

Рассмотрено на педагогическом совете

Протокол № 81 от « 07 » 11 2022г.

Утверждено приказом № 109 от 09.11 2022г.

директор КОГПОБУ ЗМТТ \_\_\_\_\_ Н.А. Пыхтеева

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» и план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг**

Приложение №1

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд КОГПОБУ «ЗМТТ»**

N 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	Предлагаемые
1.	обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением)

2.	выбор способа закупки	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.
3.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, 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	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы заказчика (уполномоченного учреждения)	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе	проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок
4	Публикация информации о закупке в ЕИС	при публикации информации о закупке в ЕИС используются	специалисты, ответственные за осуществление закупок	Использование классификаторов, позволяющих	Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями

		<p>неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	заказчика (уполномоченного учреждения)	<p>идентифицировать закупку в ЕИС;</p> <p>опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста</p>	<p>юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,</p> <p>Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением).</p>
5	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки	Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением).
6	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,	специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения), члены комиссий по	информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о	Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением); проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику

		исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	осуществлению закупок	недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
7	рассмотрение заявок на участие в закупке	предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	члены комиссий по осуществлению закупок	указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной	проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок

				форме в открытом доступе в ЕИС	
8	осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта	в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом.
9	Приемка товаров, работ, услуг	принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС	организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками



План (реестр) мер, направленных на минимизацию  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд КОГПОБУ «ЗМТТ»

N п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1	проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки	Необоснованное завышение обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	постоянно	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
2	проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика	постоянно	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
3	проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий	постоянно	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы заказчика (уполномоченного	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, исключение осуществления закупки с наличием аффилированности между участником закупки и должностным лицом

		контракта и оговорок относительно их исполнения, 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		учреждения)	заказчика (уполномоченного учреждения)
4	осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	публикация недостоверной, искаженной, нечитаемой информации о закупке в ЕИС	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, открытость и прозрачность при осуществлении закупки
5	Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства	Публикация в ЕИС недостоверной информации о закупке	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, публикация в ЕИС достоверной



	Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок				информации о закупке
6	Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением)	Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта, подготовка достоверной и полной документации о проведении закупки, публикация недостоверной информации о закупке в ЕИС, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проведение недопустимых переговоров с участниками закупки	постоянно	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, публикация в ЕИС достоверной информации о закупке, осуществлении обоснованных закупок, исключение установления необоснованных преимуществ, исключение переговоров с участниками закупок
7	проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь	постоянно	должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, публикация в ЕИС достоверной информации о закупке, осуществлении обоснованных закупок, исключение

		привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			установления необоснованных преимуществ, исключение переговоров с участниками закупок
8	недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом	осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта	постоянно	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
9	организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов	приемка по контрактам	1 раз в год	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
10	Регулярное повышение квалификации работников, в должностные обязанности которых входит организация осуществления закупок товаров, работ и услуг	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг	1 раз в три года	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок, члены комиссий по осуществлению закупок	Минимизация коррупции