

Карта (реестр)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для нужд ГБОУ СО «Качканарская школа» и меры по их минимизации

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) для нужд ГБОУ СО «Качканарская школа»»	Включение в план-график закупок товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых в образовательном учреждении отсутствует. Возможен предварительный сговор с участником закупки: заключается контракт, работы по которому фактически не выполняются либо выполняются частично, оплата, произведенная по контракту, делится между заказчиком и поставщиком	Директор образовательного учреждения (далее – ОУ); руководитель (работник) контрактной службы;	1) использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ОУ, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 2) соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций ОУ; 3) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг и в сфере противодействия коррупции сотрудников ОУ, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, а также сотрудников, ответственных за выявление и предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников ОУ); 2) проведение занятий с сотрудниками ОУ, участвующими в осуществлении закупок для нужд ОУ, по изучению

				законодательства РФ, регулирующего вопросы профилактики коррупции и мер юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с сотрудниками ОУ, участвующими в осуществлении закупок для нужд ОУ, по антикоррупционной тематике)
2.	«Некорректное» формирование документации о закупке товаров, работ, услуг (далее – закупки) для нужд ГБОУ СО «Качканарская школа»» (далее – Учреждение)	Умышленное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупок, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок; умышленное установление требований, предполагающих преимущество для отдельных участников закупок; умышленное включение в документацию о закупке закупок, 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	Директор ОУ; руководитель (работник) контрактной службы;	Использование Единой Информационной Системы в сфере закупок для подготовки документации о закупке; использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ОУ, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций ОУ; исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования); мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, в том числе в проект контракта, описание объекта закупок; включение должностей работников ОУ, участвующих в осуществлении

		интересах отдельных участников закупок; умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренных планом - графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок; умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом закупок, в интересах отдельных участников закупок		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 непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.	заинтересованности; организация добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок (членов единой комиссии), по вопросам, связанным с соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
3.	Установление необоснованно завышенной (заниженной) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)	Искусственное завышение (занижение) НМЦК, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок; умышленное направление запросов в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) одним и тем же юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях завышения (занижения) НМЦК в интересах отдельных участников закупок; умышленное включение в запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) описания объекта закупок, не соответствующего описанию объекта закупок, включаемого в	Директор ОУ; руководитель (работник) контрактной службы;	Использование стандартизированных процедур при определении начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги); обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения (занижения) начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);	1) при формировании НМЦК методом анализа рынка наряду с запросом коммерческих предложений <u>в обязательном порядке</u> изучать и при необходимости использовать дополнительные (общедоступные) источники информации о ценах на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения (занижения) НМЦК; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников ОУ; проведение занятий с сотрудниками ОУ, участвующими в

		документацию о закупке, в целях завышения (занижения) НМЦК в интересах отдельных участников закупок; умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренного планом закупок, в интересах отдельных участников закупок, умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом закупок, в интересах отдельных участников закупок		анализ и оценка начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, а также закупок, не предусмотренных планом закупок.	осуществлении закупок для нужд ОУ, по антикоррупционной тематике
4.	Необоснованный выбор способа осуществления закупки	1) дробление одной закупки на несколько мелких в целях ухода от конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения «прямых» контрактов с «нужным» поставщиком; 2) заключение «прямых» контрактов (договоров) при отсутствии объективных причин, не позволяющих провести конкурентную процедуру; 3) заключение контрактов по завышенным ценам; 4) преднамеренная подмена одного способа закупки другим	Директор ОУ; руководитель (работник) контрактной службы;	Обоснование способа определения поставщика (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 закупок, анализ и оценка нарушения сроков (периодичности) осуществления закупок.	Дополнительно к реализуемым: 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 НМЦК с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами и участниками закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика.

