

Приложение №3 к приказу

от 09.01.2023г. № 33/1

«О мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУК «Виноградная ЦКС»»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Виноградная ЦКС»

 /С.А.Тарабара/



### КАРТА

коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУК «Виноградная ЦКС»

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	2	3	4	5	6
1.	<p>Формирование документации о закупке товаров, работ, услуг (далее – закупки) для нужд МБУК «Виноградная ЦКС» (далее – Учреждение)</p>	<p>Умышленное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупки, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупки;</p> <p>Умышленное установление требований, предполагающих преимущество для отдельных участников закупки;</p> <p>Умышленное включение в документацию о закупке закупок, не соотносимых с целями деятельности и потребностями Учреждения, в том числе закупка расходных материалов, комплектующих, к оборудованию, отсутствующему в Учреждении, услуг по техническому обслуживанию и ремонту такого оборудования;</p> <p>Умышленное планирование в документации о закупке закупок в объеме, превышающем годовую потребность Учреждения, в интересах отдельных участников закупки;</p> <p>Умышленное превышение объема финансового обеспечения для</p>	<p>директор Учреждения, старший администратор, выполняющий обязанности обязанности контрактного управляющего (далее – лица, участвующие в осуществлении закупки)</p>	<p>использование информационно системы в сфере закупок Краснодарского края для подготовки документации о закупке;</p> <p>использование типовых контрактов, разработанных уполномоченными органами;</p> <p>исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупки;</p> <p>согласование документации о закупке (проектов 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 требований к описанию объектов закупки;</p> <p>анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обособленности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения, планового объема финансового обеспечения конкретных закупок, плана-графика закупок;</p> <p>соблюдение правил нормирования закупок с</p>	<p>дополнительно к реализуемым:</p> <p>декларация о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту (далее – декларация о возможной личной заинтересованности);</p> <p>формирование профили лиц, участвующих в осуществлении закупки (с учетом информации о родственниках, собственниках, декларации о возможной личной заинтересованности, общедоступной информации 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</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>осуществления конкретных закупок, предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок</p>		<p>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 характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 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 закупок;</p> <p>мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждениях, в том числе в средствах массовой информации, о коррупционных проявлениях;</p> <p>включение должностей работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с</p>	<p>закупки, по вопросам, связанным с исполнением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «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</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>коррупционными рисками;  ознакомление лиц,  участвующих  в осуществлении закупок,  с нормативными правовыми  актами и методическими  материалами,  регулирующими вопросы  профилактики и  противодействия коррупции, с  мерами ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений, в том числе  за принятие 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 работодателя о  склонении к совершению  коррупционного  правонарушения;</p> <p>обязанности принимать меры  по предотвращению и  урегулированию конфликта  интересов, о порядке</p>	<p>коррупции)</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодатели 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>Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)</p>	<p>искусственное завышение (занижение) 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) одним и тем же юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников</p>	<p>Директор Учреждения, старший администратор, выполняющий обязанности контрактного управляющего (далее – лица, участвующие в осуществлении закупок)</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 единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения (занижения) начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара</p>	<p>дополнительно к реализуемым: 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 конкурентными</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>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 (занижения) начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупки;</p> <p>Умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренного планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупки,</p> <p>Умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупки</p>		<p>(работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>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 закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок</p>	<p>способами</p> <p>дополнительно к реализуемым: сравнительный анализ и оценка</p>
3.	<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика,</p>	<p>необоснованное деление закупок на несколько отдельных закупок с целью уклонения от конкурентного способа</p>	<p>директор Учреждения, старший администратор, выполняющий</p>	<p>обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); мониторинг закупок на</p>	<p>дополнительно к реализуемым: сравнительный анализ и оценка</p>

1	2	3	4	5	6
	исполнителя)	<p>определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>срока (периодичности) 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 закупок</p>	<p>обязанности контрактного управляющего (далее – лица, участвующие в осуществлении закупок)</p>	<p>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 (периодичности) осуществления закупок</p>	<p>информации о юридических лицах 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), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки</p> <p>у которых провоздились неконкурентными способами, и участниках закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>

1	2	3	4	5	6
4.	Оценка заявок на участие в закупках, определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с руководителями и работниками Учреждения, членами контрактной службы, членами единой комиссии	директор Учреждения, старший администратор, выполняющий обязанности контрактного управляющего (далее – лица, участвующие в осуществлении закупок)	формирование профиля участников закупок и (или) определенных по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей (с учетом сведений, указанных в заявках на участие в закупках, информации, имеющейся в распоряжении Учреждения, общедоступной информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 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, членами единой комиссии;	дополнительно к реализуемому: декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы и членами единой комиссии; 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 предоставлении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными

1	2	3	4	5	6
				<p>с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за принятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;</p> <p>повышение квалификации членов контрактной службы и членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной программе профессиональной программы 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 возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных</p>	<p>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
5.	<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 поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>подписание актов приемки не поставленных товаров</p>	<p>директор Учреждения, старший администратор, выполняющий обязанности контрактного управляющего (далее – лица, участвующие в осуществлении закупок)</p>	<p>обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок;</p> <p>рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p> <p>использование Единой информационной системе в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Краснодарского края, применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>контроль соблюдения сроков и порядка 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 (изменение цены государственного контракта, количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги);</p> <p>неприменения мер ответственности в случае</p>	<p>дополнительно к реализуемым:</p> <p>привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями, к приемке поставленных товаров (выполненных работ (их результатов), оказанных услуг) по контракту, если данная закупка подпадает под критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>(невыполненных работ, не оказанных услуг);</p> <p>сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении контракта (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>		<p>нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами,</p> <p>регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции,</p> <p>с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	