

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора КОГОАУ ДО Центр технического творчества»

Копия: В.С. Метанина

Приказ от 18.12.2022г.



РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1 этап – подготовка и планирование закупки					
1.	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки 2. Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки.	Специалист, ответственный за осуществление закупки	1. Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур 2. Недопустимость укрупнения лотов закупок товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки.	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг

2.	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	Специалист, ответственный за осуществление закупок	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договора, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки
3.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения договора	1. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции 2. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Заместители директора Учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товара (выполнения работ, оказания услуг); специалист, ответственный за осуществление закупок	Оценка специалистом, ответственным за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства	Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика
2 этап - организация и проведение закупки					
4.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	1. В ходе разработки и составления документации, подготовки проектов договоров - установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Специалист, ответственный за осуществление закупок	1. Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. 2. Разъяснение об:	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий,

		2. Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. 3. В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. 4. При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение 5. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		-обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Привлечение к подготовке проектов договоров представителей иных структурных подразделений. 4. Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; 5. Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок
5.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	1. Проведение переговоров членами комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение	Специалист, ответственный за осуществление закупок; члены комиссии по	1. Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание	Проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений,

	конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 3. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя 2. Разъяснение об: -обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.	соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
6.	Рассмотрение заявок на участие в закупочной процедуре Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему	Специалист, ответственный за осуществление закупок; члены комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	1. Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и	Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика

					инструкции по заполнению заявки 2. Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения закупочной процедуры на участие в закупочной процедуре в электронной форме в ЕИС	
3 этап - исполнение договора						
7.	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями договора	В случае невыполнения исполнителем условий договора, заказчик не применяет к нему предусмотренные договором санкции или необоснованно занижает их размер	Специалисты, ответственные за приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг); специалист, ответственный за осуществление закупок	В случае выявления нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	Не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных договором	
8.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	1. Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (этапу договора), не соответствующих требованиям договора. 2. Получение части денежных средств, перечисленных подрядчиком (исполнителем) за фактически невыполненные работы (оказание услуг) путем оформления фиктивных актов приемки. 3. При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не	Специалисты, ответственные за приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг); специалист, ответственный	1. Размещение документов о приемке и информации об исполнении договора в ЕИС 2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). 3. Разъяснение об: -обязанности незамедлительно сообщить	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между	

*		предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.	за осуществление закупок	руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений	различными сотрудниками
---	--	---	--------------------------	--	-------------------------