Утверждено приказом

от 07.06.2021 № 54

**Карта коррупционных рисков**

**возникающих при осуществлении закупок в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Краткое наименова­ние коррупционного риска** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** | |
| **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. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок | 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 договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участни­ков закупки. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок | Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществ­лении 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 | Соблюдение нормативного ре­гулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществле­нии коррупционно-опасной функции;  Проведение антикоррупцион­ной экспертизы проектов договоров и технических заданий к ним. |
| 3. | Использование при осуществлении заку­пок способов, ограничивающих конкурен­цию | При подготовке обоснования начальной (макси­мальной) цены договоров необоснованно:   * расширен (ограничен) круг возможных участ­ников закупки; * необоснованно завы­шена (занижена) началь­ная (максимальная) цена договора. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок | Обоснование цены заключаемого договора предусмот­ренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам:   * обязанности незамедлительно сообщить руковод­ству о склонении его к совер­шению коррупционного правонарушения; * мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур.  Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора. |
| 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. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок | Наличие перечня оснований, когда может проводиться за­купка у единственного поставщика. | Соблюдение нормативного ре­гулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществле­нии коррупционно-опасной функции;  Разъяснение сотрудникам:   * обязанности незамедлительно сообщить руководи­телю о склонении его к совер­шению коррупционного правонарушения; * положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше­ний. |
| 5. | Аффилированность работников учрежде­ния при проведении закупки. | Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок  Члены закупочной комиссии | Нормативное закрепление порядка раскрытия кон­фликта интересов и его урегулирования. | Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания или заявле­ний об отсутствии конфликта интересов. |
| 6. | Принятие исполнения поставщиком обяза­тельств по договору, не соответствующем требованиям договора | 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 договоров. В целях подпи­сания акта приемки представителем испол­нителя по договору за возна­граждение предлагается не отражать в приемной документации информа­цию о выявленных нару­шениях, не предъявлять претензию о допущен­ном нарушении. | Начальник учреждения  Заместитель начальника учреждения  Начальники отделов  Работники, ответственные за осуществление закупок | Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осу­ществлении закупочных про­цедур.  Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется специально созданными в таких целях приемочными комиссиями. | Разъяснение сотрудникам:   * обязанности незамедлительно сообщить руководи­телю о склонении его к совер­шению коррупционного правонарушения;   положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше­ний. |