

УТВЕРЖДЕН
Приказом ГАПОУ СО «БПТ»
От 13.12.2022 г. № 217

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Богдановичский политехникум» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Богдановичский политехникум» (далее – ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»).

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению:

1) соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок;

2) своевременного включения или исключения должностей ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», связанных с коррупционными рисками, в перечень должностей, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень должностей).

3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков (Приложение № 3) проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Свердловской области;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей отраслевых (функциональных) и территориальных органов, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на сотрудников ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (должностных) обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки сотрудников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и сотрудники ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз в год, а также по мере необходимости.

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются сотрудники ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, антикоррупционная комиссия, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» могут быть выявлены на следующих этапах:

- при определении необходимости проведения закупки;
- при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;

при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
 при подведении итогов процедуры закупки;
 при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям договора.

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» следует считать:

в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;

"регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;

необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящему Порядку).

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 2 к настоящему Порядку).

11. Снижению коррупционных рисков способствуют:

усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок;

регламентация проведения закупочных процедур;

использование в работе утвержденных форм документов (техническое задание, договор, акт и др.);

повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации;

анализ обоснованности изменения условий договора, несоблюдения сроков исполнения условий договора;

своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

12.1. 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, анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах |

12.2. 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 антикоррупционной комиссией самостоятельно |

12.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» с использованием градации степени выраженности критериев "вероятность реализации" и потенциальный вред" представлена следующим образом:

| № п/п | Риск | Вероятность наступления негативного события (последствия) | Значимость риска |
|--------------|--|--|-------------------------|
| 1 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Средней тяжести |
| 2 | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Средней тяжести |
| 3 | Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Средней тяжести |
| 4 | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Средней тяжести |

| | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 5 | Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Значительный |
| 6 | Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ | Очень редко | Средней тяжести |
| 7 | Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Очень редко | Значительный |
| 8 | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Значительный |
| 9 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям договора | Средняя частота | Значительный |
| 10 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | Средняя частота | Значительный |

III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;

подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

мониторинг реализации мер на регулярной основе.

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» являются:

детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых сотрудник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

проведение методических совещаний по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

16. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.

18. Подготовка доклада о результатах соответствующего мониторинга за отчетный год осуществляется антикоррупционной комиссией. Результаты проведенного мониторинга мер по организации антикоррупционной экспертизы закупочной документации и минимизации коррупционных рисков рассматриваются на заседаниях с антикоррупционной комиссией по противодействию коррупции ежегодно, по итогам прошедшего года.

19. При проведении оценки коррупционных рисков корректировку перечня должностей ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляет отдел кадров ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум». В случае необходимости, вносимые изменения в перечень должностей подлежат рассмотрению на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» не реже одного раза в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в ГАПОУ СО
«Богдановичский политехникум»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум».**

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей сотрудников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | Лицо, осуществляющее контроль |
|-------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании | 1. Директор 2. Бухгалтер по закупкам 3. Зам директора по АХЧ 4. Техник 5. Мастер по производственному обучению 6. Преподаватель | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | 4. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов договоров. | |
| 2 | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком) | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам 3. Зам директора по АХЧ 4. Техник 5. Мастер по производственному обучению 6. Преподаватель | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | 5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику) | |
| 3 | Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Корректировка условий договора и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам 3. Зам директора по АХЧ 4. Техник 5. Мастер по производственному обучению 6. Преподаватель | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ вносимых изменений с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|--|
| | | | | 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | |
| 4 | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения договора при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения договора, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|--|--|
| 5 | Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|--|--|
| 6 | Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ | Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам 3. Зам директора по АХЧ 4. Техник 5. Мастер по производственному обучению 6. Преподаватель | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|--|
| 7 | Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Преднамеренное создание выгодных договоров (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков) | 1. Директор. 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам . | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |
| 8 | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного | Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|---|
| | поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> | |
| 9 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям договора | Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом | <p>1. Директор</p> <p>2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам</p> <p>3. Зам директора по АХЧ</p> <p>4. Техник</p> | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению</p> | <p>1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия.</p> <p>2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015).</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>5. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).</p> <p>6. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p> | |
| 10 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) | Преднамеренное не выставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за | 1. Директор 2. Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|--|---|
| | <p>в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p> | <p>нарушение срока исполнения договора</p> | | <p>интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в ГАПОУ СО
«Богдановичский политехникум».

