

**Реестр (карта) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок  
в ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1 этап – подготовка и планирование закупки					
1	Выбор способа (процедуры) закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Инициатор закупки (ответственный за договор)	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкретных процедур.	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.
2	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение.	Инициатор закупки (ответственный за договор)	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки.  Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2 этап – организация и проведение закупки

3	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ услуг.	Члены комиссии по закупкам	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  повышение уровня знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок.
4	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 привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Члены комиссии по закупкам	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.
5	Рассмотрение заявок на участие в закупке 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	Члены комиссии по закупкам	Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование	Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика.

		выплачивающим ему незаконное вознаграждение.		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.	
3 этап – исполнение договора					
6	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями договора.	В случае невыполнения исполнителем условий договора заказчик не применяет к нему предусмотренные договором санкции или необоснованно занижает их размер.	Работники, ответственные за осуществление закупок  Работники бухгалтерии Юрисконсульт	В случае выявления нарушений исполнения договора 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 договором.
7	Приемка по договорам.	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (этапу	Работники, ответственные за	Размещение документов о приемке и информации об	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров;



		договора), не соответствующих требованиям договора; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки.	осуществление закупок	исполнении государственного договора в открытом доступе ЕИС.	приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными работниками.
--	--	--	-----------------------	--	---

Разработчик:


Руководитель отдела юридического и кадрового обеспечения



Е.Б. Шипицына

Согласовано:

Заместитель директора по СПР

 Е.В. Вараксина

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции протокол от 30.09.2022 г. № 40.

Место хранения – отдел юридического и кадрового обеспечения.

Копии – заместитель директора по СПР.