Карта коррупционных рисков УП «МИНГАЗ» для лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере закупок товаров (работ, услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Коррупционная опасная функция** | **Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Степень риска** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1  1 2 3 4 5 6 | Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).  2 | Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).  3 | Заместители генерального директора  Директора филиалов  ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии по закупкам товаров (работ, услуг)  Специалисты служб, участвующие в процедурах закупок  4 | Высокая  5 | Организация системы контроля, внутреннего мониторинга в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением законодательства при  организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).  Включение в состав комиссии по противодействию коррупции  руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров  (работ, услуг).  6 |
| 2 | Проведение  маркетинговых  исследований | При проведении  маркетинговых исследований необоснованно: расширен  (ограничен) круг возможных  участников закупки;  необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов переговоров с  потенциальными участниками закупки. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | Работники, в в  должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг) | Высокая | Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и  необоснованных посредников, в том числе подготовки и запросов  (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений  (документов). |
| 3 | Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по  среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг. | Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество  закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств.  Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию,  работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем  конкурентных процедур  признается «нужная»  организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств,  предусмотренных на эти цели | Работники, в в  должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг) | Высокая | Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по  предыдущим проведенным процедурам закупок за  последние три года, с оценкой объективности такого  значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении  результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии по  организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) либо  генеральным директором (ответственным заместителем генерального директора) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом. |
| 4 | Совмещение заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности организации функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). | Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические  особенности, присущие  предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.); Излишние требования по упаковке и пр. | Заместители генерального директора | Высокая | Исключение фактов  совмещения заместителями генерального директора в рамках  курируемого направления  деятельности функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).  Анализ обоснованности  устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых»  спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения  конкретных производителей). |
| 5 | Создание конкурсных  Комис комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). | Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношение к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при  назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных  обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам. | Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов | Высокая | Включение в составы  конкурсных комиссий по  организации и проведению  процедур закупок товаров  (работ, услуг) лиц, освоивших  содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки. |
| 6 | Выполнение функций  председателя (членов)  конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). | Наличие у лиц личной заинтересованности в  результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги. | Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг),  члены конкурсных комиссий. | Высокая | Проведение ротации  председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год. Проведении ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности   работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами  (трудовыми договорами)  функции УП «МИНГАЗ»  в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет. |
| 7 | Формирование лота на закупку. | Закрытые спецификации требования соответствуют продукции конкретного  производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные  характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров,  требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны  характеристик, уникальные технические решения).  Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр. | Руководители структурных подразделений, мастера, прорабы | Средняя | Указание в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах,  определяющих технические характеристики товара)  сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые  потенциально соответствуют  характеристикам предмета закупки. Установление требований к наличию в прилагаемом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара)  обосновании недопустимости закупки аналогов такого товара, в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара. |
| 8 | Рассмотрение и оценка заявок  на участие в конкурентной закупке. | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при  рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование  необъявленных и/или  недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог,  добавление, изъятие,  непринятие заявок на участие в конкурсе. | Руководители структурных подразделений,  работники, в в  должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)  ОМТОМиВС | Средняя | Ограничение в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организаций к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.  Обеспечение анализа  содержания каждого  затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования. |
| 9 | Заключение договоров | Необоснованное расширение (ограничение) круга  возможных участников  закупок. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора.  Необоснованное завышение (занижение) начальной  (максимальной) цены  договора. Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение  поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце  года (квартала). | Руководители структурных подразделений,  работники, в в  должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг) | Высокая | Проведение анализа  в сфере закупок и реализации товаров (работ, услуг) в целях заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов  формирования договорных отношений с необоснованными и недобросовестными  посредниками. |
| 10 | Вскрытие конвертов.  Выбор победителя | Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог добавление, изъятие,  непринятие заявок на участие в конкурсе  Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц - за одно и тоже определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений. | Заместители генерального директора,  директора филиалов,    члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг),  сотрудники закупающего подразделения | Средняя | Ведение фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закуок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении в организациях лиц, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения. Рассмотрение на заседаниях конкурсных  комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченному фактическому участию  производителей товаров (менее двух) с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия  производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных  конкурсных комиссий. |
| 11 | Разработка и размещение  извещения об об  осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом. | Несоответствие извещения об осуществлении закупки,  документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора);  «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков;  Мистификация, подмена предмета договора | Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг),  ОМТОМиВС | Средняя | Установление критериев  оценки предложений  потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются  возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных  законодательством мер  оказания поддержки  отечественным производителям товаров (подрядчикам,  исполнителям), в том числе посредством применения  преференциальных поправок к ценам (стоимости)  предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 12 | Составление закупочной  документации, контракта. | Установление условий  выполнения контракта,  неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь  конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.).  Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение. | Заместители генерального директора,  Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг),  ОМТОМиВС  Сотрудники закупающего структурного подразделения | Средняя | Включении в конкурсную (аукционную) и иную  документацию на проведение процедур закупок: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и  обоснованного перечня  документов, требуемых к предоставлению потенциальными участниками процедур закупок,  исключающих факты  дискриминации  производителей товаров  (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций  (официальных торговых  представителей); условий оплаты исходя из  установленных дифференцированных допустимых размеров  предварительной оплаты  (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения |
| 13 | Наличие у лица, вовлеченного  в закупочный процесс личной  заинтересованности в результатах закупок | Неоднократные победы  конкретной фирмы или аффилированных фирм в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени  Заключение от имени организации без согласования с государственным органом (организацией), в подчинении (ведении) которого (которой) она находится (в состав которого (которой) она входит), сделки с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и  унитарными предприятиями, собственниками имущества которых являются такие физические лица;  юридическими лицами,  участниками (учредителями, собственниками имущества) которых являются одни и те же физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или  юридические лица. | Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов, руководители структурных подразделений. | Средняя | Требование к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к организации, являющейся заказчиком (организатором). |