

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора И.А. Головиной

от 24.09.2021 г. № 183

«О мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ "СРЦН Артинского района»



КАРТА

коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ "СРЦН Артинского района»

Номер строки	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Формирование документации о закупке товаров, работ, услуг (далее – закупки) для нужд ГАУ "СРЦН	Умышленное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупок, требований и условий.	Директор ; Заместитель директора;	использование Информационной системы в сфере закупок Свердловской области для подготовки документации о закупке;	дополнительно к реализуемым: декларация о возможной личной заинтересованности

1	2	3	4	5	6
	Артинского района (далее – Учреждение)	<p>включении отращивание козлят/сезва участников закупки;</p> <p>умишленное установление требований, предлагающих преимущество для отдельных участников закупки;</p> <p>умишленное включение в документацию о закупке закупки, не соотносимых с целями деятельности и потребностями Учреждения, в том числе закупки расходных материалов, комплектующих, к оборудованию, отсутствующих в Учреждении, услуги на техническому обслуживанию и ремонту такого оборудования;</p> <p>умишленное планирование в документации о закупке закупки в объеме, превышающем годовую потребность Учреждения, в интересах отдельных участников закупки;</p> <p>умишленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупки;</p> <p>умишленное включение</p>	<p>Главный бухгалтер;</p> <p>Бухгалтер;</p> <p>Экономист;</p> <p>Юрисконсульт;</p> <p>Работники, являющиеся материально-ответственными лицами;</p> <p>Работники, имеющие доступ к персональным данным;</p> <p>Секретарь;</p> <p>Заведующий складом</p>	<p>использование типовых контрактов, разработанных уполномоченными органами;</p> <p>исключение принятия индивидуальных решений при осуществлении закупки;</p> <p>составление документации о закупке (проектных государственных контрактов) с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о закупке;</p> <p>проведение правовой экспертизы документации о закупке, в том числе проекта контракта;</p> <p>анализ и оценка выполнения поставлений к исполнению объектов закупки;</p> <p>анализ нарушений к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребности Учреждения, плановой объема финансового обеспечения конкретных закупок, плана-графика закупки;</p> <p>соблюдение правил нормирования закупок с учетом приказов Учреждения, регламентирующих нормативные затраты для обоснования объектов закупок, и ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств</p> <p>(в том числе качество) и иных</p>	<p>при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту (далее – декларация о возможной личной заинтересованности);</p> <p>формирование профиля лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы Учреждения (далее – члены контрактной службы), членов единой комиссии (комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее – члены единой комиссии) (с учетом информации о представителях, свойственных, деклараций о возможной личной заинтересованности, информации об участии в информационно-коммуникационной сети «Интернет»), для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности;</p> <p>организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам, связанным с соблюдением</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок</p>		<p>Характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, заключаемых для нужд Учреждения;</p> <p>Мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, в том числе в проект контракта, описание объекта закупки;</p> <p>Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершаемых работниками Учреждения, в том числе в средствах массовой информации, официальных изданиях и организациях, включая сообщения, поступающие посредством телефонной линии «горячей линии» о коррупционных проявлениях;</p> <p>включение должностей работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;</p> <p>ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы</p>	<p>требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ</p> <p>«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок; повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>профилактики и противодействия коррупции, с мерой ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов:</p> <p>повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок); проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок по вопросам:</p> <p>обязанности незамедлительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при</p>	

