

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Духовой оркестр»**

№	Краткое наименование коррупционного риска ¹	Описание возможной коррупционной схемы ²	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы ³	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации мер по минимизации коррупционных рисков
1	Включение в план график (план закупки) закупку товаров, работ, услуг с целью личного обогащения	Закупка товаров, которые относятся к предметам роскоши; закупка услуг, связанных с постоянным обслуживанием объектов учреждения, предприятия, организации (транспортное, охранное, информационное обеспечение, питание, уборка помещения и т.п.) и заключение контракта (договора) с участником	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	1. Закупки должны осуществляться для удовлетворения потребностей и нужд учреждения, предприятия, организации, осуществляя уставные цели, сферу деятельности Заказчика. 2. Уведомление об аффилированных лицах (исполнителей, поставщиков, подрядчиков), которые предлагают незаконное	В зависимости от закупки По юридическому факту

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

		<p>закупки, который выплачивает незаконное вознаграждение в целях обеспечения ему победы в закупке или заключения контракта единственному поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также с участником закупки, который имеет родственные и иные близкие отношения с должностными лицами, ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.</p>		<p>вознаграждение в целях обеспечения победы в закупке или заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе прибегая к «дроблению» закупок по согласению с сотрудником Заказчика.</p> <p>3. Уведомление о привлечении к участию в закупке организации, в которую после увольнения перешли бывшие работники Заказчика.</p> <p>4. Уведомление об имеющихся родственных и иных близких отношениях участников закупки с должностными лицами, ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.</p>	<p>По факту</p> <p>По факту</p>
2	<p>Подготовка к закупке в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора) необоснованно завышена или занижена, тем самым расширен или ограничен круг участников закупки.</p>	<p>Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок и иные лица, которые непосредственно принимают участие в</p>	<p>1. Установить порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с действующим законодательством и применить его.</p> <p>2. В случае, если Положение о закупке не предусматривает порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора, то</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>

			подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).	предусмотреть такой порядок.	
3	Разработка документации по закупке	Установление обоснованных преимуществ отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок, лица, которые непосредственно занимаются разработкой и составлением документации о закупке устанавливаются требованиями к участникам закупки.	<p>1. В зависимости от объекта закупки устанавливать требования согласно действующему законодательству.</p> <p>2. Осуществлять направление сотрудников на повышение квалификации с целью расширения кругозора и знаний в сфере закупок для минимизации рисков установления требований к участникам закупки, которые не соответствуют действующему законодательству.</p>	Постоянно По необходимости
4	Описание объекта под конкретным поставщиком	Подготовка технического задания в целях создания преимуществ для круга участников закупки или участника закупки, у которого имеется створ с заказчиком, либо товар имеется только у	Руководитель учреждения, специалисты, которые готовят техническое задание начальник отдела закупок.	<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательно незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности. 	По факту

		конкретного производителя.		Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту
5	Установлены слишком сложные критерии оценки заявок.	Сложность подразумевает под собой критерии, которые установлены с целью запутать других участников закупки, либо являются необоснованными с точки зрения определения победителя по наилучшим условиям исполнения контракта с учетом объекта закупки.		Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	Осуществление закупок в электронной форме в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.	По факту
6	Проведение закупок в «бумажной» форме, без применения программно- аппаратных средств электронной торговой площадки в части подмены документов по закупке.	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений со ссылками документацию о закупке; подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;		Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение	По факту
7	Помощь участнику закупки в составлении заявки на участие в объявленной Заказчиком закупке.	Помощь оказывается за определенную плату или подарок. Работник помогает составить заявку участника закупки, чтобы избежать отклонения на этапе рассмотрения		Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение	По факту

		заявок.						
8	Рассмотрение и оценка заявок в нарушение действующего законодательства	Незаконное отклонение заявок участников закупки с целью определения победителя, у которого имеется договоренность о победе в закупке с работником заказчика, который имеет влияние на результаты рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.	Руководитель, контрактный начальник отдела члены закупочной комиссии.	коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту			
9	Приемка товаров, работ, услуг в нарушение условий контракта (договора)	Принятие исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту (договору), которое не соответствует требованиям контракта (договора).	Работник, осуществляющий приемку товаров, работ, услуг.	1. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту			
10	Выбор контрагента при закупке единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) у родственников и (или) у лиц, с которыми имеются близкие отношения с должностными лицами	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	В зависимости от закупки			

		заказчика, ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.			также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	
11	Преимущественное заключение договоров с единственным поставщиком в конкурентоспособных сферах экономической деятельности.	Искусственное «дробление» закупок.	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.		1. Запрет дробления закупки. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).	По факту По факту
12	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности в нарушение действующего законодательства	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель, главный бухгалтер, заместитель руководителя		Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	Периодически
13	Оплата заранее выполненных работ без проведения закупки в соответствии с действующим законодательством	Оплата заранее выполненных работ без проведения закупки по предварительной договоренности поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Руководитель, главный бухгалтер, заместитель руководителя		1. Осуществление тщательного планирования закупок с учетом сроков проведения конкурентных процедур, установленных действующим законодательством. 2. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно	В зависимости от закупки Постоянно

14	Работник заинтересован в участии конкретного участника в закупке	В конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает родственник члена комиссии либо иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки; в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями)); в конкурентных	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, начальник отдела закупок.	сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	Постоянно
				<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности. 	

			<p>процедурах участвует организация, в которой ранее работал член комиссии либо иной служащий (работник), заинтересованный в осуществлении закупки; в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют служащие (работники), чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами; в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные,</p>
--	--	--	---

		имущественные или иные		
		близкие отношения.		