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум».**

| N п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию работник | Планируемый результат |
|----------|---|--|---|---|------------------------------|
| 1. | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>4. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов договоров.</p> | <p>Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | <p>Немедленно, при возникновении личной заинтересованности</p> | <p>1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия.</p> <p>2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015).</p> | <p>Минимизация коррупции</p> |
| 2. | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику)</p> | <p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | <p>Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения</p> | <p>1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия.</p> <p>2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015).</p> | <p>Минимизация коррупции</p> |
| 3. | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ вносимых изменений с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции,</p> | <p>Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика</p> | <p>Не реже двух раз в год</p> | <p>1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия.</p> <p>2. комиссия по противодействию коррупции (приказ №</p> | <p>Минимизация коррупции</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|-----------------------|
| | на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | (подрядчика, исполнителя) | | 126а от 17.10.2015). | |
| 4. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения договора при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |
| 5. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |
| 6. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ | Постоянно | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------|--|-----------------------|
| | 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | | | | |
| 7. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки | При поступлении жалобы | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |
| 8 | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |
| 9. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям договора | Постоянно | 1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия. 2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015). | Минимизация коррупции |

| | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|---|------------------------------|
| | <p>5. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).</p> <p>6. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p> | | | | |
| 10. | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> | <p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p> | <p>При необходимости</p> | <p>1. Ответственное лицо за антикоррупционные мероприятия.</p> <p>2. комиссия по противодействию коррупции (приказ № 126а от 17.10.2015).</p> | <p>Минимизация коррупции</p> |

**Отчёт о проделанной работе по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» (далее – Учреждение, Заказчик)**

В соответствии с Письмом Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П- 9716 «О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, в соответствии с которыми и была проведена в Учреждении оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок.

На подготовительном этапе процедуры оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, директором Учреждения был издан приказ от _____.202__ г. № о необходимости проведения оценки коррупционных рисков, приказ от 18.10.2022г. №175, в котором назначены ответственные лица за: выявление коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями; приказ № 184 от 26.10.2022 г. на разработку порядка оценки, карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и плана мер по их минимизации; приказ № 186 от 26.10.2022 г на формирование критериев выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками коррупции при осуществлении закупок; регулярное проведение мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков, приказ № 185 от 26.10.2022 порядка предоставления информации о закупках .

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода *информация*, поступающая как из *внутренних*, так и *внешних источников*. Которая регламентирует правила закупки товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам конкурентной закупки договора, для своевременного и полного удовлетворения потребностей государственных автономных учреждений Свердловской области, являющихся Заказчиками.

В этих целях сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

а) Внутренние источники:

- Устав ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» (утв. приказом от 09.01.2020г. № 4-Д);
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум».
- План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

на 2022 г.;

- План закупок на 2022 год;
- реестр договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, приказы, другие ЛНА, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них;
- сложившаяся практика в Учреждении по согласованию процедур закупки.
- договоры, заключённые Учреждением по итогам осуществлённых закупок;
- трудовые договоры работников Учреждения;
- Документация, разработанная Учреждением, как Заказчиком для осуществления конкурентных закупок (аукционная документация, извещения о проведении запроса котировок в электронном виде).

б) Внешние источники:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
- сведения о заключении, изменении и прекращении договоров в реестре договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок и подлежащих размещению в ЕИС;
- отчёты заказчика подлежащих размещению в ЕИС по результатам осуществления закупок и заключения договоров;
- результаты рассмотрения обращений и жалоб граждан и организаций в контрольные органы в сфере закупок (УФАС по НСО) на действия Учреждения как Заказчика торгов;
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях.

В результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов и граждан не поступала.

При оценке коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения на этапе описания процедуры осуществления закупки проведён анализ не только самой процедуры осуществления закупок с точки зрения нормативно установленных процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и *детально проанализирована процедура* в целом: с разделением того, что прямо установлено НПА и что происходит на практике при осуществлении закупок Учреждением.

На основании указанного выше анализа *процедур* осуществления закупок можно сделать следующие выводы:

➤ Закупки Учреждения осуществляются исходя из его нужд, которые **условно можно разделить** на:

- *нужды самого Учреждения;*
- и *нужды, возникающие из обязанности выполнять Государственное задание, на выполнение которого Учреждению выделяется финансирование.*

Для удовлетворения *нужд самого Учреждения* в основном закупаются: **чаще товары, реже услуги, ещё реже работы**, как **посредством конкурентных способов** (аукцион и запрос котировок в электронной форме), так и **у единственного поставщика** (исполнителя, подрядчика)

Для удовлетворения нужд Учреждения возникающих из обязанности выполнять Государственное задание по реализации образовательной деятельности в основном закупается:

- преподавательские услуги в целях реализации программ ДПО в рамках оказания гос. Услуг (выполнения работ);

- образовательные услуги в рамках организации и проведения мероприятий по проф. развитию (тренинги, семинары и т.д) ГГС, посредством осуществления закупки у единственного исполнителя и конкурентными способами. При этом данные закупки в обязательном порядке согласовываются с директором Учреждения.

Т.е. Учреждение осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Все процедуры закупок Учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с нормативно установленными правилами осуществления процедур закупок.

