

**Карта коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Закупка товаров, работ и услуг при отсутствии в них реальной потребности.	Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей.	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок.	Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Запрет дробления закупки. Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.
2.	Установление необоснованных преимуществ для	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки	Начальник учреждения Заместитель начальника	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении	Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий

отдельных участников закупки.	проектов договоров установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок	закупки положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.	работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров и технических заданий к ним.
3. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договоры обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок	Обоснование цены заключаемого договора предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.

4.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.	В целях создания «преференций» для какой-либо исполнитель (поставщика, подрядчика) представителем организации предлагается за вознаграждение предлагаться нарушить процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок	Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.	Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
5.	Аффилированность работников учреждения при проведении закупки.	Участие в рассмотрении заявок при наличии реальной возможности работника оказывать влияние на процессы, связанные с закупками, приводящие к конфликту интересов.	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок Члены закупочной комиссии	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.	Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
6.	Создание дискриминирующих условий на стадии исполнения контракта до	- уклонение от заключения контракта со стороны заказчика; - необоснованное изменение условий контракта заказчиком, в т.ч. обременение	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов	1. Нормативное закрепление обязанности сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности	- Установление требований к контролю выполнения работ; - Установление обязательности информирования для сторон при возникновении

приемки товаров, работ, услуг.	контракта дополнительными неустановленными ранее условиями; -заключение контракта без обеспечения исполнения контракта, если оно было предусмотрено документацией о закупке; - вмешательство со стороны заказчика в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе исполнения контракта; - неисполнение со стороны заказчика заключенного контракта, расторжение заказчиком контракта в одностороннем порядке без соблюдения гражданского законодательства и законодательства о закупках; - необоснованное нарушение порядка оплаты по контракту, в т.ч. выплата авансовых платежей, в случаях, если они не предусматривались условиями контракта.	Работники, ответственные за осуществление закупок Члены закупочной комиссии	при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Нормативное закрепление обязанности сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Проведение разъяснений сотрудникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика по закупкам. 5. Подготовка проектов контрактов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок, использование типовых контрактов, типовых условий контрактов;	конфликта интересов (возникновения личной заинтересованности) при заклучении и исполнении контракта.
---	---	--	---	--

			6. Соблюдение условий контракта со стороны заказчика, в частности, условий оплаты.		
7.	Принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующем требованиям договора	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Начальник учреждения Заместитель начальника учреждения Начальники отделов Работники, ответственные за осуществление закупок	Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется специально созданными в таких целях приемочными комиссиями.	Разъяснение сотрудникам: - обязанности сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.