

Утверждено  
 Приказом по АУ КГО  
 «Дворец культуры»  
 № 7 от 01.02. 2023 года

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в АУ КГО «Дворец культуры»

| №п/п | Краткое наименование коррупционного риска                             | Описание возможной коррупционной схемы  | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по оптимизации коррупционных рисков   |  |
|------|---|---|---|--|--|
|      |   |   |   | Реализуемые меры   | Предлагаемые меры  |
| 1.   | Принятие решения о закупке товаров (выполнении работ, оказании услуг) | Включение в план закупок товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых отсутствует. | Руководитель органа-инициатора закупки  | Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее ТРУ) | 1) повышение квалификации в сфере закупок ТРУ и в сфере противодействия коррупции сотрудников в должностные обязанности, которых входит организация и осуществление закупок ТРУ а также сотрудников, ответственных за выявление и предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников);<br>2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и мер |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике) |
|--|--|--|--|--|--|

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 2. | Установление необоснованно завышенной (заниженной) начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦД) | Необоснованное завышение НМЦД при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), заинтересованного в результатах закупки ТРУ. | Работники, ответственные за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Работникам, ответственным за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: - осуществляется поиск, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (размещенных на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», каталогах и т.д.); -- направляется запрос на предоставление ценовой информации потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров ( работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе; проводится мониторинг заключенных договоров на аналогичные товары, работы, услуги; -формирование НМЦД по минимальной стоимости ТРУ. | Обоснование НМЦД в соответствии с требованиями Федерального закона №223 от 18. 07. 2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положение о закупке ТРУ; Проверка наличия конфликта интересов и личной заинтересованности; |
|----|--|---|---|---|---|

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 3. | Установление нереальных (сжатых) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в течение которых невозможно выполнить условия договора | Возникновение риска участия в закупке поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью наложения штрафных санкций, в результате не соблюдения сроков закупки ТРУ.  | Руководитель органа-инициатора закупки. Работники, ответственные за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг;</li> <li>- исключение возможности принятия единоличного решения о закупке;</li> <li>- установление реальных сроков исполнения обязательств</li> </ul> | Проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и мер юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике) |
| 4. | Установление завышенных требований к участнику закупки  | Установление требования к участнику закупки о наличии у него лицензий и прочих разрешительных документов, которые для выполнения данного вида работ не требуются; наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством. | Руководитель органа-инициатора закупки. Работники, ответственные за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию;   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников;</li> <li>2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике</li> </ol>   |

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 5. | Написание усложненных технических заданий (описание объекта закупки) или полное отсутствие конкретных технических характеристик, поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)   | Руководитель органа-инициатора закупки. Работники, ответственные за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Подробное указание и четкое формулирование в описании объекта закупки функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющих определить соответствие используемого товара установленным требованиям; | Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм договоров   |
| б. | Заведомо несоответствующее законодательству о закупках, некорректное внесение сведений о закупке в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС)                               | 1) нарушение сроков размещения в ЕИС документов об осуществлении закупки;<br>2) размещение неполной или недостоверной информации о закупке;<br>3) некорректное внесение данных в ЕИС<br>4) дискриминационные, неоднозначные разъяснения или изменения в извещении об осуществлении закупки.<br>Цель – ограничение конкуренции. | Работник, ответственный за размещение информации в ЕИС  | Осуществление внутреннего контроля за размещением информации о закупке на регулярной основе.  | 1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок по антикоррупционной тематике;<br>2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников |

|    |   |  |   |  |   |
|----|---|--|---|--|---|
| 7. | Работа комиссии по осуществлению закупок (рассмотрение заявок, оценка заявок) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) разглашение информации о ходе рассмотрения заявок участников закупки;</li> <li>2) прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку;</li> <li>3) необоснованная дискриминация в отношении участников закупки при, рассмотрении и/или оценке заявок;</li> <li>4) необоснованные преимущества участникам закупок при рассмотрении и оценке заявок;</li> <li>5) толкование критериев оценки заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц;</li> <li>6) использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок</li> </ul> | Члены комиссии по осуществлению закупок | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) выявление лиц (членов комиссии) лично заинтересованных в результатах определения победителя, с учетом представленных сотрудниками сведений о взаимозависимых лицах, с учетом требований Федерального закона №223 от 18. 07. 2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положение о закупке товаров, работ, услуг;</li> <li>2) проведение обучающих мероприятий, семинаров по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок с привлечением контрольно- надзорных и правоохранительных органов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) формирование профилей сотрудников, участвующих в осуществлении закупок, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей;</li> <li>2) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности</li> </ul> |
|----|---|--|---|--|---|

|    |   |   |  |  |   |
|----|---|---|--|--|---|
| 8. | <p>Заключение договора на условиях, не соответствующих условиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Запрос ранее не запрашиваемых документов и сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения договора</p> | <p>Необоснованное изменение условий договора; запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; необоснованный отказ от заключения договора; затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором обязательств. Результат – создание преимущественных условий для исполнения договора конкретному поставщику</p> | <p>Руководитель органа-инициатора закупки. Работники, ответственные за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> | <p>Выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками учреждения, участвующими в осуществлении закупки.</p>   | <p>1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике;<br/> 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников;<br/> 3) формирование профилей сотрудников, участвующих в осуществлении закупок для нужд, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей;<br/> 4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности</p> |
| 9. | <p>Приемка товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>  | <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре условия приемки ТРУ; необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты; приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора.</p>   | <p>Инициаторы закупок.</p>   | <p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказания услуг. Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи.</p> | <p>Соблюдение требований законодательства, Положения о закупках ТРУ при приемки и оплате ТРУ</p>  |