

государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области общего типа
«Котласский центр социальной помощи семье и детям «Маяк»

ГБКУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк»

г. Котлас

№ 122/о-д

18 октября 2024 г.

Приказ

«Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБКУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк»

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа «Котласский центр социальной помощи семье и детям «Маяк» (далее — ГБКУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБКУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Г.Е. Сырникова

Приложение 1
к приказу 122/0-д от 18.10.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГБУ АО «Котласский ЦСПСиД «Маяк»
И. Е. Сырникова

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном бюджетном комплексе учреждений
Архангельской области общего типа «Котласский центр социальной помощи семье и детям «Маяк»

| № | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пред-процедурный этап осуществления закупки | | | | | |
| 1 | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников | Установление необходимых преимуществ для отдельных участников закупок | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности запрашиваемых товаров, работ, услуг. | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в т.ч. проектов контрактов. |
| 2 | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена одного способа закупки другим Преднамеренное дробление закупки на несколько отдельных, с целью выбора способа закупки у единственного поставщика | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешенно выявленным ситуациям аффилированности. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов. | Запрет на подмену одного способа закупки другим. Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим). |

| № | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые | |
| 3 | Использование необоснованных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднородных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в т.ч. проектов контрактов. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. | |
| Промежуточный этап осуществления закупки | | | | | | |
| 4 | Необоснованное изменение или нарушение условий контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ. | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупции. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. | Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов. |

| | | Меры по минимизации коррупционных рисков | | |
|---|---|--|---|--|
| № | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | <p>Реализуемые</p> <p>Предлагаемые</p> |
| | | Наличие среди участников закупки родственных связей. | | Проверка на наличие возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика. |
| 5 | Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. | <p>Директор</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p> | <p>Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупции.</p> <p>Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Проверка на наличие возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика.</p> <p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов.</p> <p>Запрет на запрос недопустимых излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта.</p> |
| 6 | Необоснованный отказ от заключения контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. | <p>Директор</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p> | <p>Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупции.</p> <p>Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Проверка на наличие возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика.</p> <p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов.</p> |

Пост –процедурный этап осуществления закупки

| № | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые | |
| 7 | Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или невыполненных работ от согласования работ | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупредительные и противодействующие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупции. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Проверка на наличие возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика. | Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. | |
| 8 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта | Примемка выполненных работ (товаров, услуг) не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом | Директор Лица, участвующие в осуществлении закупки | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Разъяснение понятия аффилированности, установление | Установление требований к приемке выполненных работ (включая привлечение к приемке работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков | |

| Меры по минимизации коррупционных рисков | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| № | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | | | <p>требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>Проверка на наличие возможной аффилированности между участниками закупки и работниками заказчика.</p> | <p>выполнения работ получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p> |
| 9 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени) | Преднамеренное не выставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта | <p>Директор</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p> | <p>Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Проверка на наличие возможной аффилированности между участниками закупки и работниками заказчика.</p> <p>Ведение претензионной работы, при необходимости обращение в суд.</p> | <p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p> <p>Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p> |