5.	Организация и проведение закупок: установление нереальных (сжатых) сроков выполнения работ, оказания услуг; установление завышенных требований к участнику закупки	Умышленное включение в документацию о закупке, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок товара (работы, услуги); установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работы, услуги); умышленное установление дат и сроков, влекущих ограничение количества участников закупки.	Директор ОУ; руководитель (работник) контрактной службы;	Использование Единой Информационной Системы в сфере закупок (доменное имя – www.torgi.midural.ru) для подготовки документации о закупке и формирования извещения о закупке; установление единых требований к участникам закупки; соблюдение правил подготовки документов для закупки; исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок.	Дополнительно к реализуемым: повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок: обучение по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок.
6.	Установление необоснованных критериев оценки заявок (при проведении открытых конкурсов в электронной форме); необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Содержание критерия «Квалификация участника закупки» сформировано так, чтобы лучшей квалификацией обладал «свой» поставщик, при этом указанная квалификация не способствует более качественному исполнению условий контракта. Гарантировать заключение контракта с «нужным» поставщиком, создать приоритетные условия исполнения контракта. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности	Руководитель (работник) контрактной службы; члены Комиссии по осуществлению закупок	1) установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) проведение занятий с сотрудниками ОУ, участвующими в осуществлении закупок для нужд ОУ, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников ОУ
7.	Оценка заявок на участие в закупках, определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с руководителями и работниками ОУ.	Члены Комиссии по осуществлению закупок	1) выявление лиц (членов комиссии) лично заинтересованных в результатах определения победителя, с учетом представленных сотрудниками ОУ сведений о родственниках и свойственниках, с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	1) ежегодное проведение мониторинга закупок на предмет возможного сговора между участниками торгов, сговора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчика; 2) формирование профилей сотрудников ОУ, участвующих в

			государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;	государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;	осуществлении закупок для нужд ОУ, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности
8.	Заключение контракта на условиях, не соответствующих условиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Запрос ранее не запрашиваемых документов и сведений при заключении контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта в интересах отдельных участников закупок, в случае если такое требование было установлено документацией о закупке; необоснованное изменение условий контракта в интересах отдельных участников закупок; необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Руководитель (работник) контрактной службы; члены Комиссии по осуществлению закупок	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками Департамента, участвующими в осуществлении закупки для нужд Департамента, с учетом представленных ими сведений о родственниках и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности; 2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)	1) проведение занятий с сотрудниками ОУ, участвующими в осуществлении закупок для нужд ОУ, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников ОУ; 3) формирование профилей сотрудников ОУ, участвующих в осуществлении закупок для нужд ОУ, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; 4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной

9.	Расторжение контракта по соглашению сторон, если «свой» поставщик не может исполнить контракт по субъективным причинам без включения в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП)	Если «своему» поставщику стало невыгодным исполнение заключенного контракта по каким-то субъективным причинам, то контракт расторгается не в одностороннем порядке с включением такого поставщика в РНП, а по соглашению сторон. Результат – вознаграждение заказчика	Директор ОУ или иное должностное лицо, подписавшее дополнительное соглашение (в случае его заключения); руководитель (работник) контрактной службы	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком; 2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)	Подготовка документально оформленного обоснования необходимости расторжения контракта
10.	Приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям контракта	Приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям контракта, в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); подписание актов приемки не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг); сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Сотрудники ОУ, участвующие в приемке товаров, работ, услуг	Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии представителей всех заинтересованных сотрудников ОУ	Проведение экспертизы товаров, работ, услуг на соответствие условиям контракта лицами, обладающими знаниями в данной сфере; ознакомление сотрудников ОУ с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Ранжирование коррупционных рисков

По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется провести оценку их значимости.

Ранжирование коррупционных рисков может осуществляться с использованием различных методов. Одним из возможных методов ранжирования коррупционных рисков является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

Критерии ранжирования могут выстраиваться исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики (например, частота ранее зафиксированных коррупционных правонарушений; возможный экономический ущерб (штраф) и проч.).

