

РОСМОРРЕЧФЛОТ

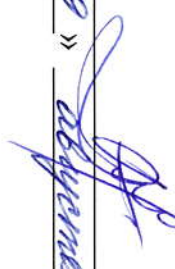
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Научно-исследовательский
и конструкторский институт
испытательных машин, приборов
и средств измерения масс»
(ФГУП «НИКИМШ»)

09.08.2023 № 478

Симферополь

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
ФГУП «НИКИМШ»

 А.А. Фильчаков
« 09 » августа 2023 года

Карта коррупционных рисков,
возникающих на разных этапах при осуществлении закупок и меры по их минимизации
в ФГУП «НИКИМШ»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность которая связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации рисков
1	2	3	4	5	6

1. Пред-процедурный этап (предусматривающий, в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупок)

1.1. Выбор способа и порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя)					
1.1.1	Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умывленно выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) минимизирующий количество участников закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	1. Директор (директор филиала). 2. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 3. Начальник обособленного подразделения 4. Работники, ответственные за осуществление закупок.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течении года) закупок однородных товаров, работ, услуг; - минимизация неконкурентных способов осуществления закупок, в т.ч. сокращение закупок у единственного поставщика.
1.2. Формирование извещений и документации о закупке					
1.2.1	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умывленно завышают	1. Директор (директор филиала).	Низкая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта

контракта (договора) необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта (договора). Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	(занижают) $N(M)ЦК(D)$ с целью получения незаконного вознаграждения. Коррупционная схема осуществляется путем стовора между заказчиком и участником (участниками) закупки с обязательным отклонением заявок участников закупки, не участвующих в стоворе. Расчет $N(M)ЦК(D)$ производится без учета ценовых предложений производителей товаров. Также могут применяться необоснованные методы определения и обоснования $N(M)ЦК(D)$, цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Вместо предусмотренных законодательством в сфере закупок методов (тарифный, нормативный, проектно-сметный) применяется метод сопоставимых рыночных цен, либо вместо метода сопоставимых рыночных цен применяется затратный метод.	2. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 3. Начальник обособленного подразделения 4. Работники, ответственные за осуществление закупок. 5. Начальники/работники структурных подразделений – инициаторы закупок.	(договора).
--	--	---	--------------------

		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ либо уже оказанных услуг.	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.2.2	Установление в документации о закупке «нереальных» сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно сокращают сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) с целью получения незаконного вознаграждения. Коррупционная схема осуществляется путем сговора с участником (участниками) закупки при условии, что закупаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) до момента заключения контракта (договора) частично или полностью поставлены (выполнены, оказаны) заказчику.	Высокая	1. Проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документации о закупке, на соответствие требованиям законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства. 2. Установление реальных сроков исполнения обязательств. 3. Подробное указание в документации о закупке критериев закупаемых товаров (работ, услуг), условий исполнения контракта (договора), требований к поставщику (подрядчику, исполнителю). 4. Исключение личных контактов работников с участниками закупок. 5. Применение мер
1.2.3	Несоответствие в указанном техническом задании качества товаров (работ, услуг), начальной (максимальной) цене товаров (работ, услуг),	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно устанавливают в документации о закупке завышенные требования к качеству товаров (работ, услуг) при начальной	Средний	

	указанной в извещении и документации о закупке.	(максимальной) цене на них значительно ниже рыночной цены. Коррупционная схема осуществляется путем сговора с участником (участниками) закупки, которые при условии победы на торгах на этапе исполнения контракта (договора) фактически поставляют товар (выполняют работу, оказывают услугу), не соответствующие требованиям, указанным в документации о закупке, и условиях контракта (договора).		дисциплинарной ответственности к лицам, виновным в допущении нарушений в сфере закупок.
1.2.4	Включение в документацию о закупке недостаточных (избыточных) технических характеристик товаров (работ, услуг).	Работники, участвующие в коррупционной схеме, в документации о закупке умыленно не указывают в «достаточном» количестве или устанавливают в «избыточном» количестве технические характеристики закупаемых товаров (работ, услуг) с целью создания условий, не позволяющих участникам закупки сформировать заявку на участие в закупке. При наличии соответствующих запросов в ходе проведения	Средний	

		закупки заказчиком размещаются формальные ответы, не объясняющие суть запросов. Коррупционная схема осуществляется на этапе формирования документации о закупке путем стовора с потенциальным участником (участниками) закупки о конкретных товарах (работах, услугах), которые будут поставлены (выполнены, оказаны). В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.		
1.2.5	Разработка документации о закупке	Работники, участвующие в коррупционной схеме,	Средний	

