

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Управлением Федеральной налоговой службой по Республике Татарстан закупок, и меры по их минимизации

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Возможные участники коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Структурное подразделение ответственное за реализацию
	Намеренное ненадлежащее обоснование начальной	Использование при расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Должностные лица структурного подразделения (далее - СП) УФНС России по Республике Татарстан	Проведение оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (комплаенса) отдельных процедур закупок комплаенс подразделением УФНС России по Республике Татарстан Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При подготовке СП УФНС России по Республике Татарстан инициатором закупки обоснования начальной (максимальной) цены контракта	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки. COMPLAENS-подразделение УФНС России по Республике Татарстан (хозяйственный отдел, финансовый отдел).

1	(максимальной) цены контракта	Направление запросов ценовых предложений заведомо аффилированным между собой участникам рынка	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан	Проведение оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (комплаенса) отдельных процедур закупок комплаенс подразделением УФНС России по Республике Татарстан. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При подготовке СП УФНС России по Республике Татарстан инициатором закупки обоснования начальной (максимальной) цены контракта	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки. Подразделение УФНС России по Республике Татарстан (хозяйственный отдел, финансовый отдел).
2	Намеренное ненадлежащее описание объекта закупки	Формирование технического задания (описания объекта закупки), которому заведомо соответствует только один потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель)	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан	Проведение оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (комплаенса) отдельных процедур закупок комплаенс - подразделением УФНС России по Республике Татарстан. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При подготовке СП УФНС России по Республике Татарстан инициатором закупки технического задания (описания объекта закупки)	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки. COMPLAENS - подразделение УФНС России по Республике Татарстан (хозяйственный отдел, финансовый отдел).

		Формирование технического задания (описания объекта закупки) без применения позиций Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, когда такое применение является обязательным	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан	Проведение оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (комплаенс) отдельных процедур закупок комплаенс подразделением УФНС России по Республике Татарстан, Регулярное повышение квалификации должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан, инициаторов закупок	При подготовке СП УФНС России по Республике Татарстан инициатором закупки технического задания (описания объекта закупки)	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки, Комплаенс подразделение УФНС России по Республике Татарстан, Хозяйственный отдел, финансовый отдел)
Намеренные ненадлежащие действия должностных лиц УФНС России по Республке		Прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок в период с даты публикации извещения о закупке в ЕИС и до поведения итогов закупки (определения победителя)	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан, Работники УФНС России по Республике Татарстан, входящие в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Контрактной службы УФНС России по Республике Татарстан	Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан инициаторов закупок, работников УФНС России по Республике Татарстан, входящих в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Контрактной службы УФНС России по Республике Татарстан, с нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При размещении извещения об осуществлении закупки	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки Финансовый отдел

3	Татарстан в ходе процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Намеренные неправомерные действия по допуску (отказу в допуске) участников закупок	Члены Единой комиссии УФНС России по Республике Татарстан	Проведение проверки на предмет отсутствия аффилированности, конфликта интересов участника закупки с должностными лицами заказчика, членами Единой комиссии УФНС России по Республике Татарстан по осуществлению закупок. Ознакомление членов Единой комиссии УФНС России по Республике Татарстан по осуществлению закупок с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При проведении заседаний Единой комиссии УФНС России по Республике Татарстан по осуществлению закупок	Единая комиссия УФНС России по Республике Татарстан по осуществлению закупок. Отдел кадров
4	Намеренные ненадлежащие действия (бездействие) должностных лиц УФНС России по Республике Татарстан в ходе заключения	Заключение государственного контракта на условиях, не предусмотренных извещением о закупке.	Работники УФНС России по Республике Татарстан, входящие в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Контрактной службы УФНС России по Республике Татарстан	Заключение государственного контракта в сторгом соответствии с требованиями Федерального закона № 44 - ФЗ и с проектом государственного контракта, содержащимся в извещении о закупке. Регулярное повышение квалификации государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ услуг. Осуществление на системной основе мониторинга внесения изменений, в действующее законодательство и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы в сфере закупок.	При заключении государственных контрактов по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Финансовый отдел

	контракта	Не направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в отношении лица, уклонившегося от заключения контракта	Работники УФНС России по Республике Татарстан, входящие в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Контрактной службы УФНС России по Республике Татарстан	Регулярное повышение квалификации государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг. Осуществление на системной основе мониторинга внесения изменений, в действующее законодательство и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы в сфере закупок.	При уклонении победителя закупки от заключения государственного контракта	Финансовый отдел
		Отсутствие контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом.	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан, инициатор закупок.	Издание и реализация организационно-распорядительного документа (регламента), устанавливающего порядок контроля за ходом исполнения контракта со стороны СП УФНС России по Республике Татарстан. инициатора закупки. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан. инициаторов закупок с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При осуществлении контроля за ходом исполнения контракта	СП УФНС России по Республике Татарстан. инициатор закупок

Намеренные ненадлежащие действия (бездействие) должностных лиц УФНС России по Республике Татарстан в ходе исполнения контракта

Отсутствие фиксации либо сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан, инициатор закупок	Издание и реализация организационно-распорядительного документа (регламента), устанавливающего порядок контроля за ходом исполнения контракта со стороны СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатора закупок. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан - инициаторов закупок с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При осуществлении контроля за ходом исполнения контракта	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупок Члены приемочной комиссии (при наличии)
Приемка не поставленного товара (не выполненной работы, не оказанной услуги) или товара (работы, услуги) не соответствующего требованиям контракта	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан, инициатор закупок	Издание и реализация организационно-распорядительного документа (регламента), устанавливающего порядок контроля за ходом исполнения контракта со стороны СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатора закупок. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан - инициаторов закупок, членов приемочных комиссий с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений	При осуществлении приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупок Члены приемочной комиссии (при наличии)

		Отсутствие претензионно-исковой работы в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту	Должностные лица СП УФНС России по Республике Татарстан, инициатор закупок, Должностные лица правового отдела	Издание и реализация организационно-распорядительного документа (регламента), устанавливающего порядок взаимодействия СП УФНС России по Республике Татарстан при организации претензионно-исковой работы. Ознакомление должностных лиц СП УФНС России по Республике Татарстан - инициаторов закупок, должностных лиц правового отдела с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупции в сфере закупок, методическими материалами в указанной сфере, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правоотношений.	При нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту	СП УФНС России по Республике Татарстан - инициатор закупки, Правовой отдел.
--	--	---	---	--	---	---