

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»

Л.М. Салимзянова

(приказ от 01.09.2021 г. № 317/од

«Об утверждении Реестра (карты)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг и плана мер по минимизации этих рисков в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»)

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и плана мер по минимизации этих рисков в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Реестр 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.

1.2. Основным инструментом выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок является оценка коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок.

1.3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков 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, 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 ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат» 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 должностными лицами, ответственных за осуществление функций, связанных с предупреждением коррупции при осуществлении закупок;

- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат», а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки работников;

- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

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

1.4. В Реестре (карте) используются следующие понятия:

• **коррупционный риск** – возможность совершения служащим (работником) коррупционного правонарушения;

• **коррупционное правонарушение** – действие (бездействие) за совершение которого служащие (работники) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

• **оценка коррупционных рисков** – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

• **коррупционная схема** – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

• **идентификация коррупционного риска** – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в органе (организации);

• **анализ коррупционного риска** – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

• **индикатор коррупции** – сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

• **ранжирование коррупционных рисков** – процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе (организации) методикой.

2. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

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

2.2. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются ответственные лица за осуществление функций, связанных с предупреждением коррупции при осуществлении

специалисты контрактной службы, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов.

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

- описание процедуры осуществления закупки;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение оценки коррупционных рисков;
- меры по минимизации выявленных коррупционных рисков.

2.4. Коррупционные риски при осуществлении закупок 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 контракта.

2.5. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок следует считать:

- незначительное количество участников закупки;
- 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;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;
- большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).

2.6. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 1).

2.7. 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).

2.8. 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 (заявка в уполномоченный орган, техническое задание, договор, акт и др.);
- повышение качества проведения экспертизы закупочной документации;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения условий контракта;

- своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

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

3.2. 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.

3.3. Мерами по минимизации коррупционных рисков являются:

- детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;
- минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;
- минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контроль над его исполнением;
- проведение методических совещаний, семинаров по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

Приложение № 1

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок.</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта.</p> <p>Необоснованное завышение (снижение) начальной (максимальной) цены контракта.</p>	<p>Предварительный стговор с участниками закупок.</p> <p>Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам</p>	<p>Проведение исследования рынка.</p> <p>Использование типовых описаний объекта закупки.</p> <p>Постоянный мониторинг и опубликование для использования заказчиками цен на часто закупаемые товары, работы, услуги.</p> <p>Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Применение каталога товаров, работ, услуг и ст. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»</p>
2	<p>Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.</p> <p>Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.</p> <p>Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов.</p> <p>Оглашение несуществующей информации об участнике закупки.</p>	<p>Предварительный стговор с участниками закупок.</p> <p>Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику</p>	<p>Комиссия по осуществлению закупок для нужд образовательной организации</p>	<p>Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки.</p> <p>Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля.</p> <p>Формирование заказчиком комиссий</p>

	Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.			по осуществлению закупок.
3	<p>Необоснованные изменения условий контракта.</p> <p>Загязивание (ускорение) заключения контракта.</p> <p>Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.</p> <p>Необоснованный отказ от заключения контракта.</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупки.</p> <p>Наличие среди участников закупки родственников, супругов или иных родственников</p> <p>Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам</p>	<p>Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки.</p> <p>Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.</p>
4	<p>Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту.</p> <p>Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупки.</p> <p>Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику</p>	<p>Комиссия по приемке выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров</p>	<p>Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором).</p> <p>Привлечение экспертов к проведению проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.</p>
5	<p>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</p>	<p>Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам</p>	<p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.</p>

				<p>Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участниками закупки и должностным лицом заказчика.</p>
6	<p>Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупок</p>	<p>Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам</p>	<p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участниками закупки и должностным лицом заказчика.</p>

	<p>Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта</p>	<p>Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом</p>	<p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций). Исключение возможности в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p>
	<p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта</p>	<p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение</p>

					коррупционных правонарушений. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
--	--	--	--	--	--

Приложение № 2

РЕЕСТР МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служб/лиц (работник)	Планируемый результат
1	Проведение исследования рынка. Использование типовых описаний объекта закупки. Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Применение каталога товаров, работ, услуг и ст.33 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта	Постоянно	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам	Минимизация коррупционных рисков
2	Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Предоставление информации об	Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта.	Постоянно	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, комиссия по закупкам	Минимизация коррупционных рисков

	осуществлений закупок по запросам субъектов общественного контроля.	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.			
3	Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором). Привлечение экспертов к проведению проверки поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.	При получении товара, работы, услуги в рамках выполнения контракта (договора)	Уполномоченное лицо по приемке выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, Комиссия по приемке выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	Минимизация коррупционных рисков
4	Ограничение возможности сотрудникам, ответственным за осуществление закупок, получать какие-либо выгоды от проведения закупок	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки	Постоянно	Лица, участвующие в осуществлении закупок	Минимизация коррупционных рисков
5	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	Лица, участвующие в осуществлении закупок	Минимизация коррупционных рисков

6	Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом	Постоянно	Сотрудники участвующие в осуществлении закупок	Минимизация коррупционных рисков
7	Проведение заседаний комиссии по осуществлению закупок для нужд школы в строгом соответствии с утвержденным Положением о комиссии	Соккрытие факта несоответствия участника закупки предъявляемым требованиям	При проведении закупочной процедуры	Комиссия по закупкам	Минимизация коррупционных рисков
8	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приведет или может привести к конфликту интересов	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	Немедленно, при возникновении личной заинтересованности	Сотрудники участвующие в осуществлении закупок	Минимизация коррупционных рисков
9	Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Все риски, указанные в реестре (карте) коррупционных рисков	Не реже двух раз в год	Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений	Минимизация коррупционных рисков