	под определенный товар (работу, услугу), поставляемый (выполняемый, оказываемый) ограниченным поставщиком (подрядчиков, исполнителей).	умышленно устанавливают в документации о закупке «уникальные» технические характеристики закупаемых товаров (работ, услуг) с целью необоснованного создания исключительных условий, позволяющих осуществлять поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) только участнику закупки, находящемуся в стоворе с заказчиком. Коррупционная схема осуществляется на этапе формирования документации о закупке путем сговора с потенциальным участником (участниками) закупки о конкретных товарах (работах, услугах), которые будут поставлены (выполнены, оказаны).		
1.2.6	Неопределенность и противоречивость положений документации о закупке.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно устанавливают в документации о закупке неопределенные и противоречивые требования в части исполнения контракта (договора), приемки товара	Низкая	

		(работы, услуги), гарантийных обязательств и т.п. с целью создания условий, не позволяющих участникам закупки сформировать заявку на участие в закупке. При наличии соответствующих запросов в ходе проведения закупки заказчиком размещаются формальные ответы, не объясняющие суть запросов. Коррупционная схема осуществляется на этапе формирования документации о закупке путем стовора с потенциальным участником (участниками) закупки о конкретных товарах (работах, услугах), которые будут поставлены (выполнены, оказаны).		
1.2.7	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно при формировании документации о закупке объединяют функционально и технологически не связанные между собой товары (работы, услуги) с целью необоснованной	Низкая	

		минимизации количества участников закупки. В закупку включаются товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) участником закупки с которым заказчик вступил в стовор.		
1.2.8	Работа с документацией, ответы на обращения участников закупки. Использование в извещении и документации о закупке орфографических ошибок.	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно при формировании извещения и документации о закупке допускают орфографические ошибки, опiski, используют латинские символы в наименовании объекта закупки, затрудняющие поиск закупки в единой информационной системе в сфере закупок. Коррупционная схема осуществляется на этапе проведения закупки путем сообщения номера закупки участнику (участникам)	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Начальники/работники структурных подразделений – инициаторы закупок.	Низкая Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		закупки, с которыми заказчик состоит в стоворе.		
1.2.9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документа, справках.	1. Директор (директор филиала). 2. Заместитель директора (заместитель директора филиала).	Установление регламентации совершения действий должностным лицом.
		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Низкая	
			1. Директор (директор филиала). 2. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 3. Начальник обособленного подразделения 4. Работники, ответственные за осуществление закупок. 5. Члены комиссии по осуществлению закупок.	

2. Процедурный этап

2.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.1.1	Искусственное «проблеение» закупок.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умыленно необоснованно делят («пробьют») закупку, которую можно осуществить с использованием конкурентного способа, на несколько закупок	1. Директор (директор филиала). 2. Заместитель директора (заместитель директора филиала).	Средняя	1. Осуществление системного контроля по подчиненности за своевременной подготовкой документации о закупках и размещением ее в ЕИС. 2. Проверка аффилированности заказчика
-------	-------------------------------------	--	--	---------	--

		идентичных товаров (работ, услуг), с целью осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым находится в стоворе.	3. Начальник обособленного подразделения 4. Работники, ответственные за осуществление закупок. 5. Члены комиссии по осуществлению закупок.		с участниками закупки. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности к лицам, виновным в допущении нарушений в сфере закупок.
2.1.2	Внесение изменений в документацию о закупке в ходе проведения закупки.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно вносят изменения в документацию о закупке путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик для усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке, либо изменения вносятся многократно (более двух раз), в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок. Изменения в документацию о закупке вносятся с целью введения участников закупки в заблуждение относительно показателей, используемых при формировании заявки на участие в закупке, в результате чего заявки таких участников закупки отклоняются как не соответствующие требованиям документации о закупке.	Низкая		

2.1.3	Прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупки.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, в ходе проведения закупки осуществляют координацию действий с участником (участниками) закупки, с которыми находятся в стоворе.	Средняя	
2.1.4	Дискриминация по отношению к участникам закупки.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, в ходе рассмотрения заявок на участие в закупке умышленно отклоняют заявки участников закупки по основаниям, не предусмотренным законодательством в сфере закупок, с целью допуска к торгам заявки (заявок) участников (участников) закупки, с которыми находятся в стоворе. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Высокая	1. Включение в состав комиссии по осуществлению закупок представителя УОБ (ОЭБ) с целью недопущения: - необоснованного допуска к торгам или наоборот необоснованного ограничения допуска; - необоснованной дискриминации в отношении участников закупки при оценке заявок; - предоставления необоснованной преференции участникам закупки при оценке заявок; - проведения оценки заявок участников закупки по критериям и их величинам значимости, не установленным в документальной о закупке. 2. Применение мер дисциплинарной ответственности к лицам,
2.1.5	Неправомерные решения при работе комиссий по осуществлению закупок.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, в ходе работы комиссий по осуществлению закупок умышленно сокращают количество членов указанных комиссий, не состоящих с ними в стоворе путем	Высокая	

