

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский
государственный политехнический колледж»**

№	Краткое наименование коррупционного риска ¹	Описание возможной коррупционной схемы ²	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы ³	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации мер по минимизации коррупционных рисков
1	Включение в план график закупку товаров, работ, услуг с целью личного обогащения	Закупка товаров, которые относятся к предметам роскоши; закупка услуг, связанные с постоянным обслуживанием объектов учреждения, предприятия, организации (транспортное, охранное, информационное	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП	1. Закупки должны осуществляться для удовлетворения потребностей и нужд учреждения, организации, предприятия, учитывая уставные цели, сферу деятельности Заказчика. 2. Уведомление об аффилированных лицах (исполнителей, поставщиков,	В зависимости от закупки По юридическому факту

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

		<p>обеспечение, уборка помещения и т.п.) и заключение контракта (договора) с участником закупки, который выплачивает незаконное вознаграждение в целях обеспечения ему победы в закупке или заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также с участником закупки, который имеет родственные и иных близкие отношения с должностными лицами, ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.</p>		<p>подрядчиков), которые предлагают незаконное вознаграждение в целях обеспечения победы в закупке или заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе прибегая к «дроблению» закупок по соглашению с сотрудником Заказчика.</p> <p>3. Уведомление о привлечении к участию в закупке организации, в которую после увольнения перешли бывшие работники Заказчика.</p> <p>4. Уведомление об имеющихся родственных и иных близких отношениях участников закупки с должностными лицами, ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.</p>	<p>По факту</p> <p>По факту</p>
2	<p>Подготовка к закупке в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора) необоснованно завышена или занижена цена, тем самым расширен или ограничен круг возможных участников закупки.</p>	<p>Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП и иные лица, которые непосредственно принимают участие</p>	<p>1. Установить порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора) в соответствии с действующим законодательством и применять его.</p> <p>2. В случае, если Положение о закупке не предусматривает порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора, то</p>	<p>В сроки, установленные законодательством</p> <p>В сроки, установленные законодательством</p>

			в подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).	предусмотреть такой порядок.	
3	Разработка документации по закупке	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП: лица, которые непосредственно занимаются разработкой и составлением документации о закупке и устанавливают требования к участникам закупки.	1. В зависимости от объекта закупки устанавливать требования согласно действующему законодательству. 2. Осуществлять направление сотрудников на повышение квалификации с целью расширения кругозора и знаний в сфере закупок для минимизации рисков установления требований к участникам закупки, которые не соответствуют действующему законодательству.	Постоянно По необходимости
4	Описание объекта закупки конкретного поставщика	Подготовка технического задания в целях создания преимуществ для определенного круга участников закупки или участника закупки, у которого имеется незаконный сговор с заказчиком, либо товар имеется только у конкретного	Руководитель учреждения, специалисты, которые подготавливают техническое задание	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту

		производителя.			
5	Установлены и разработаны слишком сложные критерии оценки заявок.	Сложность подразумевает под собой критерии, которые установлены с целью запутать других участников закупки, либо являются необоснованными с точки зрения определения победителя по наилучшим условиям исполнения контракта с учетом объекта закупки.	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту
6	Проведение закупок в «бумажной» форме, без применения программно-аппаратных средств электронной торговой площадки в части подмены документов по закупке.	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений со ссылками на документацию о закупке; подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП	Осуществление закупок в электронной форме в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.	По факту
7	Помощь участнику закупки в составлении заявки на участие в объявленной Заказчиком закупке.	Помощь оказывается за определенную плату или подарок. Работник помогает составить заявку участника закупки, чтобы избежать отклонения на этапе рассмотрения заявок.	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а	По факту

				также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	
8	Рассмотрение и оценка заявок в нарушение действующего законодательства	Незаконное отклонение заявок участников закупки с целью определения победителя, у которого имеется договоренность о победе в закупке с работником заказчика, который имеет влияние на результаты рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.	Руководитель, Заместитель директора по ФЭД и КП, члены единой комиссии.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту
9	Приемка товаров, работ, услуг в нарушение условий контракта (договора)	Принятие исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту (договору), которое не соответствует требованиям контракта (договора).	Работник, осуществляющий приемку товаров, работ, услуг.	1. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	По факту
10	Выбор контрагента при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется у родственников и (или) у лиц, с которыми имеются близкие отношения с должностными лицами заказчика,	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение	В зависимости от закупки

