Карта коррупционных рисков, возникающих

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУ ДО «ДМШ №3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 контракта | Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика | Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупкиПроведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком (уполномоченным учреждением) |
| 2. | Выбор способа закупки | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | 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 условий исполнения контракта | Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта 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 | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы заказчика (уполномоченного учреждения) | Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком (уполномоченным учреждением);проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), 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 (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | Специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | 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 (уполномоченным учреждением) |
| 5 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком (уполномоченным учреждением) |
| 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 | Специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения), члены комиссий по осуществлению закупок | 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 (уполномоченным учреждением);проведение проверок должностными лицами, ответственными 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 описания 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 (уполномоченным учреждением);проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок |
| 8 | Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | В случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер | Специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | В случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) | Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком (уполномоченным учреждением);контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом |
| 9 | Приемка товаров, работ, услуг | Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта;получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | Специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | Размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС | Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов,приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |