УТВЕРЖДАЮ

Глава города Югорска

_____А.В. Бородкин

«31» марта 2021 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании Общественного совета города Югорска

от «30» марта 2021 г.

Протокол № 5

РЕЕСТР (КАРТА)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации города Югорска

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Осуществление функций уполномоченного органа, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки	Члены Единой комиссии, Начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления, Заместитель начальника отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действия работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции	
2.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации (техническое задание, проект, смета и т. д), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Первый заместитель главы города-директор департамента муниципальной собственности и градостроительства, Заместитель директора департамента муниципальной	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение правовой	

			собственности и градостроительства, Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений департамента экономического развития и проектного управления, Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития и проектного управления, Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Заместитель начальника отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса,	экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров и технических заданий к ним юридической службой, начальником управления бухгалтерского учета и отчетности; Ознакомление сотрудников с обобщенной практикой нарушений в сфере противодействия коррупции; Проведение мероприятий правовой и антикоррупционной направленности: - периодическое обучение на курсах повышения квалификации лиц, осуществляющих коррупционно-опасные функции; - занятия в школе муниципального служащего на тему противодействие коррупции; Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	Специалист 1 категории отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Специалист-эксперт отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Заместитель директора-начальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Главный специалист юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник отдела технического надзора управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Заместитель начальника отдела технического надзора управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Главный специалист отдела технического надзора управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса,	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки
		Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг		Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции	
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров), в том числе посредством включения в акты приемки фиктивных (невыполненных) работ и их стоимости. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации		Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

		В целях создания «преференций» для какой-либо организации - исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг	Главный эксперт отдела технического надзора управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник отдела подготовки строительства управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Заместитель начальника отдела подготовки строительства управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Ведущий специалист отдела подготовки строительства управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Главный эксперт отдела подготовки строительства управления строительства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Начальник отдела по бухгалтерскому учету департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса,	Внутренний контроль за данной процедурой со стороны вышестоящего руководителя	
		При ведении претензионной работы работникам предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке		Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции	
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации			
		Проведение формальной закупки в случае, когда товар уже был поставлен (работы были выполнены, услуги оказаны)			

		Разработка закупочной документации, ориентированной на заключение договора с определенным поставщиком, подрядчиком, исполнителем	Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, Заместитель директора департамента-начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета департамента финансов, Начальник отдела автоматизации и информатизации департамента финансов, Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности, Заместитель начальника отдела информационных технологий		
3.	Работа с документацией, составление отчетности, выдача справок, ответы на обращения граждан и юридических лиц	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках		Разъяснение сотрудникам об ответственности за: - передачу пароля, ключа от ресурса третьим лицам; - предоставление заведомо ложных сведений	
		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам			

ПЛАН (РЕЕСТР)

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации города Югорска

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действия работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции	Осуществление функций уполномоченного органа, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	постоянно	муниципальные служащие (работники), участвующие в осуществлении закупок	минимизация коррупции
2.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	постоянно	муниципальные служащие (работники), участвующие в осуществлении закупок; муниципальные служащие, осуществляющие правовую экспертизу проектов муниципальных контрактов, договоров и технических заданий к ним;	минимизация коррупции
	Проведение правовой экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров и технических заданий к ним юридической службой, начальником управления бухгалтерского учета и отчетности				
	Ознакомление сотрудников с обобщенной практикой нарушений в сфере противодействия коррупции				
	Проведение мероприятий правовой и антикоррупционной направленности:				

	- периодическое обучение на курсах повышения квалификации лиц, осуществляющих коррупционно-опасные функции; - занятия в школе муниципального служащего на тему противодействие коррупции			должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений	
	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений				
	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)				
	Внутренний контроль за данной процедурой со стороны вышестоящего руководителя				
3.	Разъяснение сотрудникам об ответственности за: - передачу пароля, ключа от ресурса третьим лицам; - предоставление заведомо ложных сведений	Работа с документацией, составление отчетности, выдача справок, ответы на обращения граждан и юридических лиц	постоянно	должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	минимизация коррупции