

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

ОАО «Горфопредприятие
Днепропетровское» от 31.07.2022 №

46

Типовая карта коррупционных рисков для лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) в ОАО «Горфопредприятие Днепропетровское», функции в сфере закупок товаров (работ, услуг)

№ п/п	Коррупционная функция	описание	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	Руководящие работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организациями законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга в организациях экономической безопасности деятельности таких организаций в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссий по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).	
2.	Проведение маркетинговых исследований.	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (отражен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и	Работники, 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	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		переговоров с потенциальными участниками закупки. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).			том числе посредством подготовки и направления запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений (документов).
3.	<p>Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.</p>	<p>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 исполнителем денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечиваются получением ими прибыли.</p> <p>Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмыкания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.</p>	Высокая	Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	<p>Обеспечение на стадиях изучения культуры 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 руководителем (ответственным заместителем руководителя) организации (ее структурного подразделения) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом.</p>

№ п/п	Коррупционная функция	опасная (возможности для коррупцированной практики)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Совмещение заместителями руководителей организаций в рамках курируемого направления деятельности организацией функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытие спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие определенному конкретному поставщику (точные характеристики товара, плотность 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.	Высокая	Заместитель директора, главный инженер	Исключение фактов совмещения заместителями руководителей организаций Минэнерго в рамках курируемого направления деятельности таких организаций 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 связанные на технические решения конкретных производителей).	
5.	Создание конкурсных 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	Высокая	директор Общества	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, обладающих необходимыми знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.	

№ п/п	Коррупционная функция	опасная Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
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.	Высокая	директор, заместитель директора, главный инженер, руководитель структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входит вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год. Проведения ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами организаций Минэнерго, контрактами (трудовыми договорами) функции организаций Минэнерго в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организаций Минэнерго, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет;
7.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации требования соответствующего производства конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика	Средняя	Пользователи продукции (начальники цехов, мастера, работники производственно-технических отделов.	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

№ п/п	Коррупционная функция	Опасная ситуация (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>(точные характеристики товара, плотность 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.</p>			<p>заявленным техническим характеристикам предмета закупки. Установление требований к наличию в прилагемом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара) обоснования 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.</p>
8.	<p>Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.</p>	<p>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 предпочтениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.</p>	Средняя	<p>Руководители структурных подразделений, работники в должностях которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)</p>	<p>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</p>

№ п/п Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
9.	<p>Заключение договоров</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности в продукции. 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).</p>	Высокая	Руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Проведение анализа деятельности организаций 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.	<p>Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке. Открытие конвертов. Выбор победителя.</p>	Средняя	<p>Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Отлащенная неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог,</p> <p>Директор, заместитель директора, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупочного подразделения.</p>	<p>Ведение фиксации с помощью аудио-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении в организациях лиц, ответственных</p>

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (заключаемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); «Заочность» 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;	добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе. Неоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложенный лиц - за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	Средняя	Сотрудники закупочного подразделения. Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	проведение аудио- и видеозаписей и организацию их хранения. Рассмотрение на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченому фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких расследований в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий.
						Установление критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые подпадают 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).

№ п/п	Коррупционная функция	опасная Типовые (возможности коррупцированной практики)	ситуации для (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Мистификация, предмета договора	подмена		
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, нерешаемые 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.). Требования необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	Средняя	Сотрудники закупок/подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупки: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обособленного перечня документов, требуемых к представлению потенциальными участниками процедур закупки, исключая факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей); условия оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения
13.	Назначение участка, включенного в закупочную процедуру, в качестве объекта проведения аукциона, лота в процедуре проведения торгов.	Неоднозначные требования к предмету закупки или предметной функции или к исполнителю, влияющие на возможность исполнения в течение длительного времени.	Средняя	Директор общества, заместители директора, руководители	Требование к участникам процедур закупки о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			<p>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.</p>		<p>структурных подразделений.</p>	<p>организации, являющейся заказчиком (организатором).</p>