



УТВЕРЖДЕНО:

приказом МАУК «Сусоловский СДК»

№ 31а-ОД от 13.08.2024 г.

С.В. Пантелеева

«Одобрено на заседании антикоррупционной комиссии

МАУК «Сусоловский СДК»

« 09 » августа 2024 года

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок**

№ 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.	Определение потребности, планирование закупки, формирование документации, (обоснование цены контракта, запрос ценовых предложений, составление технического задания, определение требований к участникам закупки, составление проекта контракта (договора) и иной закупочной документации)	нарушения, допускаемые при определении и обосновании начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара (работы, услуги) - явное завышение цены, отсутствие экспертизы достоверности сметной стоимости, формирование документации под определенного исполнителя, необоснованное укрупнение объекта закупки, завышенный	руководитель заказчика; заведующий отделом контрактов; должностные лица, задействованные в формировании закупочной документации, согласовании условий контракта (договора), технического задания и т.д.	проверка актуальности закупки, включающая анализ документов, обосновывающих инициацию закупки; проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; проверка аффилированных связей заказчика и подрядчика, исполнителя; проверка обоснованности начальной цены контракта в системе закупок, включающая проверку структуры цены и анализ рыночных цен;	анализ лиц, задействованных в осуществлении закупки со стороны заказчика (справка о доходах, личная карточка, декларация о личной заинтересованности); обучение и повышение квалификации лиц, задействованных

		размер авансирования и т.д.			в закупках
2.	Осуществление закупки	неправильный выбор способа осуществления закупки: «дробление» закупок - неоднократное заключение контрактов(договоров) с единственным поставщиком в целях ухода от осуществления закупок конкурентными способами; возможное наличие родственных связей между должностными лицами заказчика, участвующими в закупочном процессе, и подрядчиком(поставщиком, исполнителем); иные нарушения законодательства о закупках, действия (бездействия) заказчика, свидетельствующие о предоставлении преимуществ исполнителю при заключении и реализации контракта (договора)	руководитель заказчика; заведующий отделом контрактов; должностные лица, задействованные в формировании закупочной документации, согласовании условий контракта (договора), технического задания и т.д.	проверка обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; проверка аффилированных связей заказчика и подрядчика, исполнителя; организация работы по соблюдению запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции;	обучение и повышение квалификации лиц, задействованных в закупках
3.	Заключение и исполнение контракта, контроль за ходом работ (поставка товаров, оказание услуг)	нарушение требований законодательства в части установления гарантийных сроков, обеспечения исполнения контракта, обеспечения исполнения гарантийных обязательств; непредъявление претензий к подрядчикам(поставщикам, исполнителям), нарушившим условия контракта в ходе выполнения работ;	руководитель заказчика; заведующий отделом контрактов; должностные лица, задействованные в формировании закупочной документации, согласовании условий контракта (договора), технического задания и т.д. лица, осуществляющие со стороны заказчика контроль за ходом работ(поставки	проверка соблюдения требований законодательства в части установления гарантийных сроков, обеспечения исполнения контракта, обеспечения исполнения гарантийных обязательств; осуществление контроля за ходом работ(поставки товаров, оказания услуг)	обучение и повышение квалификации лиц, задействованных в закупках

			товаров, оказания услуг)		
4.	Приемка работ (товаров, услуг) и последующее исполнение гарантийных обязательств	неприменение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; отсутствие инициативы заказчика по обеспечению исполнения гарантийных обязательств	руководитель заказчика; заведующий отделом контрактов; члены комиссии либо лицо, осуществляющее приемку работ (товаров, услуг); лица, осуществляющие последующий контроль, в том числе за исполнением гарантийных обязательств	проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; обеспечение исполнения гарантийных обязательств	обучение и повышение квалификации лиц, задействованных в закупках