Приложение 1 к Приказу от

«12» февраля 2024 года № 32-о

**ПЛАН (реестр)**

**мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

**в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование меры по минимизации коррупционных рисков** | **Краткое**  **наименование минимизируемого коррупционного риска** | **Срок**  **(периодичность) реализации** | **Ответственный за**  **реализацию служащий (работник)** | **Планируемый результат** |
| 1. | Общая мера: оценка выявленных коррупционных рисков в результате регулярной оценки коррупционных рисков | Все риски,  перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | 1 раз в 3 года | Директор  (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Актуализация мер |
| 2. | Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры учреждения; перераспределение полномочий между структурными подразделениями учреждения; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной  деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.) | Все риски,  перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | по мере возникновения | Директор  (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Актуализация мер |
| з | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд 2 | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Отсутствие нарушений законодательств а |
| 4 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Специалист по закупкам | Определение справедливой начальной (максимальной) цены контракта |
| 5 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом  (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Специалист по закупкам | Установление реальных сроков исполнения обязательств по контракту |
| 6 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 7 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 | Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 8 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 9 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 10 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора 0kIVl2 | Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 11 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 | Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств  (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 12 | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 13 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | До размещения извещения о закупке в БИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 14 | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой | До размещения извещения о закупке в БИС | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 15 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение  договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 16 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ою-щ2 | Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в  Федеральном законе № 44-03 для дачи разъяснений | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 17 | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Предоставление неполной или разной информации о закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в  Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений | Специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 18 | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий,  сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в  Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений  В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в  Федеральном законе | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 19 | При наличии сомнений в правильности разъяснения документации обсуждение этого с  непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителями | Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки | незамедлительно | Специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Отсутствие нарушений  законодательства |
| 20 | Осуществление контроля со стороны руководителя с составленными протоколами | Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок | До размещения протоколов .либо  направления протоколов оператору электронной площадки | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 21 | Исключение личных контактов должностных лиц ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» с участниками закупок Исключение контактов должностных лиц ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» с участниками закупок опосредованно  Сообщение непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему | Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях) | До размещения протоколов либо  направления протоколов оператору электронной площадки | Специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Отсутствие нарушений законодательства |
| 22 | Осуществление контроля со стороны руководства с составленными протоколами Сообщение непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов | Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов | незамедлительно | Заместитель директора, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | Отсутствие нарушений законодательства |
| 23 | Осуществление контроля со стороны руководителя  Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений | Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов | До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 24 | Осуществление контроля со стороны руководства | Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 25 | Осуществление контроля со стороны руководителя | Необоснованный отказ от заключения контракта | С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 26 | Осуществление контроля со стороны руководства | Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств | С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 27 | Осуществление контроля со стороны руководителя  Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений | Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или представил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям | С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 28 | Осуществление контроля со стороны руководства | Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 29 | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 30 | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 31 | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованно жёсткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приёмки товара, работы, услуги | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |
| 32 | Осуществление контроля со стороны руководства | Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, специалист по закупкам | Отсутствие нарушений законодательства |