		ответственными за планирование и (или) осуществление закупки.		в сфере закупочной деятельности.	
11	Преимущественное заключение договоров с единственным поставщиком в конкурентоспособных сферах экономической деятельности	Искусственное «дробление» закупок.	Руководитель учреждения, Заместитель директора по ФЭД и КП.	1. Запрет дробления закупки. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).	По факту По факту
12	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности в нарушение действующего законодательства	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель, главный бухгалтер, Заместитель директора по ФЭД и КП, экономист	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	Периодически
13	Оплата заранее выполненных работ без проведения закупки в соответствии с действующим законодательством	Оплата заранее выполненных работ без проведения закупки по предварительной договоренности с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Руководитель, главный бухгалтер	1. Осуществление тщательного планирования закупок с учетом сроков проведения конкурентных процедур, установленных действующим законодательством. 2. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;	В зависимости от закупки Постоянно

				- ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	
14	Работник заинтересован в участии конкретного участника в закупке	В конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии либо иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки; в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями)); в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член	Руководитель учреждения, специалисты по закупкам, Заместитель директора по ФЭД и КП, специалисты, непосредственно участвующие в формировании технических заданий.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному работнику о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также ответственности за нарушение в сфере закупочной деятельности.	Постоянно

	<p>комиссии либо иной служащий (работник), заинтересованный в осуществлении закупки; в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют служащие (работники), чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами; в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения.</p>			
--	--	--	--	--

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в сфере закупок в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок (периодичность) исполнения
1. Организационные мероприятия			
1.1	Определение лиц, ответственных/ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок	Заместитель директора по ФЭДи КП	1 раз в год
1.2	Ознакомление работников, непосредственно участвующих в закупочной деятельности учреждения под подпись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в сфере закупок	Заместитель директора по ФЭДи КП	По мере необходимости и по обновлению законодательства
1.3	Ведение и актуализация содержания карты коррупционных рисков возникающих при осуществлении закупок	Заместитель директора по ФЭДи КП	Постоянно
2. Обучение и консультации сотрудников			
2.1	Разработка методических рекомендаций, памяток и иных информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в сфере закупок	Заместитель директора по ФЭДи КП	По мере необходимости разработки документа
2.2	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в сфере закупок (семинаров, лекций на тему нормативного регулирования и установленных санкций за нарушение антикоррупционного законодательства)	Заместитель директора по ФЭДи КП	По мере необходимости и по обновлению законодательства

2.3	Регулярный мониторинг и доведение до сотрудников, непосредственно участвующих, в закупочной деятельности новелл законодательства, направленных на противодействие коррупции, обновление локальных нормативных актов организации	Заместитель директора по ФЭДи КП	Ежеквартально
2.4	Ознакомление сотрудников, непосредственно участвующих в закупочной деятельности, с положениями основополагающих документов: Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, Конвенция Совета Европы №173 об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 г. и иными нормативными правовыми актами.	Заместитель директора по ФЭДи КП	Ежеквартально
2.5	Разработка и актуализация должностных инструкций для работников учреждения, непосредственно участвующих в закупочной деятельности, включение в них пунктов, направленных на противодействие коррупции	Начальник отдела по правовой и кадровой работе	По мере необходимости разработки документа
2.6	Доведение до работников, непосредственно участвующих в закупочной деятельности, правоприменительной практики, проведение ситуационного анализа	Заместитель директора по ФЭДи КП	Ежеквартально
3. Контрольно-аналитические мероприятия			
3.1	Выявление случаев личной заинтересованности, одной из сторон которого являются работники отдела организации и проведения закупок, и принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	Заместитель директора по ФЭДи КП	Постоянно
3.2	Юридическая антикоррупционная экспертиза документов, разрабатываемых в учреждении, на соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции	Заместитель директора по ФЭДи КП	По мере необходимости разработки документа

3.3	Анализ заключённых, в том числе исполненных договоров, проектов договоров на наличие признаков нарушений	Заместитель директора по ФЭДи КП	Постоянно
3.4	Анализ итоговых протоколов на наличие признаков нарушений	Заместитель директора по ФЭДи КП	Постоянно
3.5	Мониторинг работы отдела организации и проведения закупок, согласно установленной карты коррупционных рисков	Заместитель директора по ФЭДи КП	Постоянно
3.6	Работа с обращениями граждан, работников о выявлении признаков коррупции в сфере закупок	Заместитель директора по ФЭДи КП	По факту
3.7	Принятие мер в соответствии с решениями и актами реагирования контролирующих и надзорных государственных органов	Директор Заместитель директора по ФЭДи КП	По факту
3.8	Введение процедуры информирования работниками, непосредственно участвующими при осуществлении закупок работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений	Заместитель директора по ФЭДи КП	По факту