

Карта коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности в ГАУ ДО НСО «ЦАФКиС НСО»

№ 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.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	Директор, главный бухгалтер, экономист	Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком
2.	Выбор способа закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Директор, главный бухгалтер, экономист	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг
3.	Описание объекта закупки и определение	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей	Директор, главный бухгалтер, экономист	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок,	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком;

	условий исполнения договора	потребности продукции; 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		соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе	Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок
4	Публикация информации о закупке в ЕИС	При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика	Директор, главный бухгалтер, экономист	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком

		(подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			
5	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Директор, главный бухгалтер, экономист	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком
6	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок 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 конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, главный бухгалтер, экономист	Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; Проведение проверок должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок

7	Рассмотрение заявок на участие в закупке	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 незаконное вознаграждение	Члены комиссий по осуществлению закупок	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 инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок
8	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	Директор, главный бухгалтер, экономист	В случае выявления нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; Контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя)

					за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных договором
9	Приемка товаров, работ, услуг	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (этапу договора), не соответствующих требованиям договора; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки	Директор, главный бухгалтер, экономист	Размещение документов о приемке и информации об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров, приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками