



**КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 92

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

В целях своевременного выявления, а также пресечения коррупционных проявлений со стороны работников комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, в должностные обязанности которых входит участие в осуществлении и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:

1. Утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить План (реестр) мер, направленных на минимизацию возможных коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

Л.В. Бурак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области
от 23.10.2020 № 92

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является комитет по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание в возможной коррупционной схеме	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
Общие коррупционные риски					
1.	Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика по закупке	Коррупционное поведение участников закупочных процедур (наличие сговора между участниками) с целью получения выгоды	1. Заместитель председателя комитета; 2. Заместитель председателя комитета - начальник департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям; 3. Начальник департамента развития местного самоуправления; 4. Заместитель начальника департамента но межнациональным и межконфессиональным отношениям; 5. Начальник отдела координации	1. Минимизация содержания дискреционных полномочий служащих, участвующих в реализации закупочных процедур в должностных регламентах;	Отсутствуют
2.	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги по закупке; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на				

	товары и услуги по закупке		работы с органами местного самоуправления;		
3.	Возможность установления критериев отбора поставщика, условий государственного контракта, приемлемых для большей части поставщиков данного объекта закупки		6. Начальник отдела государственной поддержки развития местного самоуправления;	2. Минимизация единичных решений в процессе реализации закупочных процедур;	
4.	Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий по государственному контракту		7. Начальник отдела методической и правовой работы департамента развития местного самоуправления;	3. Профилактика возникновения конфликта интересов в процессе реализации закупочных процедур;	
5.	Заключение прямых контрактов и осуществление переговоров между заказчиком и поставщиком		8. Начальник отдела взаимодействия с религиозными объединениями департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям;	4. Проведение методических совещаний по вопросам противодействия коррупции;	
6.	Загягиванне (препятствование) процедуры обжалования размещения закупки		9. Начальник отдела реализации государственной национальной политики и взаимодействия с коренными малочисленными народами;	5. Осуществление контроля содержания документов к закупке и контроля реализации государственного контракта	
7.	Необоснованные		10. Начальник отдела обеспечения финансово-хозяйственной деятельности - главный бухгалтер;	непосредственным руководителем служащего, ответственного за подготовку	
			11. Начальник сектора правового обеспечения и регистра муниципальных нормативных правовых актов отдела методической и правовой работы;		
			12. Консультант отдела координации работы с органами местного самоуправления, в чьи обязанности согласно должностному регламенту входит разработка проектов технических заданий и иной документации, необходимой для осуществления комитетом закупок для государственных нужд Ленинградской области;		

	изменения условий государственного контракта	13. Консультант отдела методической и правовой работы, в чьи обязанности согласно должностному регламенту входит разработка проектов технических заданий и иной документации, необходимой для осуществления комитетом закупок для государственных нужд Ленинградской области;	документов к закупке, а также реализацию государственного контракта.
8.	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении государственного контракта	14. Консультант отдела взаимодействия с религиозными объединениями;	
9.	Необоснованный отказ от заключения государственного контракта	15. Консультант отдела реализации государственной национальной политики и взаимодействия с коренными и малочисленными народами;	
10.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения государственного контракта со стороны заказчика	16. Консультант отдела обеспечения финансово-хозяйственной деятельности;	
11.	Обременение государственного контракта дополнительными необъявленными условиями	17. Главный специалист отдела государственной поддержки развития местного самоуправления;	
12.	Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по государственному контракту	18. Главный специалист отдела взаимодействия с религиозными объединениями департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям;	
		19. Главный специалист отдела реализации государственной национальной политики и взаимодействия с коренными малочисленными народами департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям;	
		20. Главный специалист отдела	

