

Приложение № 1
к приказу № 5.1 от «11» января 2022 г.

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в ГБУК «СОВС»

Номер строки	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые

1	2	3	4	5	6
1.	Формирование документации о закупке товаров, работ, услуг ГБУК «СОВС» (далее – закупки) в Учреждение)	— умышенное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупок, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок; — умышенное установление требований, предполагающих преимущество для отдельных участников закупок; — умышенное включение	- работник, наделенный полномочиями контрактного управляющего; - заместитель директора по АХЧ, - руководители структурных подразделений (инициаторы закупки)	— использование Информационной системы в сфере закупок Самарской области для подготовки документации о закупке; — использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами; — исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок, а именно согласование документации о закупке (проектов договоров) с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о закупке; — проведение правовой	Дополнительно к реализуемым: — декларация (анкета) о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – декларация о возможной личной заинтересованности); — формирование профилей работника, наделенного полномочиями контрактного

1	2	3	4	5	6
		<p>В документацию о закупке закупки, 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; — умышленное планирование в документации о закупке закупок в объеме, превышающем годовую потребность Учреждения, в интересах отдельных участников закупок.</p>		<p>экспертизы документации о закупке, в том числе проекта договора; — анализ и оценка выполнения требований к описанию объектов закупки; — анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения, планового объема финансирования обеспечения конкретных закупок, плана-графика закупок; — мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, в том числе в проект договора, описание объекта закупки; — мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждений, в том числе в средствах массовой информации, обращениях граждан и организаций, включая сообщения, поступившие посредством телефона доверия для сообщений информации о коррупционных проявлениях; — включение должностей</p>	<p>управляющего, заместителя директора по АХЧ, руководителей структурных подразделений (инициаторов закупки) (с учетом информации о родственниках, свойственных, деклараций о возможной личной заинтересованности, общедоступной информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»), для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности; — повышение квалификации работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупки (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с 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; — 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>1) обязанности незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя о склонении</p>	<p>и противодействия коррупции)</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>2) 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 обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок</p> <p>3) рассмотрение типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p>	
2.	<p>Определение начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)</p>	<p>— искусственное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок; — умышленное направление запросов в рамках мониторинга</p>	<p>- работник, наделенный полномочиями контрактного управляющего;</p> <p>- заместитель директора по АХЧ, - руководители структурных подразделений инициаторы</p>	<p>— использование стандартизированных процедур при определении начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги);</p> <p>— обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком</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,</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>цен на товары (работы, услуги) одним и тем же юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>— умышенное 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 договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок.</p>	закупки)	<p>(подрядчиком, исполнителем);</p> <p>— проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>— анализ и оценка начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок.</p>	<p>услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами</p>
3.	Выбор способа определения	— необоснованное деление закупок на	- работник, наделенный	— обоснование способа определения поставщика	дополнительно к реализуемым:

1	2	3	4	5	6
	<p>поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>несколько отдельных закупок с целью уклонения от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); — 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>полномочиями контрактного управляющего; - заместитель директора по АХЧ, - руководители структурных подразделений (инициаторы закупки)</p>	<p>(подрядчика, исполнителя); - мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг), анализ и оценка способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров (работ, услуг); — контроль соблюдения плана-графика закупок, анализ и оценка нарушения сроков (периодичности) осуществления закупок</p>	<p>— сравнительный анализ и оценка 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 договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились 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)	— необходимое отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированности с руководителем и работниками Учреждения	- директор; - заместитель директора по АХЧ, - главный бухгалтер; - работник, назначенный полномочными контрактного управляющего; - руководители структурных подразделений (инициаторы закупки).	— 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, работников Учреждения, в целях выявления аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок и работниками Учреждения; — ознакомление работников Учреждения с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер	Дополнительно к реализуемым: — Декларация (анкета) о возможной личной заинтересованности работников Учреждения членов Единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; — повышение квалификации — повышение квалификации работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок для нужд Учреждения (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)

1	2	3	4	5	6
				<p>по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; — повышение квалификации работников учреждения (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок); — проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по вопросам: 1) обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения 2) 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 обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок 3) рассмотрения типовых</p>	