

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
от ____ ноября 2020 года № ____
(приложение 1)

РЕЕСТР (КАРТА)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Управлении Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

№ 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.	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса. Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование способа определения поставщика, соблюдение правил нормирования в сфере закупок.	Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

2.	Формирование плана-графика закупок.	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 контракт. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
3.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственников.

					Осуществление антикоррупционной пропаганды.
4.	Выбор способа определения поставщика.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
5.	Выбор способа размещения заказа.	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся

					информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
6.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
7.	Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Создание системы, исключаящий личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков с участниками закупок.	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих

					<p>сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.</p>
8.	<p>Рассмотрение и оценка заявок на участие.</p>	<p>Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок.</p>	<p>Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.</p>	<p>Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных отделов. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.</p>
9.	<p>Заключение контракта.</p>	<p>Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок.</p>	<p>Мониторинг заключенных контрактов. Подготовка, сбор и направление проектов контрактов победителям.</p>	<p>Заключение по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих</p>

					сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
10.	Администрирование контракта.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Проведение мониторинга исполнения контракта. Разработка и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг.	Управление рисками, возникающими при исполнении контракта. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
11.	Приемка продукции.	Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Проведение мониторинга исполнения контрактов. Разработка и применение типовых условий приемки продукции.	Обучение специалистов по приемке продукции. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной

					информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
--	--	--	--	--	---