

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУК НСО «РМИ»

А.О. Пронин

« 30 » 12 2020

Карта (реестр)

коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг  
для государственных нужд  
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области  
«Исторический парк «Россия – моя история» (ГАУК НСО «РМИ»)

№ п/п	Наименование этапа закупки	Коррупционный риск	Степень выраженности, вероятность реализации	Должность связанная с коррупционными м риском	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
1.	<b>Планирование закупок</b>	Использование при расчёте начальной (максимальной) цены контракта (НПМК) закупляемых товаров, работ, услуг заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных достижимых обстоятельствах.	Контрактный управлюющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Подготовка обоснованной начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства
		Необоснованное дробление закупки с целью не проведения конкретных процедур закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управлюющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Запрет искусственного дробления закупок. Разъяснение понятия аффилированности, установления требований к разрешению выявленных аффилированности.

	<p>Завышение или занижение объёма или потребности (поставляемой продукции работ, выполняемых услуг) по оказываемых услуг) по сравнению с необходимым объёмом, или не включение в закупку определённых товаров, работ, услуг с целью проведения закупки на неконкурентной основе</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
	<p>Установление заведомо невыполнимых сроков исполнения обязательств с целью ограничения участия закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельность которых, связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупки</p>
	<p>Включение в описание объекта закупки требований или указаний, которые влекут за собой невозможное ограничение круга возможных участников закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разработка описания объекта закупки в соответствии с федеральным законодательством. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>Объединение в одну закупку разных объектов и технологически и функционально не связанных между собой</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных обстоятельствах.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.</p>

		<p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки</p> <p>Личная заинтересованность работников, вовлечённых в закупочный процесс</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Согласование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с директором учреждения.</p>
		<p>Уклонение от проведения конкурентных процедур по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Наличие перечня оснований, в соответствии с которыми проводится закупка у единственного поставщика. Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства.</p>
2.	<p><b>Разработка документации и извещение об осуществлении закупки</b></p>	<p>Несоответствие указанного в описании объекта закупки качества товаров, работ, услуг начальной (максимально) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта</p>	<p>Низкая частота.</p> <p>Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных обстоятельствах.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционной опасной функции.</p>
		<p>Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретён (приобретена) только у одного поставщика</p>	<p>Низкая частота.</p> <p>Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных обстоятельствах.</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	(подрядчика, исполнителя) аффилированного с заказчиком			
	Установление необоснованно сжатых сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, не позволяющих выполнить такие обязательства	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Регулярное разъяснение работникам учреждения антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности правонарушитель и сообщать работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
	Неопределённость и противоречивость предмета закупки, объекта закупки и основных условий контракта, условий приёмки объекта закупки, гарантийных условий	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований не предусмотренных законодательством	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Несоответствие наименования объекта закупки наименованию объекта закупки, указанному в описании объекта закупки и (или) предмету проекта контракта	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционной опасной функции.
	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.	Регулярное разъяснение работнику положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Некорректное внесение	Очень редко.	Контрактный	Регулярное разъяснение работнику

3. <b>Осуществление конкурентных процедур</b>	<p>Данных в единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС): наличие орфографических ошибок, описок, использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте</p> <p>Прямые контакты, переговоры, с участником (участниками) закупок по различным вопросам предстоящих торгов</p> <p>Внесение изменений в документацию путём установления дополнительных требований к объекту закупки, изменение его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке</p>	<p>Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p> <p>Низкая частота.</p> <p>Событие не ожидается, хотя возможно при определённых условиях достигимых обстоятельствах</p>	<p>Управляющий 5 уровень квалификации.</p> <p>Контрактный 5 управляющий 5 уровень квалификации.</p> <p>Контрактный 5 управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности работодателя сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок. Проводить не предусмотренные переговоры с участниками закупок</p> <p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности работодателя сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо выгоды от проведения закупки</p> <p>Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
	<p>Предоставление неполной или противоречивой информации о закупке, подмена разъяснений положений документации о закупке при ответе на запросы потенциальных участников</p> <p>Сокращение информации о наличии или отсутствии необходимых документов</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдёт</p>	<p>Контрактный 5 управляющий 5 уровень квалификации.</p>	

		<p>Необоснованная дискриминация или предоставление необоснованной преференции отдельным участникам закупки</p> <p>Необоснованное признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признаётся участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой</p> <p>Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной процедуры закупки</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдёт</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, дееспособность, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо выгоды от проведения закупки</p>
4.	<p><b>Заключение контракта (договора)</b></p>	<p>Заключение контракта (договора) без применения антидемпинговых мер с участником закупки, который предложил цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Необоснованное изменение условий контракта (договора), несоответствующее условиям закупки</p>	<p>Низкая частота.</p> <p>Событие не ожидается, хотя возможно</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p> <p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	<p>Запрос недопустимых или необъявленных документов или сведений при заключении контракта (договора)</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
	<p>Необоснованное заключение контракта (договора) с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Наличие перечня оснований, в соответствии с которыми может проводиться закупка единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Требование согласование закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: в случае непредвиденных ситуаций или обстоятельств непреодолимой силы</p>
	<p>Заключение контракта (договора) без предоставления победителем закупки обеспечения исполнения контракта (договора) в случае наличия такого условия в закупочной документации</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам Учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>
	<p>Заключение контракта (договора) с победителем закупки при выявлении у него несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам Учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>

5. <b>Исполнение контракта</b>	<p>Приемка и оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено контрактом (договором)</p>	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Проведение внутреннего финансового контроля. Проведение при необходимости внешней экспертной оценки качества поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<p>Затягивание заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения условий контракта (договора)</p>	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Ограничение возможности лицам, дееспособность, которых связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупок	
<p>Необоснованные претензии по количеству (объёмам) и качеству поставленных товаров поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг)</p>	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Инициаторы закупок. Приемочная комиссия	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции	
<p>Необоснованное сокращение сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (договором), затягивание приемки и оплаты предмета контракта (договора)</p>	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Инициаторы закупок. Приемочная комиссия. Бухгалтерия.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции	



	<p>Подписание актов приёмки товаров (работ, услуг) и оплаты товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт</p>	<p>Инициаторы закупок. Приемочная комиссия. Бухгалтерия.</p>	<p>Регулярное проведение внутреннего финансового контроля. Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>
	<p>Отсутствие контроля за исполнением условий контракта (договора), в том числе гарантийных обязательств</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельности, которых связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупок</p>

Разработал:

Ответственный за организацию и проведение работ по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений

Ведущий юристконсульт



П.Н. Гончаров

« 30 » 12 2020 г.