

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУ ДО НСО «Спор по фехтованию
заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого»



В.С. Тукмачев

2012 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

перечень коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном автономном учреждении дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого»

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном автономном учреждении дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» (далее - Учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	- использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦУ/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета НМЦУ/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров; - необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок.	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦУ/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦУ/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

	договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ); - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) НМЦУ/НМЦК; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.	юридических лиц», Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон). Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦУ/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО НСО «СПОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупки и порядка
--	--	---

			заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных ч. 31 Положения.
2.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК)	использование завышенных ценовых предложений потенциальных участников закупки; осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок
3.	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым); - несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта; - отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ; - включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции; - неопределенность и противоречивость условий	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок Проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства. Применение форм типовой документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм договоров. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных

	определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом; - несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в техническом задании и (или) предмету проекта договора/контракта; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта; - формирование перечня требований к ТРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; - непоследовательное изложение требований к ТРУ (когда такие требования разрозненны, включены в различные части документации о закупке); - отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; - наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупки, затрудняющих поиск закупки на официальном сайте; - объединение в одном лоте ТРУ, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение	контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).
--	--	--

	договоров субподряда с определенными организациями; - установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; - отсутствие в проекте договора/контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором/контрактом.		
4.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур - внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке; - многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупки; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупки; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в закупках;	Инициаторы закупки (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.

		- дискриминация по отношению к участникам закупок.	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения договора. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта; - исполнение договора в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном договоре.
5.	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	- заигрывание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - необоснованные изменения условий договора/контракта; - заигрывание (ускорение) заключения договора/контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения договора/контракта; - необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - заигрывание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.		
6.	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	- необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре условия приемки ТРУ; - необоснованное заигрывание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты;	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка),	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов).

	- приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора.	работники отдела закупок	Исключение факторов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.
--	---	--------------------------	---

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Наименование минимизируемого коррупционного риска	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦУ/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦУ/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона).	Постоянно, при планировании закупок, при подготовке обоснования НМЦУ/НМЦК цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Недопущение завышения (занижения) цены договора/контракта, Экономия средств бюджета Новосибирской области, эффективное осуществление закупки и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. Осуществление закупок в соответствии с принципами ФЗ № 223, поддержание конкурентного рынка участников закупок.

	Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦУ/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО НСО «СПОР по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого» (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора с единственным		

		поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных ч. 31 Положения.			
2.	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства. Применение форм типовой документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).	Постоянно, при подготовке документации и извещения об осуществлении закупки	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Соблюдение требований Закона, Положения при формировании документации и извещения об осуществлении закупки, для эффективного проведения закупки и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика
3.	Коррупционные риски на этапе осуществления	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах	Постоянно, при осуществлении конкурентных	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых	Соблюдение требований Закона, Положения при осуществлении конкурентных процедур,

конкурентных процедур	проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.	процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки
4. Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения договора/государственного контракта. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.	Постоянно, при подготовке проекта и исполнения договора.	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Соблюдение требований Закона, Положения при заключении и исполнении договора
5. Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Постоянно, при исполнении договора.	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники отдела закупок	Соблюдение требований Закона, Положения при приемке и (или) оплате ТРУ