

УТВЕРЖДЕНА
приказом исполняющего обязанности
директора ГБУ Архангельской
области «Архтелецентр»
от 28 октября 2021 г. № 110

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

ГБУ Архангельской области «Архтелецентр»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
Планирование закупок					
1.	Выбор способа проведения закупки	1. Преднамеренная замена одного способа закупки другим 2. Замена закупки договором гражданско-правового характера	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Использование при осуществлении закупок преимущественно конкурентного способа. 2. Обоснование закупки в соответствии с требованиями и условиями контрактного законодательства. 3. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности	1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. 2. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				и своевременной разработки мер по их минимизации. 4. Уведомление служащими представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 5. Уведомление служащими представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	
Подготовка закупочной процедуры					
2.	Формирование документации о закупке	1. Разработка параметров закупки и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2. Подмена предмета закупки 3. Манипулирование объемом и ценой закупок. 4. Манипулирование сроком исполнения обязательств.	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Использование имеющихся методов для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.	1. Проведение работы, направленной на исключение двусмысленных формулировок, критериев, соответствие которым сложно подтвердить. 2. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 3. Установление единых требований к участникам закупки

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 4. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	и их соблюдение. 4. Соблюдение правил описания объекта закупки, закреплённых в статье 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 5. Постоянный мониторинг цен на типовые (часто закупаемые) товары, работы, услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок. 6. Мониторинг исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. 7. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.
ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
Рассмотрение заявок участников					
1.	Манипуляции с заявками участников закупок	1. Запрос коммерческих предложений у лояльных организаций 2. Принятие опоздавших предложений 3. Потеря поступивших заявок	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Прием заявок уполномоченным органом. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при	1. Проведение уполномоченным органом разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работодателями представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	заявок. 2. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 3. Совершенствование механизма отбора работников для участия в осуществлении закупок, направленное, в том числе, на выявление и урегулирование конфликта интересов. 4. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.
2.	Требования к участникам закупки при приеме, рассмотрении и оценке заявок	1. Разное отношение к различным участникам закупки по одинаковым условиям поступивших предложений	1. Заместитель главного бухгалтера	1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работодателями представителя нанимателя о личной заинтересованности при	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Привлечение независимых экспертов организаций (экспертов) при проведении конкурсных процедур. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.	

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение контракта

3.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Замена конкурентной закупки закупкой с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без законных оснований. 2. Закупка товаров, работ, услуг с завышенными характеристиками	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 4. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				правонарушений.	
4.	Процедура заключения контракта	1. Заключение контракта при наличии аффилированности и конфликта интересов между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) «аврално» в конце года (квартала) 3. Заключение контракта с победителем закупки при обнаружении у него несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке.	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом. 2. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае уклонения участником закупки от заключения контракта). 3. Разработка уполномоченным органом и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг. 4. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 5. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки и контролю за его исполнением. 3. Повышение квалификации служащих, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков и выявление личной заинтересованности в закупках, по дополнительной программе профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок. 4. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6

ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

Исполнение, изменение, расторжение контракта

1.	Администрирование контракта	1. Необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта (вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика) 2. Проведение работ (оказание услуг, поставка товаров) до момента заключения контракта 3. Исполнение контракта силами заказчика 4. Обременение контракта дополнительными условиями, не связанными с предметом контракта 5. Расторжение контракта по согласию сторон (при невыполнении должным исполнителем условий контракта и во избежание попадания его в реестр недобросовестных поставщиков)	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Проведение мониторинга исполнения контракта. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работодателями представителя нанятого о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 4. Расторжение контракта в одностороннем порядке при наличии оснований, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и применение других мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) участником закупки	
				1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Анализ обоснованности изменения условий контракта, причин заигрывания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта. 3. Повышение квалификации работников, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков и выявление личной заинтересованности в закупках, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок. 4. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.	

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				условий контракта. 5. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае нарушения участником закупки контракта и расторжения его в одностороннем порядке или по решению суда). 6. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	
Приемка поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)					
2.	Приемка объекта закупки	1. Необоснованное завышение (ускорение) приемки и оплаты по контракту 2. Подписание актов приемки товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 3. Подписание актов приемки невыполненных (невыполненных в полном объеме или выполненных некачественно) работ, услуг,	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера 3. Липо, ответственное за приемку товара (работы, услуги)	1. Проведение мониторинга исполнения контракта. 2. Разработка и применение уполномоченным органом типовых условий приемки товаров (работ, услуг). 3. Привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению проверки результатов закупки. 4. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. 3. Организация внутреннего контроля, по оценке исполнения контрактов. 4. Привлечение независимых экспертных организаций

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
		непоставленных товаров. 4. Подлог результатов приемки		выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 5. Уведомление служащими представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 6. Расторжение контракта в одностороннем порядке при наличии оснований, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и применение других мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) участником закупки условий контракта. 7. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае существенного нарушения участником закупки контракта, расторжения его в одностороннем порядке или по решению суда). 8. Уведомление служащими	(экспертов) при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам. 4. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением служащих, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 5. Ежегодное заполнение служащими, участвующими в осуществлении закупки, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ. 2. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	
2.	Оплата поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)	1. Оплата фактически непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг) 2. Оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено контрактом, и др.)	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Проведение мониторинга исполнения контракта. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление служащими представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 4. Уведомление служащими представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
Гарантийный период					
3.	Контроль за соблюдением гарантийных обязательств	1. Игнорирование гарантийного периода 2. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств	1. Директор 2. Заместитель главного бухгалтера	1. Проведение мониторинга исполнения контракта.	1. Разъяснение служащим мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