1	2	3	4	5	6
				<p>осуществлении закупок:</p> <p>рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p>	
2.	<p>(Директивные начальными (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)</p>	<p>неквалифицированное включение (заключение) начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок:</p> <p>умышленное направление запросов в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) другим и тем же юридическим лицам, лицам, удаленным от принятых решений, в целях выявления (заключения) начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок:</p> <p>умышленное включение в запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) описания объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, включаемого в документацию о закупке, в целях завышения (заключения) начальной (максимальной) цены</p>	<p>Директор:</p> <p>Заместитель директора:</p> <p>Юрисконсульт:</p> <p>Главный бухгалтер:</p> <p>Экономист:</p> <p>Бухгалтер:</p> <p>Секретарь</p>	<p>использование стандартизированных процедур при определении начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги):</p> <p>обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственной поставщиком (подрядчиком, исполнителем):</p> <p>приведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях некорректного завышения (заключения) начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственной поставщиком (подрядчиком, исполнителем): анализ и оценка начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, а также закупки не предусмотренных планом-</p>	<p>полностью к реализуемым:</p> <p>анализ и сопоставление информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились некоторыми из них</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренного планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>умышленное включение в документацию о закупке не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок</p>		графиком закупок	
<p>В.</p>	<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>необоснованное решение закупочной комиссии от делиться закупкой с целью уклонения от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>срока (первоначальности) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки, планируемой осуществить конкурентным способом, с целью осуществления закупок в конце финансового года у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников</p>	<p>Директор;</p> <p>Заместитель директора;</p> <p>Юрисконсульт;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Экономист;</p> <p>Бухгалтер;</p> <p>Секретарь</p>	<p>обоснование срока определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем выявления количества закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг), анализ и оценка способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров (работ, услуг);</p> <p>контроль соблюдения плана-графика закупок, анализ и оценка нарушения сроков (первоначальности) осуществления закупок</p>	<p>дополнительно к реализованному сравнению выявляют и оценка информации о корпоративных и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы и которыми представлены ценовые предложения в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги).</p>

1	2	3	4	5	6
		закупок			с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились некоторыми способами, и участниках закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.	Оценка заявок на участие в закупках, участие в конкурсе поставщика (подрядчика, исполнителя)	необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях обеспечения прозрачности деятельности, предотвращения конфликта интересов, а также недопущения дискриминации участников и работников Учреждения, членами контрактной службы, членами единой комиссии	<p>Директор;</p> <p>Заместитель директора;</p> <p>Юриисконсульт;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Экономист;</p> <p>Бухгалтер;</p> <p>Секретарь;</p> <p>Члены контрактной службы.</p>	<p>формирование профиля участников закупок и (или) определение по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе с использованием сведений, указанных в заявке на участие в закупках;</p> <p>информации, имеющейся в распоряжении Учреждения, государственной информации и информации из «Интернет-сервиса»;</p> <p>перекрестный анализ информации, содержащейся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы, членов единой комиссии и участников закупок, в целях выявления аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок и лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы.</p>	<p>дополнительно к разделу «Методика»:</p> <p>декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы и членами единой комиссии;</p> <p>организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы и членов единой комиссии по вопросам, связанным с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>членами единой комиссии:</p> <p>ознакомление членов контрактной службы и членов единой комиссии с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции;</p> <p>с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;</p> <p>повышение квалификации членов контрактной службы и членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок);</p> <p>проведение разъяснительной работы с членами контрактной службы и членами единой комиссии по вопросам:</p> <p>обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности</p>	<p>коррупции», и другими федеральными законами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок;</p> <p>повышение квалификации членов контрактной службы и членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>возникновения конфликта интересов, в том числе уведомлении работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок;</p> <p>рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p>	
2	<p>Заключение и исполнение контракта, приемка результатов поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг</p>	<p>Заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта в интересах отдельных участников закупок, в случае если такое требование было установлено документацией о закупке;</p> <p>необоснованное изменение условий контракта в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям контракта, в интересах отдельных</p>	<p>Директор ;</p> <p>Заместитель директора;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Бухгалтер ;</p> <p>Экономист;</p> <p>Юристы;</p> <p>Работники, являющиеся материально-ответственными лицами;</p> <p>Работники, имеющие доступ к персональным данным;</p> <p>Секретарь;</p> <p>Заведующий складом</p>	<p>информационной системе в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (доменное имя – www.torgi.mldval.ru);</p> <p>применение МРП, позволяющее в случае обнаружения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, контракт в соответствии с порядком заключения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта, приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта;</p> <p>анализ и оценка обоснованности изменения условий контракта, в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом (и изменение цены</p>	<p>дополнительно к реализуемым;</p> <p>привлечение специализированных организаций, осуществляющих проверку поставленных товаров, выполненных работ (услуг) и оказанных услуг и по контракту, если таковая проверка не подает под критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>подписание актов приемки непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг);</p> <p>сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении контракта (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>принятие мер ответственности в случае нарушения поставщиком установленных условий контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p>		<p>тождественности о контракта, количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги);</p> <p>принятие мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции;</p> <p>с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	