

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ ДО ДШИ №1

\_\_\_\_\_ С.Г. Мартянова  
18.01.2023г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
в МБУ ДО ДШИ №1 муниципального образования город-курорт Анапа**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
<i>1й этап – подготовка и планирование закупки</i>					
1.	Планирование способа закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	Проверка соответствия планируемой закупки Планам учреждения, основной деятельности учреждения, подаваемым ранее предложениям в план-график закупок товаров, работ, услуг. Недопущение необоснованного дробления закупок, ведущего за собой уход от конкурентных процедур	Проверка соответствия закупки правилам нормирования и нормативным затратам учреждения на обеспечение функций учреждения. Добровольно предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов или связей, носящих характер аффилированности
2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контракта (далее - НМЦК)	При подготовке обоснования необоснованно завышена (занижена) НМЦК, цена контракта, для привлечения конкретного поставщика (подрядчика), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	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 представление коммерческих предложений для

		вознаграждение. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			обоснования НМЦК (минимум от 5 поставщиков), информации из сети Интернет, данных Росстата и реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС)
3.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупки	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупок их описанию в контрактной системе. Проверка участников закупки на наличие конфликта интересов и (или) коррупционных связей, в том числе носящих характер аффилированности с участниками закупки	Проверка возможной аффилированности между участниками закупки и должностным лицом заказчика.
<b>2й этап – организация и проведение закупки</b>					
4	Публикация информации о закупке в ЕИС	При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного подрядчика\поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; Опубликованные документы закупки невозможно или сложно	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупки	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС, Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска	Осуществление взаимодействия с общественными объединениями или объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

		открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.		и копирования произвольных фрагментов текста.	закупок
5.	Подготовка проекта контракта и документации о закупке	Подготовка проекта контракта на выполнение уже фактически выполненных работ либо уже оказанных услуг, поставленного товара. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки товаров, работ, услуг.	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию Соблюдение правил описания закупки, закрепленных в 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» Повышение уровня знаний и навыков служащих, участвующих в осуществлении закупок.
6.	Оценка заявок и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участниками закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки. Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя.	Проверка контрактов на соответствие утвержденным типовым контрактам. Проверка информации о собственниках юридических лиц контрагентов, установления наличия конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности, выявления коррупционных связей. Соблюдение требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

7.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе к разным участникам, имеющим схожие условия, указанным в заявке, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор	Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а так же установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС.	Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика
----	---	---	----------	--	---

***3й этап – исполнение контракта***

8.	Осуществления контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта	В случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	В случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней).	Не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом.
9.	Приемка результатов	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	Размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе	Проведение периодических контрольных внеплановых проверок исполнения контракта:

		приемка за вознаграждение не соответствующих условиям контракта результатов, получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (услуги) путем оформления фиктивных актов приемки.		в ЕИС.	Их соответствия объемам, количеству и срокам, установленным в контрактах, контроль гарантийного срока. Приоритет на разделение обязанностей по проверке закупочных процедур и приемке объектов контракта между разными сотрудниками.
10.	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)	Сотрудник, ответственный за осуществляющий закупок	Осуществление контроля со стороны МКУ «ЦБ учреждений культуры» 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