

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
(ГАПОУ СО «НТГМК»)**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Закупка товаров, работ и услуг при отсутствии в них реальной потребности.	Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Специалист по закупкам	Средняя	Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Запрет дробления закупки. Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.

2.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Лицо, ответственное за составление технического задания</p>	Средняя	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения	<p>Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов либо технических заданий к ним.</p>
----	---	--	---	---------	---	--

3.	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Лицо, ответственное за составление технического задания и предоставление информации о коммерческой стоимости</p>	Средняя	<p>Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами.</p> <p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур.</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
----	--	--	--	---------	--	---

4.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя (поставщика, подрядчика) представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Лицо, ответственное за совершение закупки у единственного поставщика</p> <p>Юрисконсульт</p>	Средняя	Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.	<p>Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----	--	---	--	---------	--	---

5.	Аффилированность работников учреждения при проведении закупки.	Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Лицо, ответственное за составление технического задания и предоставление информации о коммерческой стоимости</p> <p>Юрисконсульт</p>	Средняя	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.	Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания или заявлений об отсутствии конфликта интересов.
----	--	---	--	---------	---	--

6.	<p>Принятие исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту, не соответствующему требованиям контракта.</p>	<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Специалист по закупкам Лицо, ответственное за прием результатов выполненных работ (поставляемых товаров, оказанных услуг) Юрисконсульт</p>	Средняя	<p>Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемыми в таких целях приемочными комиссиями.</p>	<p>Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----	---	--	--	---------	--	--