

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ НУЖД ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Формирование плана закупок учреждения и документации о закупке товаров, работ, услуг (далее – закупки)	1. Подача заявок на включение в план закупок объем закупок Т,Р,У, превышающий годовую потребность учреждения, в интересах отдельных участников закупок; 2. Включение в заявку на закупку не соотносимых с целями деятельности и потребности закупок учреждения, в том числе закупка расходных материалов, комплектующих к оборудованию, отсутствующих в учреждении, услуг по их техническому обслуживанию и ремонту; 3. Внесение в функциональные, технические характеристики показатели, которые характерны для определенного	Инициаторы закупок: зав. производством, столовой, складом, руководитель отдела АХР, заместители директора, программисты, зав.библиотекой, водитель. Специалист по закупкам, юристконсульт.	1. Использование информационной системы в сфере закупок Свердловской области для подготовки документации о закупке (Веб торги); 2. Исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок: - согласование заявки на закупку и документации о закупке с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о закупке; -проведение правовой экспертизы проекта договора к документации о закупке. 3. Выполнение требований к описанию объекта закупок (техническому заданию) в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТТЭК», Соблюдение регламента	1. Информирование профиля лиц, участвующих в осуществлении закупок (с учетом информации о родственниках, декларации о возможной личной заинтересованности, общедоступной информации в информационно - коммуникационной сети «Интернет»), для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности; 2. Организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок по вопросам, связанным с

		<p>производителя, поставщика (исполнителя) товаров, работ, услуг;</p> <p>4. Включение в документацию о закупке требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок;</p> <p>5. Установление требований, предполагающих преимущество для отдельных участников закупок;</p> <p>6. Превышение номенклатуры товаров, работ, услуг для осуществления конкретных закупок в интересах отдельных участников закупок.</p>	<p>взаимодействия сотрудников в учреждении при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТТЭК».</p> <p>4. Анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом потребностей Учреждения, и планового объема ПФХД;</p> <p>5. Соблюдение правил нормирования закупок с учетом приказов учреждения и учредителя, регламентирующих нормативные затраты для обоснования объектов закупок;</p> <p>6. Мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, в том числе в проект договора, описание объекта закупок;</p> <p>7. Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждений, в том числе в средствах массовой информации, обращениях граждан и организаций, включая сообщения, поступившие посредством телефона доверия для сообщений информации о коррупционных проявлениях;</p> <p>8. Включение должностей работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;</p>	<p>соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;</p> <p>3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)</p>
--	--	--	---	--

				<p>9. Ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;</p> <p>10. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок);</p> <p>11. Проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок (членами единой комиссии) по вопросам: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>12. Обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>конфликту интересов при осуществлении закупок;</p> <p>13. Добровольная декларация о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту (далее – декларация о возможной личной заинтересованности);</p>	
2	<p>Обоснование начальной (максимальной) цены договора</p>	<p>1. Искусственное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>2. Направление запросов в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) ограниченному кругу лиц, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>3. Включение в запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) описания объекта закупок, не соответствующего описанию объекта закупок, включаемого в документацию о закупке, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)</p>	<p>Инициаторы закупок, которые предоставляю в отдел закупок коммерческие предложения для обоснования НМЦД: зав. производством, столовой, складом, руководитель отдела АХР, заместители директора, программисты, зав.библиотекой. Специалист по закупкам</p>	<p>1. Соблюдение регламента взаимодействия сотрудников в учреждении при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТТЭК».</p> <p>2. Использование стандарта процедур при определении начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги);</p> <p>3. Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <p>4. Проведение расширенного мониторинга рынка инициаторами закупок при сборе коммерческих предложений;</p>	<p>1. Анализ и сопоставление информации о юридических лицах и ИП, которым направлялись запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами;</p> <p>2. Анализ и оценка начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, а также закупок, не предусмотренных планом закупок</p>

		в интересах отдельных участников закупок.			
3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Необоснованное деление закупок на несколько отдельных закупок с целью уклонения от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 2. Затягивание срока (периодичности) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки, планируемой осуществить конкурентным способом, с целью осуществления закупок за короткий период или в конце финансового года у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников закупок.	Руководитель, начальник отдела АХР, заместители директора, зав. производством, столовой, складом, специалист по закупкам, юрисконсульт.	1. Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с предоставлением пояснительных записок от инициаторов закупки; 2. Соблюдение регламента взаимодействия сотрудников в учреждении при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТТЭК». 3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг), анализ и оценка способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров (работ, услуг); 4. Контроль соблюдения плана закупок, анализ и оценка нарушения сроков (периодичности) осуществления закупок	1. Сравнительный анализ и оценка информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы и которыми представлены ценовые предложения в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях определения начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами, и участниках закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
4	Оценка заявок на участие в закупках, определение поставщика	1. Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика),	Единая комиссия по осуществлению конкурентных процедур	1. Формирование профиля участников закупок и (или) определенных по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с учетом сведений, указанных в заявках на участие в закупках, общедоступной	1. Декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок (комиссии)

	(подрядчика, исполнителя)	аффилированного с руководителями и работниками Учреждения, членами единой комиссии		<p>информации в сети «Интернет», в т.ч. различных реестрах, проверка в программе Проверки контрагентов;</p> <p>2.Перекрестный анализ информации, содержащейся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов единой комиссии и участников закупок, в целях выявления аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок и лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами единой комиссии;</p> <p>3.Ознакомление членов единой комиссии с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений , в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;</p>	2.Повышение квалификации членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)
5	Заключение и исполнение договора, приемка результатов поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг	<p>1.Необоснованное изменение условий договора в интересах отдельных участников закупок; необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения договора в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>2.Приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих</p>	Приемочная комиссия, должностное лицо, осуществляющее приемку Т,Р,У, бухгалтер, юрисконсульт, руководитель, начальник АХР	<p>1.Использование Единой информационной системе в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Свердловской области;</p> <p>2. Использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами</p> <p>3.Контроль соблюдения сроков и порядка заключения договора, приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения договора;</p>	1. Привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями, к приемке поставленных товаров (выполненных работ (их результатов), оказанных услуг) по договору, если данная закупка подпадает под критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с

		<p>условиям договора, в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>3. Подписание актов приемки непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг);</p> <p>4. Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении договора (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>5. Неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>		<p>4. Анализ и оценка обоснованности изменения условий договора, в случае если возможность изменения условий договора была предусмотрена договором (изменение цены договора, количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги), неприменения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;</p> <p>5. Контроль бухгалтерией соответствия данных договора с фактом при учете первичной документации;</p> <p>6. Проведение экспертизы приемки Т,Р,У лицом, назначенным для проведения экспертизы;</p> <p>Проведение правовой экспертизы проекта договора;</p> <p>7. Соблюдение Порядка работы Приемочной комиссии ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»</p>	<p>повышенными коррупционными рисками</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы договоров</p>
6	Претензионная работа с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	<p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.</p>	Юрисконсульт	<p>1. Сообщение руководителю, ответственному лицу по профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>2. Соблюдение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;</p> <p>3. Соблюдение антикоррупционной политики ГАПОУ СО «НТТЭК»</p>	<p>Декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок</p>