13.	Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту		обеспечения финансово-хозяйственной деятельности; 21. Ведущий специалист отдела реализации государственной национальной политики и взаимодействия с коренными малочисленными народами; 22. Ведущий специалист отдела государственной поддержки развития местного самоуправления; 23. Специалист первой категории отдела государственной поддержки развития местного самоуправления		
14.	Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по государственному контракту				
15.	Необоснованные претензии по объемам, срокам и условиям гарантий по государственному контракту				
Коррупционные риски, возникающие при размещении информации о закупке					
1.	Нарушение сроков публикации извещений и документации к закупке	Ограничение конкуренции при размещении информации о закупке в интересах одного из участников закупки	Начальник сектора государственного заказа и делопроизводства отдела обеспечения финансово-хозяйственной деятельности	1. Минимизация содержания дискреционных полномочий служащих, участвующих в реализации закупочных процедур в	Отсутствуют
2.	Размещение неполного комплекта документов к закупке				
3.	Отсутствие в документах к закупке необходимых сведений				

4.	Некорректное внесение данных в ЕИС при размещении государственной закупки (например, использование кириллицы и латиницы при написании наименования заявки), что ограничивает количество участников		должностных регламентах 2. Минимизация единоличных решений в процессе реализации закупочных процедур 3. Профилактика возникновения конфликта интересов в процессе реализации закупочных процедур 4. Проведение методических совещаний по вопросам противодействия коррупции 5. Осуществление контроля содержания документов к закупке и контроля реализации государственного контракта непосредственным руководителем служащего,	
----	--	--	--	--

					ответственного за подготовку документов к закупке, а также реализацию государственного контракта	
--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
от 23.10.2020 № 92

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, заказчиком которых является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	Минимизация содержания дискреционных полномочий служащих, участвующих в реализации закупочных процедур в должностных регламентах	1. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика по закупке 2. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги по закупке; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги по закупке 3. Возможность установления критериев отбора поставщика, условий государственного	По мере необходимости внесения изменений в должностные регламенты	Руководители структурных подразделений комитета, к полномочиям которых отнесено осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Минимизация возникновения коррупционных рисков
2.	Минимизация едиличных решений в процессе реализации		Постоянно	Руководители структурных	Минимизация возникновения

	закупочных процедур	контракта, неприемлемых для большей части поставщиков данного объекта закупки 4. Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий по государственному контракту 5. Заключение прямых контрактов и осуществление переговоров между заказчиком и поставщиком 6. Нарушение сроков публикации извещений и документации к закупке 7. Размещение неполного комплекта документов к закупке 8. Отсутствие в документах к закупке необходимых сведений 9. Некорректное внесение данных в ЕИС при размещении государственной закупки (например, использование кириллицы и латиницы при написании наименования заявки), что ограничивает количество участников 10. Затягивание		подразделений комитета, к которым отнесено осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд	коррупционных рисков
3.	Профилактика возникновения конфликта интересов в процессе реализации закупочных процедур		Постоянно	Руководители структурных подразделений комитета, к которым отнесено осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд	Минимизация возникновения коррупционных рисков
4.	Проведение методических совещаний по вопросам противодействия коррупции		Не реже одного раза в год	Руководители структурных подразделений комитета, к которым отнесено осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд	Минимизация возникновения коррупционных рисков

	(препятствование) процедуры обжалования размещения закупки	По мере необходимости	государственных нужд	Минимизация возникновения коррупционных рисков
5. Осуществление контроля содержания документов к закупке и контроля реализации государственного контракта непосредственным руководителем служащего, ответственного за подготовку документов к закупке, а также реализацию государственного контракта	<p>11. Необоснованные изменения условий государственного контракта</p> <p>12. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении государственного контракта</p> <p>13. Необоснованный отказ от заключения государственного контракта</p> <p>14. Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения государственного контракта со стороны заказчика</p> <p>15. Обременение государственного контракта дополнительными необъявленными условиями</p> <p>16. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по государственному контракту</p> <p>17. Скрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту</p>		Руководители структурных подразделений комитета, к полномочиям которых отнесено осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	

				<p>18. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по государственному контракту</p> <p>19. Необоснованные претензии по объемам, срокам и условиям гарантий по государственному контракту</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--