Следующим этапом оценки коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения является этап идентификации коррупционных рисков.

В целях выявления коррупционных рисков на данном этапе использовался метод – экспертного обсуждения, в связи с тем, что в Учреждении имеются сотрудники, обученные в сфере закупок по 223-ФЗ и применение другого метода, например, анкетирование.

| Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок | Коррупционные риски |
|---|--|
| <i>пред-процедурный этап</i> | |
| 1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг | <ul style="list-style-type: none"> - Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; - Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг |
| 2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; - Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; - Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора |
| 3. Выбор способа осуществления закупки | <ul style="list-style-type: none"> - Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - Преднамеренная подмена одного способа закупки другим; |
| 4. Формирование плана закупок | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор; - Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда |

| | |
|---|---|
| | отсутствие качества незаметно при авральной приемке) - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. |
| <i>процедурный этап</i> | |
| 5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом | - Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); - «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора; |
| 6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке | - Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - Прямые контакты и переговоры с поставщиком. - Дискриминационные изменения документации |
| 7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке | - Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; - Необоснованные преимущества поставщикам; - Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. |
| 8. Заключение договора | - Необоснованные изменения условий договора; - Затягивание (ускорение) заключения договора; - Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. |
| <i>пост-процедурный этап</i> | |
| 9. Администрирование договора | - Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора; - Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. |
| 10. Приемка продукции, результатов услуг, работ | - Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору; - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода; - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. |

К возможным **индикаторам коррупции** также можно отнести:

- Незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;

- "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный договор и т.д.

Исходя из проведённого анализа этапов закупочной деятельности Заказчика следует, что на разных этапах закупки в процедуре участвуют разные категории специалистов:

| Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок | Должностные лица |
|---|---|
| <i>пред-процедурный этап</i> | |
| 1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг | Директор, заместители директора, гл. бухгалтер, преподаватели (подают служебные записки с заявками на закупки) |
| 2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с ед.поставщиком | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер |
| 3. Выбор способа осуществления закупки | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер |
| 4. Формирование плана закупок | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер |
| <i>процедурный этап</i> | |
| 5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам |
| 6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам |
| 7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке | Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок (сотрудники Учреждения) |
| 8. Заключение договора | Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер |
| <i>пост-процедурный этап</i> | |
| 9. Администрирование договора | Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер |
| 10. Приемка продукции, результатов услуг, работ | Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер |

На этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| Вероятность реализации | Очень часто (75%) | | | | | |
| | Высокая частота (50%-75%) | | | | | |
| | Средняя частота (25%-50%) | | | | | |
| | Низкая частота (5%-25%) | | | | | |
| | Очень редко (Менее 5%) | | | | | |
| | | Очень легкий | Легкий | Средней тяжести | Значительный | Очень тяжелый |
| | | Потенциальный вред | | | | |

Результаты ранжирования **коррупционных рисков при осуществление закупок:**

| Коррупционные риски | Вероятность и Потенциальный вред |
|--|----------------------------------|
| <i>пред-процедурный этап</i> | |
| - Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; | 5%-25% |
| - Завышение (Занижение) объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг | 5%-25% |
| - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; | Менее 5% |
| - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; | Менее 5% |
| - Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; | 5%-25% |
| - Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора | Менее 5% |
| - Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; | 5%-25% |
| Преднамеренная подмена одного способа закупки другим | 5%-25% |
| - Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор; | 5%-25% |
| Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать контракт надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать контракт под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке) | |
| Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. | |
| <i>процедурный этап</i> | |

| | |
|--|----------|
| Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); | 5%-25% |
| «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; | 5%-25% |
| Мистификация, подмена предмета договора; | 5%-25% |
| Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; | 5%-25% |
| Прямые контакты и переговоры с поставщиком. | 5%-25% |
| Дискриминационные изменения документации | Менее 5% |
| Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; | Менее 5% |
| Необоснованные преимущества поставщикам; | 5%-25% |
| Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. | 5%-25% |
| Необоснованные изменения условий договора; | 5%-25% |
| Затягивание (ускорение) заключения договора; | Менее 5% |
| Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта | Менее 5% |
| <i>пост-процедурный этап</i> | |
| Затягивание со стороны Заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора; | 5-25% |
| Обременение договора дополнительными необъявленными условиями. | Менее 5% |
| Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору; | Менее 5% |
| - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода; | Менее 5% |
| - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. | Менее 5% |

Итоги оценки:

1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена **карта коррупционных рисков** и разработан **план по минимизации коррупционных рисков**.
2. В целях управления коррупционными рисками и оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации в дальнейшем целесообразно проводить на регулярной основе **мониторинг** реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков
3. Нарушения антикоррупционной политики сотрудниками организации участвующих в закупочной деятельности не обнаружено.

Ответственный за
антикоррупционные мероприятия

А.С.Валов