

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок Ленинградского областного государственного учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» (ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ»)

| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служаций (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 «Сланцевский ДИВВИТ» | 1 раз в 3 года | Заместитель директора (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» | Актуализация мер |
| 2. | Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационноштатной 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 «Сланцевский ДИВВИТ» | по мере возникновения | Заместитель директора (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» | Актуализация мер |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | • | информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке) | * | | |
| 6 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД | 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 ОКПД | Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | (Максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта | | | |
| 8 | <p>Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> <p>Включенные в документацию требования о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 9 | <p>Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> <p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению</p> | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | | конкуренции | | | |
| 10 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 | 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 | Заместитель директора | 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 ЕИС | 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 связанных между собой | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | 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 | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями | | | |
| 16 | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2 | Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью ускорения процесса подготовки заявки на участие в закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений | Заместитель директора | 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 разнородной информации о закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений | Заместитель директора | 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, | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | • | сертификатов и т. д., не относящихся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке | № 44-ФЗ для дачи разъяснений | | |
| 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 участниками закупки, выполнение заявки за участника закупки | незамедлительно | Заместитель директора, Должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» | Отсутствие нарушений законодательства |
| 20 | Осуществление контроля со стороны руководителя с составленными протоколами | Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупки | До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |
| 21 | Исключение личных контактов должностных лиц ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» с участниками закупок Исключение контактов должностных лиц ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» 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 | Заместитель директора, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВИТ» | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| | потенциальных участников закупки, лиц от их имени, либо заказчиков | | | | | |
| 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 ЮГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» | 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 неправомерное 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, ведущий специалист (контрактный управляющий) | Отсутствие нарушений законодательства |
| 25 | Осуществление контроля со стороны руководителя | Необоснованный отказ от заключения контракта | С момента размещения протоколов либо направления протоколов | | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | • | | | | | |
| 26 | Осуществление контроля со стороны руководства | Запигивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств | С момента размещения протоколов либо направления оператору электронной площадки | Заместитель директора, ведущий специалист (контрактный управляющий) | | |
| 27 | Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений | Заключение контракта с победителем определении поставщика, (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или | С момента размещения протоколов либо направления оператору электронной площадки | Заместитель директора | Отсутствие нарушений законодательства | |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям | • | | |
| 28 | Осуществление контроля со стороны руководства | Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, ведущий специалист (контрактный управляющий) | 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, ведущий специалист (контрактный управляющий) | Отсутствие нарушений законодательства |
| 30 | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, ведущий специалист (контрактный управляющий) | |
| 31 | Осуществление контроля со стороны | Необоснованно | В процессе | Заместитель директора, | |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | руководства | жесткие (маткие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги | исполнения контракта | ведущий специалист (контрактный управляющий) | |
| 32 | Осуществление контроля со стороны руководства | <p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые действительности не поставлены, не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта</p> | В процессе исполнения контракта | Заместитель директора, ведущий специалист (контрактный управляющий) | Отсутствие нарушений законодательства |