МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГ ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

П Р И К А З

26.12.2022 г. № 382 **г. Воронеж**

Об ознакомлении с примерным реестром (картой) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства и во исполнение п. 4, вопроса II протокола № 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области от 22.09.2020 г.

Приказываю:

1. Ознакомить специалиста в сфере закупок МБУК "ЦБС" г. Воронежа Е.В.Бородину с примерным реестром (картой) коррупционных рисков и примерным планом (реестром) мер по минимизации коррупционных рисков. (приложение №1).
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом сотрудников структурных подразделений под роспись.
3. Заведующей ОИР ЦГБ им. А.Платонова Сергановой Н.А. обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК "ЦБС" г. Воронежа **А.В.Золототрубов**

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1 рабочей группы по профилактике коррупционных проявлений в сфере бюджетных правоотношений и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области
от «24» ноября 2020 года

Примерный
реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок

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 этап – подготовка и планирование закупки					
1	выбор способа закупки	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	специалисты, ответственные за осуществление закупок*	недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять информацию о цепочке

					собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности
2	обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	специалисты, ответственные за осуществление закупок	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
3	Описание объекта закупки и определение условий исполнения	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное	специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ,	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию	проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом

	контракта .	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	оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы	объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе	заказчика
2 этап – организация и проведение закупки					
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

		неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; 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		идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	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
5	подготовка документации на осуществление	установление необоснованных преимуществ для	специалисты, ответственные за осуществление закупок	установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил	запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках

	закупки товаров, работ, услуг	отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		описания закупки	условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок
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, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь	специалисты, ответственные за осуществление закупок	информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

		привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			
7	рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме	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	специалисты, ответственные за осуществление закупок	указание в документации о закупке максимально подробное описания 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 форме в открытом доступе в ЕИС	проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика

3 этап – исполнение контракта					
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 по контрактам	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

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1 рабочей группы по профилактике коррупционных проявлений в сфере бюджетных правоотношений и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области
от «24» ноября 2020 года

Примерный
план (реестра) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

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 на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять	выбор способа размещения заказа	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

	информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности				
2	проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки	обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
3	проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом	описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	постоянно	специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

	заказчика				
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 информации о закупке в ЕИС	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
5.	соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года	подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

	№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
6	проведение проверок соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	постоянно	специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки
7	проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика	рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме	постоянно	специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

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 осуществление закупок	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

*- Должности служащих, работников конкретизируются в правовом (локальном) акте организации.