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 закупки  Проведение 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 |