		проведения заочного голосования, делегирования полномочий иным лицам, принятия решения членами комиссии при отсутствии кворума.		виновным в допущении нарушений в сфере закупок. 3. Нормативное закрепление порядка раскрытие конфликта интересов и его регулировании. Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
2.1.6	Неправомерный допуск заявок на участие в закупке.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышлено допускают к участию в торгах заявки участников закупок, с которыми находятся в стоворе, которые не содержат информацию, предусмотренную законодательством в сфере закупок, или содержат недостоверную информацию, либо содержат информацию, несоответствующую требованиям извещения и (или) документации о закупке.	Высокая	

2.2 Заключение контракта (договора)

2.2.1	Неправомерное заключение контракта (договора) с победителем закупки или лицом, с которым заключается контракт.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, в случае обнаружения в заявке победителя закупки или лица, с которым заключается контракт (договор), информации, не соответствующей требованиям, указанным в	1. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 2. Работники, ответственные за осуществление	Средняя	Применение дисциплинарной ответственности к лицам, виновным в допущении нарушений в сфере закупок.
-------	--	--	---	---------	--

	документации о закупке, или предоставления недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям умышленно заключают контракт с таким участником, при этом требуя с него незаконное вознаграждение.		
--	--	--	--

3. Пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта (договора))

3.1 Исполнение контракта (договора)

3.1.1	Затягивание сроков предоставления информации и документов, для исполнения, предусмотренных контрактом (договором) обязательств.	Работники, участвующие в коррупционной схеме, умышленно затягивают сроки предоставления информации и документов, необходимых для исполнения, предусмотренных контрактом (договором) обязательств с целью получения с поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения.	1. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 2. Работники – члены приемочной комиссии. 3. Работники, ответственные за осуществление закупок.	Низкая	1. Издание организационно-распорядительного документа, регулирующего порядок осуществления системного контроля соблюдения требований по исполнению контракта (договора) с целью недопущения: - необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта
3.1.2	Необоснованно жесткое администрирование контракта (договора) заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика,	Работники, участвующие в коррупционной схеме, необоснованно требуют поставку товара, выполнение работ, оказание услуг раньше сроков, установленных контрактом (договором) и т.п. с целью получения с		Средняя	вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта

	исполнителя).	поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения.		(договора); - изменения контракта (договора) дополнительными необязательными условиями;
3.1.3	Неправомерное изменение существенных условий контракта (договора).	Работники, участвующие в коррупционной схеме, на основании стовора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) умышленно вносят изменения в существенные условия контракта (договора) в части поставки товаров с ухудшенными характеристиками, увеличения сроков исполнения контракта (договора) и т.п.	Средняя	- заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта (договора), за исключением случаев, предусмотренных законодательством в сфере закупок.
3.1.4	Отсутствие претензионно-исковой работы	Работники, участвующие в коррупционной схеме, на основании стовора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) умышленно не проводят претензионно-исковую работу по взысканию штрафов и неустоек с целью получения с поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения.	Высокая	2. Применение мер дисциплинарной ответственности к лицам, виновным в допущении нарушений в сфере закупок.
3.1.5	Не включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,	Работники, участвующие в коррупционной схеме, на основании стовора с поставщиком (подрядчиком,	Низкая	

исполнителей) информации поставщике (подрядчике, исполнителе).	исполнителем) умышленно не направляют в территориальный орган ФАС информацию, необходимую для включения указанных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).		
--	--	--	--

4. Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги				
4.1	Необоснованно «жесткие» или «мягкие» условия приемки товара (работы, услуги).	Работники, участвующие в коррупционной схеме, при приемке товара (работы, услуги) умышленно затягивают сроки приемки и оплаты товара (работы, услуги) с целью получения с поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения. Работники, участвующие в коррупционной схеме, на основании стовора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) умышленно принимают товар (работу, услугу) формально (товар принимается с наличием недостатков и т.п.).	1. Заместитель директора (заместитель директора филиала). 2. Работники, ответственные за осуществление закупок. 3. Работники – члены примочной комиссии.	Средняя
4.2	Приемка и оплата не поставленного товара (выполненной работы,	Работники, участвующие в коррупционной схеме, на основании стовора с	Высокая	1. Включение в состав приемочных комиссий экспертов (специалистов), выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ, услуг) и качеству товаров (работ, услуг). 2. Исключение фактов оплаты за товары (работы, услуги) до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. 3. Разработка заказчиком организационно-распорядительных документов, регулирующих приемку товаров (работ, услуг). 4. Применение мер дисциплинарной ответственности к лицам,

оказанной услуги)	поставщиком (подрядчиком, исполнителем) умышленно принимают и оплачивают товар (работу, услугу), которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны), либо не соответствуют условиям контракта (договора).			виновным в допущении нарушений в сфере закупок.
-------------------	--	--	--	---