

Утверждаю

Директор ГБУК НСО «НОТКЦ»



Р.Ш. Тихомирова

**Карта коррупционных риски  
возникающих при осуществлении закупок работ, товаров и услуг для нужд  
ГБУК НСО «НОТКЦ»**

**I этап**

**разработка документации об электронном аукционе, конкурсной документации, проектов контрактов, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены за единицу товара, работы, услуги**

- В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика
- Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен (приобретена) только у одного поставщика
- Установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее подготовленным поставщиком
- Установление заведомо неконкурентной цены контракта с нарушением установленных Положением о закупках работ, товаров и услуг для нужд Учреждения требований к определению и обоснованию начальной максимальной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам

- Принятие решения о способе определения поставщика, в т. ч. решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика, с нарушением требований, установленных законодательством РФ в сфере закупок в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона.
- Выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исходя из личной заинтересованности (прямой или косвенной) должностного лица заказчика

## **II этап**

### **размещение извещения и документации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок, подачи заявок участниками закупки**

- При обязательной публикации информации в единой информационной системе в сфере закупок используются неправильные, некорректные наименования закупки, не отражающие её содержание.
- Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать
- Вступление в переговоры с аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки

## **III этап**

### **осуществление функций по рассмотрению комиссией по осуществлению закупок заявок участников торгов**

- Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку

- Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой
- Закупка у «своего» участника с необоснованным отклонением остальных заявок участников торгов
- Закупка у «своего» участника при сговоре с другими участниками закупки

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Учёт материальных и нематериальных ценностей организации	Главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Организация регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Главный бухгалтер	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности Необоснованное завышение объёма закупаемых услуг, работ, товара Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков) Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения Необоснованное завышение цены закупки Необоснованное усложнение (упрощение) процедур	Высокая	Организация работы по контролю за осуществлением закупок согласно требованиям действующего законодательства, положения о закупках товаров и услуг.. Принятие организационно-управленческих мер по контролю за объективной потребности в товарах, работах, услугах. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно

			<p>определения поставщика  Заклучение договоров без соблюдения установленных процедур закупок  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги  Вступление в переговоры с аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок;  Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретён (приобретена) только у одного поставщика;  В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком</p>		<p>сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения</p>
3.	<p>Организация деятельности учреждения:  - организация закупок товаров, работу и услуг;  - принятие на работу сотрудников;  - работа со обращением юридических и физических лиц для организации мероприятий.</p>	<p>Директор учреждения,  Главный бухгалтер</p>	<p>Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  - предоставление не предусмотренных законом</p>	Средняя	<p>Информационная открытость Учреждения. Реализация положений утверждённой антикоррупционной политики. Разъяснение руководителям учреждения:</p>

			<p>преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в учреждение;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит публичному распространению;</li> <li>- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,</li> <li>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>- о порядке уведомления о возможном возникновении конфликта интересов..</li> </ul>
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, Главный бухгалтер,	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Средняя	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год.</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение</p>



					коррупционных правонарушений
5.	Оплата труда	Директор, Главный бухгалтер	Дифференцированная оплата рабочего времени не соответствующая результативности труда	Средняя	Ежемесячное заседание комиссии по оценке результатов деятельности
6.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Низкая	Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Правовая экспертиза внутренних локально-нормативных документов
7.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, органов осуществляющий контроль за деятельностью	Директор учреждения	Дарение подарков должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Проведение аттестации сотрудников учреждения	Директор учреждения	Необъективная оценка деятельности, завышение результативности труда	Низкая	Привлечение к аттестации представителей Учредителя, независимых экспертов

9.	Взаимоотношения с должностными лицами учреждения	Художественный руководитель	Дарение подарков подчинёнными, подрядчиками, партнёрами для получения выгод или преференций.	низкая	Реализация положений утверждённой антикоррупционной политики Разъяснение руководителям: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о получении подарка. - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	--	-----------------------------	--	--------	--