

Утверждаю

И.о. директора ГАУК НСО КТЦ «Евразия»



А.М. Савочкин

Карта коррупционных риски

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 подразделений 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 сообщать 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 закупок.	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 отделений с целью упрощения способа закупки. Преимущественное проведение закупок у единственного поставщика	<p>1. Планирование закупок однородных товаров конкурентными способами закупок на календарный год.</p> <p>2. Запрет дробления закупки.</p> <p>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).</p> <p>4. Ограничение возможности закупщиком сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупок, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>5. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>6. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>7. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>
4.	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договоров необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников	<p>Обоснование цены заключаемого договора предусмотренными действующим законодательством способами.</p> <p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного</p>
	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договоров необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников	<p>Директор учреждения Заместители директора учреждения Начальник и</p>	

	<p>закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.</p>	<p>специалисты отдела закупок Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>5. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.</p>	<p>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.</p>	<p>Директор учреждения Заместители директора учреждения Начальник и специалисты отдела закупок Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>Планирование закупок однородных товаров конкурентными способами закупки на календарный год. Ограничения для заключения договора с единственным поставщиком. Согласование, при необходимости, способов закупок с заместителем директора, курирующим закупки и начальником отдела закупок.</p>
<p>6. Афилированность работников учреждения при проведении закупки.</p>	<p>Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Директор учреждения Заместители директора учреждения Начальник и специалисты отдела закупок Начальники и работники отделов, ответственных за осуществление закупок</p>	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.</p>

		Члены закупочной комиссии	Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.
7.	<p>Принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующем требованиям</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документально оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки поставителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</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>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.	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p> <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 словоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>5. Ограничение возможности закупщиком сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупщиком сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников предоставить 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>
--	---	--