

Приложение №1

К приказу №144-л от 28.04.2023г. О мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТТМПС»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»**

№ 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 Зам. 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.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Специалист по закупкам Лицо, ответственное за составление технического задания	Средняя	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в т.ч., 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 государственных контрактов либо технических заданий к ним.
3	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: – расширен (ограничен)	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Зам. главного бухгалтера Специалист по закупкам	Средняя	Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам:	Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной

		<p>круг возможных участников закупки;</p> <p>– необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Лицо, ответственное за составление технического задания и предоставление информации о коммерческой стоимости</p>		<p>– обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>– мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>заинтересованности работников на результаты таких процедур. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
4	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.</p>	<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя (поставщика,) представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Специалист по закупкам Лицо, ответственное за совершение закупки у единственного поставщика Юрисконсульт</p>	Средняя	<p>Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p>	<p>Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <p>– обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>– положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	<p>Аффилированность работников учреждения при проведении закупки.</p>	<p>Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Зам. главного бухгалтера Специалист по закупкам Лицо, ответственное за составление технического задания и предоставление информации о коммерческой стоимости Юрисконсульт</p>	Средняя	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.</p>	<p>Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания или заявлений об отсутствии конфликта интересов.</p>
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,</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Зам. 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 создаваемых в таких целях приемочными комиссиями.</p>	<p>Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <p>– обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

		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.				– положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	--	---