

Утверждаю

И.о. директора ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»

\_\_\_\_\_ А.М. Савочкин

**Карта коррупционных рисков  
возникающих при осуществлении закупок работ, товаров и услуг для нужд  
ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»**

№ п/п	Критическая точка (краткое наименование коррупционного риска)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска Реализуемые
1.	Закупка товаров, работ и услуг при отсутствии в них реальной потребности.	Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей.	Директор учреждения Заместители директора учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок	Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проверка соответствия закупки правилам нормирования и нормативным затратам учреждения на обеспечение функций учреждения.
2.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных	Директор учреждения Заместители директора учреждения  Начальники отделов	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения

		участников закупки.	Работники, ответственные за осуществление закупок	к совершению коррупционного правонарушения.
3.	Выбор способа размещения заказа, ограничивающего конкуренцию	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Преимущественное проведение закупок у единственного поставщика	Работники, ответственные за осуществление закупок. Заместители директора учреждения  Начальник и специалисты отдела закупок	1. Планирование закупок однородных товаров конкурентными способами закупок на календарный год. 2. Запрет дробления закупки. 3. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 4. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 5. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 6. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 7. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
4.	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договоров необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников	Директор учреждения Заместители директора учреждения  Начальник и	Обоснование цены заключаемого договора предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного

		закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.	специалисты отдела закупок  Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок	правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя (поставщика, подрядчика) представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика, либо изменение условий заключенного договора.	Директор учреждения Заместители директора учреждения  Начальник и специалисты отдела закупок  Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок	Планирование закупок однородных товаров конкурентными способами закупок на календарный год. Ограничения для заключения договора с единственным поставщиком. Согласование, при необходимости, способов закупок с заместителем директора, курирующим закупки и начальником отдела закупок.
6.	Аффилированность работников учреждения при проведении закупки.	Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Директор учреждения Заместители директора учреждения  Начальник и специалисты отдела закупок  Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.

			Члены закупочной комиссии	
7.	Принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующем требованиям договора	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	<p>Директор учреждения Заместители директора учреждения</p> <p>Начальник и специалисты отдела закупок</p> <p>Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.</p> <p>Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется специально созданными в таких целях приемочными комиссиями.</p>
8.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший</p>	<p>Директор учреждения Заместители директора учреждения</p> <p>Начальник и специалисты отдела закупок</p> <p>Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>

		<p>почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
--	--	---	--	---