

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в МБУК «Дом культуры села Варваровка» МО г-к Анапа**



Директор МБУК «ДК с. Варваровка»
О. В. Заблдова
2022 год

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в коррупционной схеме	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Планирование закупки	Планирование закупки, не предусмотренной регламентирующими деятельность МБУК «ДК с. Варваровка» (далее учреждение) нормативными правовыми актами	1. Контрактный управляющий 2. Директор учреждения	Проверка соответствия планируемой закупки. Планам учреждения, основной деятельности учреждения, подаваемым ранее предложениям в план- график закупок товаров, работ и услуг	Проверка соответствия закупки правилам нормирования и нормативным затратам учреждения на обеспечение функций учреждения
2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контракта (далее НМЦК)	При подготовке обоснования необоснованно завышена (занижена) НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	1. Контрактный управляющий 2. Директор учреждения	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок. Обязательное предоставление КП для обоснования НМЦК (минимум от 3 поставщиков), информации из сети Интернет, данных Росстата и реестра контрактов

				единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС)	
3.	Выбор способа размещения закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных закупок с целью ухода от конкурентной закупки и заключения контракта с единственным поставщиком.	1. Контрактный управляющий. 2. Директор учреждения.	Запрет искусственного дробления закупки, влекущего за собой уход от конкурентных процедур. Разъяснение понятия аффилированности. Проверка участников закупки на наличие конфликта интересов и (или) коррупционных связей, в том числе носящих характер аффилированности с участниками закупки	Систематический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров и технических заданий к ним. Разъяснение сотрудникам обязанности о незамедлительном сообщении представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
4.	Подготовка проекта контракта и документации о закупке	Подготовка проекта контракта на выполнение уже фактически выполненных работ либо уже оказанных услуг, поставленного товара. Несоответствие заключенных контрактов учреждения типовым контрактам в части ухудшения условий заказчика и создания различных предпочтений для поставщика. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	1. Контрактный управляющий. 2. Директор учреждения.	Проверка обоснованности и целесообразности заключения контракта. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов и технических заданий к ним. Обязательная проверка соответствия проектов контрактов утвержденным типовым проектам контрактов. Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать	Исключение искусственных необоснованных преимуществ путем выставления дополнительных требований или ограничений, обеспечение широкого круга участников и создание максимальной конкурентной среды. Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию

			представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	
5.	Оценка заявок и выбор поставщика	Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки и передачей сведений о поступивших заявках «своему» исполнителю с обеспечением его победы в повторной закупке. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Закупка у «своего» исполнителя при стоворе с другими участниками. В целях создания «преференций» для какой-либо организации - исполнителя представителем организации за вознаграждение нарушение предусмотренной законом процедуры либо допуск нарушений при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации. Афилированность членов комиссии учреждения по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для	1.Контрактный управляющий. 2. Директор учреждения. Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки. Ограничение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Исключение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Разъяснение понятия афилированности, установление требований к разрешенно выявленных ситуаций афилированности	Проверка контрактов на соответствие утвержденным типовым контрактам. Ограничение возможности работниками, ответственными за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Проверка информации о собственных юридических лиц контрагентов, установления наличия конфликта интересов и/или связей, носящих характер афилированности, выявления коррупционных связей.

	обеспечения муниципальных нужд в Краснодарском крае в установленной сфере деятельности				
6.	Приемка результатов	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), приемка за вознаграждение не соответствующих условиям контракта результатов	Члены приемочной комиссии учреждения.	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение сотрудникам учреждения обязанности о незамедлительном сообщении представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение периодических контрольных внеплановых проверок приемки товаров (работ, услуг), их соответствия объемам, количеству и срокам, установленным в контрактах, контроль гарантийного срока. Видеофиксация приемки
7.	Претензионная работа	При ведении претензионной работы работникам учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не принятию мер по предъявлению претензий либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	1. Контрактный управляющий. 2. Директор учреждения.	Осуществление контроля со стороны главного бухгалтера по начислению штрафов и пеней	Проведение периодических проверок по ведению претензионной работы. Осуществление систематического мониторинга эффективности осуществления претензионной работы, в том числе удовлетворения исков в суде