УТВЕРЖДАЮ

Приказ ОАО «ТБЗ Дитва»

от 31.01.2022г. № 16

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**для лиц, непосредственно реализующих в ОАО «ТБЗ ТБЗ Дитва» в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере закупок товаров (работ, услуг)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная функция** | **Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
|  | Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг). | Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг). | Высокая | Заместитель директора по коммерческим вопросам, начальник СМТСиМ | Организация системы контроля за соблюдением законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), включение в состав комиссии по противодействию коррупции руководящих работников, в дол-жностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг). |
|  | Проведение маркетинговых исследований. | При проведении маркетинговых исследований необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.  Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.  Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | Высокая | Заместитель директора по коммерческим вопросам, начальник СМТСиМ, работники, выступающие инициаторами закупок | 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 посредством подготовки и направления запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соот-ветствующих сведения (документов). |
|  | 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. | Высокая | Заместитель директора по коммерческим вопросам, начальник СМТСиМ, Работники, выступающие инициаторами закупок | 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 комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) либо заместителем руководителя, в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом. |
|  | Совмещение заместителями руководителя в рамках курируемого направления деятельности предприятия функций председателя комиссии по закупкам 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, плоть 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. | Высокая | Заместители руководителя предприятия | Исключение фактов совмещения заместителями руководителя в рамках курируемого направления деятельности функций председателя комиссии закупкам 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). |
|  | Создание комиссии по закупке товаров (работ, услуг). | Включение в состав комиссии по закупкам 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. | Высокая | Руководитель предприятия | Включение в состав комиссии по закупкам 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. |
|  | Выполнение функций председателя (членов) комиссии по закупкам 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 | Руководитель предприятия, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг) | Проведение ротации председателей  комиссии по закупкам 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 предприятия, контрактами (трудовыми договорами) функции 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. |
|  | 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, плоть 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. | Средняя | Работники, выступающие инициаторами процедур закупок (начальники цехов, участков, мастера), производственно-технические работники | 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 заявленным техническим 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. |
|  | 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. | Средняя | Заместитель директора по коммерческим вопросам, начальник СМТСиМ, руководители структурных подразделений | Ограничение в системе делопроизводства доступа членов комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) и иных работников предприятия 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. |
|  | Заключение договоров | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность 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). | Высокая | Заместитель директора по коммерческим вопросам, начальник СМТСиМ, руководители структурных подразделений | 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. |
|  | Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке. Вскрытие конвертов. Выбор победителя. | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. 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 то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений. | Средняя | Члены комиссии по закупкам товаров (работ, услуг). Работники, выступающие инициаторами закупок. | Ведение фиксации с помощью звуко-, 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 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 комиссии по закупкам. |
|  | 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 (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 | Средняя | Работники, выступающие инициаторами закупок. Члены комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) | 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). |
|  | 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. | Средняя | Работники, выступающие инициаторами закупок, работники осуществляющие подготовку технических заданий, конкурсную документацию, секретарь комиссии по закупкам | 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 |
|  | 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 без согласования с государственным органом (организацией), в подчинении (ведении) которого находится предприятие, 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. | Средняя | Руководителей организаций, заместители руководителей, руководители структурных подразделений. | 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). |