

Рассмотрено:

на заседании
коллегии
«29» 09 2022г.
протокол № 3

Утверждаю:

Директор ГБОУ СО «Дегтярская школа»
Т.Г.Дерябина
«29» 09 2022г.



Карта коррупционных рисков,
возникающих при реализации ГБОУ СО «Дегтярская школа»
функций государственного заказчика, и мер по их минимизации

Номер строки	Должностная обязанность, процедура, действие	Краткое наименование коррупционного риска и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации		Ответственные исполнители	Срок реализации мер
				Предлагаемые	Реализуемые		

1.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Работники учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ответственный за осуществление закупок	1. Оценка работником, ответственным за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатор закупки), и специалистом, ответственным за закупки, соответствии задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг объекта закупки описанию объекта закупки, и ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатором закупки), и специалистом, ответственным за закупки. Информирование ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.	Ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг(инициатор закупки), специалист, ответственный за закупки	По мере возникнове ния оснований
----	---	---	---	--	---	--

					2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 3. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующим и вопросы	Ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатор закупки), специалист, ответственный за закупки	
2.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное	Работники учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ответственный за осуществление закупок	1. Оценка, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и специалистом, ответственным за закупки, целесообразности объединения в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг	1. Проведение оценки целесообразности объединения в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг	Ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатор закупки), специалист, ответственный за закупки	По мере возникновения оснований

					2. Информирование ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о		
3.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены (исполнены) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Работники учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ответственность за осуществление закупок	1. Оценка работниками учреждения, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и ответственность за закупку объективности осуществления работ, товаров, выполнение работ, оказание услуг и ответственность за осуществление закупок 2. Проверка наличия возможной 3. аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	1. Проведение оценки работниками учреждения, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатор закупки), специалист, ответственный за закупки 2. Информирование ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение	Ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (инициатор закупки), специалист, ответственный за закупки	По мере возникновения оснований

4.	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Работники учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ответственный за осуществление закупок	1. Оценка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Законом о контрактной системе.	1. Работниками учреждения, ответственным за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и ответственным за осуществление закупок	Работники учреждения, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ответственный за осуществление закупок	По мере возникновения оснований
	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			коммерческие предложения потенциальных поставщиков, исполнителей, подрядчиков); проводится мониторинг заключенных контрактов на аналогичные товары, работы, услуги. 2. Проведение оценки определения и обоснования начальной		

5.	Установлены требования к участникам закупок	Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и т.п., которое ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного	специалист, ответственный за закупки, члены комиссии по осуществлению закупок	1. Оценка членами комиссии по осуществлению закупок, установленных в документации о закупке требований к участникам закупки. 2. Информирование ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.	1. Проведение оценки членами комиссии по осуществлению закупок, установленных в документации о закупке требований к участникам закупки. 2. Информирование ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.	Специалист, ответственный за закупки, члены комиссии по осуществлению закупок	По мере возникновения оснований
6.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров с заказчиком по осуществлению	Специалист, ответственный за закупки, члены комиссии по осуществлению закупок	Проведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике	1. Статьей 46 Закона о контрактной системе установлен запрет на проведение	Комиссия по противодействию коррупции	По мере возникновения оснований

		закупки с участием заказчика в отношении определения поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ для конкретного поставщика аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		коррупционных и иных правонарушений, соблюдения членами комиссии по осуществлению закупок требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	переговоров заказчика с участником закупки до выявления победителя. 3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения членами комиссии по осуществлению закупок требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, наличия возможной аффилированности		
7.	Рассмотрение заявок на участие в конкурентных закупках	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя),	Специалист, ответственный за закупки, члены комиссии по осуществлению закупок	1. Проведение проверок ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения членами комиссии по осуществлению закупок требований о предотвращении или урегулировании	При наличии оснований проведение проверок соблюдения членами комиссии по осуществлению закупок требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, наличия возможной аффилированности	Комиссия по противодействию коррупции	По мере возникновения оснований

8.	Заключение контракта	Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплата ему незаконное вознаграждение	Работники, ответственные за подписание контракта, заключаемого по пункту 4 статьи 93 Закона о контрактной системе	Проведение проверок ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	1. Пунктом 9 статьи 31 Закона о контрактной системе установлены требования к участнику закупки - отсутствию между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 2. При наличии оснований	Комиссия по противодействию коррупции	По мере возникновения оснований
9.	Исполнение по заключенным контрактам, приемка выполненных (исполненных) товаров, работ или услуг	Приемка товаров, работ или услуг, не соответствующих предмету заключенного (исполненного) контракта(условиям контракта), что может являться результатом наличия аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем); получение заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя)	Члены комиссии по приемке товаров, работ или услуг	1. Оценка членами комиссии, ответственных за приемку соответствия товаров, выполнение работ, оказание услуг предмету и условиям исполненного контракта. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	1. Проведение оценки соответствия товаров, выполнения работ, оказания услуг членами комиссии предмету и условиям исполненным контракта. 2. При наличии оснований проведение проверок аффилированности участников закупок	Комиссия по противодействию коррупции. Члены комиссии по приемке товаров, работ или услуг.	По мере возникновения оснований