Степень выраженности каждого критерия рекомендуется оценить с использованием количественных показателей. Примеры градаций степени выраженности критериев "вероятность реализации" и "потенциальный вред" представлены в таблице 1 и 2 соответственно.

Таблица 1

Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации"

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Таблица 2

Градация степени выраженности критерия "потенциальный вред"

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры

Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащими (работниками) самостоятельно

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством, использования матрицы коррупционных рисков.

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

Необходимо определить, какие коррупционные риски (их величины) требуют первоочередных действий. Например, в отношении матрицы коррупционных рисков формируется т.н. "граница толерантности", посредством которой определяется, какие риски находятся выше "границы толерантности" и, как следствие, требуют принятия мер по минимизации.

В отношении таких рисков рекомендуется осуществлять постоянный контроль и оперативно принять меры по их минимизации.

Ранжирование коррупционных рисков рекомендуется проводить для определения их действительного статуса:

- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;
- при изменении обстоятельств осуществления закупочной деятельности (например, при внесении изменений в законодательство Российской Федерации о закупочной деятельности);
- при выявлении новых коррупционных рисков;
- при иных обстоятельствах.

Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

Кроме того, на ранжирование коррупционных рисков оказывает влияние реализация мер, направленных на минимизацию выявленных коррупционных рисков. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проведено повторно.

План (реестр) мероприятий,

направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБОУ СО «Качканарская школа»

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	В течение года перед каждой закупочной процедурой	Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений	Минимизация коррупционных рисков
2.	Осуществление мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	4 квартал	Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений	Минимизация коррупционного риска
3.	Исключение объединения закупок товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, либо их дробления	Выбор способа определения поставщика(подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Руководитель контрактной службы	Минимизация коррупционного риска
4.	Обязательное обоснование НМЦК, включая обоснование при осуществлении закупок с един. поставщиком (исполнителем, подрядчиком), проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения (занижения) НМЦК	Обоснование начальной (максимальной) цены	Постоянно	Руководитель контрактной службы; заместитель руководителя контрактной службы	Минимизация коррупционного риска
5.	Анализ профиля участников закупки на наличие возможной аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок	Подготовка документации о закупке, включая техническое задание, описание объекта закупки и проекта контракта	При проведении закупочной процедуры	Ответственный за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок	Минимизация коррупционного риска

	и лицами, участвующими в осуществлении закупок от ОУ				
6.	Внутреннее согласование полного пакета документации о проведении закупки, проектов государственных контрактов	Подготовка документации о закупке, включая техническое задание, описание объекта закупки, расчета НМЦК и проекта контракта	При проведении закупочной процедуры	Контрактная служба Учреждения	Минимизация коррупционного риска
7.	Документальное обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для контрактов с НМЦК от 200 тыс.руб.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг	При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика)	Комиссия по осуществлению закупок для нужд ОУ	Минимизация коррупционного риска
8.	Проведение заседаний комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления в строгом соответствии с утвержденным Положением о комиссии	Соккрытие факта несоответствия участника закупки предъявляемым требованиям	При проведении закупочной процедуры	Комиссия по осуществлению закупок для нужд ОУ	Минимизация коррупционного риска
9.	Осуществление комиссионной приемки товара, работы, услуги, при необходимости с проведением экспертизы поставляемого товара, с обязательным осуществлением фиксации факта поставки товара и предоставления документов	Неправомерное нарушение установленных государственным контрактом условий поставки товаров, работ, услуг	При получении товара, работы, услуги в рамках выполнения контракта (договора)	Специалисты учреждения, в должностные обязанности которых входит приемка и оплата товаров, работ, услуг	Минимизация коррупционного риска
10.	Обязанность сотрудников сообщать директору учреждения о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	Немедленно, при возникновении личной заинтересованности	Сотрудники, участвующие в осуществлении закупок (комиссия по осуществлению закупок для нужд Учреждения)	Минимизация коррупционных рисков
11.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	Сотрудники, участвующие в осуществлении закупок (комиссия по осуществлению закупок для нужд ОУ)	Минимизация коррупционных рисков