
13.	Поставка товаров ненадлежащего качества. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества	Осуществление приемки товаров, работ, услуг без проверки на соответствие Требованиям, установленным в описании объекта закупки		Создание экспертных комиссий проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.	Усиление контроля за действиями работников Учреждения, вовлеченных в процесс контроля за исполнением условий контракта
14.	Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам	Подписание документа о приемке не в установленные контрактом срок		Контроль за условиями исполнения контракта со стороны инициатора закупки	Усиление контроля со стороны приемочной комиссии.
15.	Непредъявление претензий к поставщикам, (подрядчикам, исполнителям) нарушившим условия контракта	Игнорирование положений контракта о необходимости ведения претензионной работы, невыставление неустойки (штрафов, пени)		Контроль за условиями исполнения контракта со стороны инициатора закупки	Придерживаться реализуемых мер. Усиление контроля со стороны инициатора закупки

к Реестру (карте) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок  
для нужд Государственного бюджетного  
учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области»

**Индикаторы коррупции при осуществлении закупок  
для нужд Государственного бюджетного учреждения Ленинградской  
области «Фонд имущества Ленинградской области»  
(далее – Учреждение)**

Индикаторы, сигнализирующие о коррупционной пораженности работников Учреждения, подразделяются на два вида: сигнальные индикаторы и социально-нейтральные индикаторы поведения и деятельности должностных лиц.

Сигнальные индикаторы можно представить следующим образом:

- режим наибольшего благоприятствования при подготовке и (или) рассмотрении заявки конкретного участника размещения заказа;
  - неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени;
  - выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
  - заключение долгосрочных контрактов на поставки продукции на заведомо невыгодных для заказчика условиях;
  - отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком;
  - большое количество искажений в экономических расчетах, приводящее к значительному завышению реальной стоимости закупаемой продукции;
  - значительные корректировки стоимости закупаемой продукции на этапе исполнения контракта.
- К социально-нейтральным индикаторам можно отнести следующие признаки коррупционного поведения:
- частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;
  - отсутствие у ответственных должностных лиц «свободного времени», отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок;
  - неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других);

- получение дорогостоящих подарков от потенциальных поставщиков на дни рождения и иные праздники;
- неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы;
- обособленный, скрытый, замкнутый образ жизни.

Приложение 2  
к Реестру (карте) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок  
для нужд Государственного бюджетного  
учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области»

**Оценка коррупционных рисков, возможных при осуществлении закупок для нужд  
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»  
(далее – Учреждение)**

Риски	Вероятность наступления	Влияние негативного события на эффективность использования государственных (муниципальных) ресурсов
Игнорирование завуалированности, подмены предмета контракта	Низкая	Незначительный риск
Объединение в одну закупку разных объектов закупки	Низкая	Незначительный риск
Предъявление Учреждением требований к участникам закупки, не соответствующих Закону о контрактной системе, или наоборот не предъявление необходимых требований (лицензии, членство в саморегулируемой организации, опыт работы и другие): а) при разработке документации	Низкая	Незначительный риск

б) при непосредственном проведении определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая	Незначительный риск
Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Низкая	Незначительный риск
Прямые контакты и переговоры с поставщиком (подрядчика, исполнителя), заполнение заявки за потенциального участника	Низкая	Незначительный риск
Разное отношение к разным участникам закупки (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	Низкая	Незначительный риск
Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к закупке, критериев отбора	Низкая	Незначительный риск
Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	Низкая	Незначительный риск
Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	Низкая	Незначительный риск
Заключение контракта с победителем, не обладающим специальной правоспособностью определенного вида работ	Низкая	Незначительный риск
Поставка товаров ненадлежащего качества. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества	Низкая	Незначительный риск
Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам	Низкая	Незначительный риск
Непредъявление претензий к поставщикам, (подрядчикам, исполнителям) нарушившим условия контракта	Низкая	Незначительный риск

Приложение 3  
к Реестру (карте) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок  
для нужд Государственного бюджетного  
учреждения Ленинградской области  
«Фонд имущества Ленинградской области»

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для нужд  
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»  
(далее – Учреждение)**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Наименование должности работника Учреждения ответственного за реализацию	Планируемый результат
1.	Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок, основанной на всестороннем анализе потребностей	Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок, основанной на всестороннем анализе потребностей, в том числе с учетом	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за планирование закупок	Уменьшение коррупционных рисков

		мнения конечных потребителей			
2.	Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за проведение закупок	Уменьшение коррупционных рисков
3.	Увеличение доли конкурентных способов закупки в общем объеме закупок Учреждения, использование в качестве приоритетного способа определения поставщика, электронный аукцион, запрос котировок	Увеличение доли конкурентных способов закупки в общем объеме закупок Учреждения, использование в качестве приоритетного способа определения поставщика открытого аукциона в электронной форме	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за проведение закупок	Уменьшение коррупционных рисков
4.	Разработка типовых критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, разработка	Разработка типовых критериев оценки заявок, окончательных	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное	Уменьшение коррупционных рисков

	рекомендаций по определению (формированию) объекта закупки.	предложений участников закупки, разработка рекомендаций по определению (формированию) объекта закупки.		за проведение закупок	
5.	Усиление контроля за функционированием системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок	Усиление контроля за функционированием системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за проведение закупок	Уменьшение коррупционных рисков
6.	Усиление контроля за своевременностью заключения контрактов, их соответствием требованиям закупочной процедуры	Усиление контроля за своевременностью заключения контрактов, их соответствием требованиям	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за проведение закупок	Уменьшение коррупционных рисков



		закупочной процедуры			
7.	Усиление контроля за действиями работников Учреждения, вовлеченных в процесс контроля за исполнением условий контракта	Усиление контроля за действиями работников Учреждения, вовлеченных в процесс контроля за исполнением условий контракта	постоянно	Должностное лицо Учреждения, ответственное за проведение закупок, приемочная комиссия	Уменьшение коррупционных рисков