

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ РО «СП «Арена»
Д.В. Конуркин
17.12.2020г.



**Рестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
 для нужд ГАУ РО «СП «Арена»**

№ 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.	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. 2. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за	1. Работники, ответственные за осуществление закупок: заведующий хозяйством, главный инженер, заместитель директора по экономическим вопросам 2. Руководитель учреждения	1. Запрет дробления закупки. 2. Обязанность работников представлять декларацию о конфликте интересов. 3. Контроль главного бухгалтера за договорами. 4. Внесение в положение о закупках товаров (работ, услуг) понятных критериев по выбору способа размещения заказа	1. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 2. Разъяснение понятий аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 3. Мониторинг
		вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при			

№ 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
		оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			закупок на предмет выявления неофициальных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
2.	Обоснованность начальной (максимальной) цены договора	1. Отсутствие обоснования в соответствии с рекомендованными методиками 2. Необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора	1. Работники, ответственные за осуществление закупок: заведующий хозяйством, главный инженер, заместитель директора по экономическим вопросам	1. Проверка проектно-сметной документации, смет на строительные работы, актов КС-2 в центре госэкспертизы Рязанской области 2. Получение не менее трех коммерческих предложений о цене товара, работы, услуги при цене договора более 100 тыс.руб. 3. Исследование рынка, в т.ч. с использованием сети интернет 4. Внесение в положение о закупках товаров (работ, услуг) соответствующих требований об обосновании цены	1. Контроль (проверка) руководителя и главного бухгалтера за расчетом и обоснованностью начальной (максимальной) цены договора 2. Инструктирование ответственных сотрудников о методиках обоснования цен договоров
3.	Подготовка проектов договоров и документации на закупку товаров (работ, услуг)	Подготовка договора, технического задания и документации под	1. Заместитель директора по экономическим вопросам	Привлечение к подготовке проектов договоров, документации представителей иных структурных подразделений учреждения	Информирование (участие в семинарах) ответственного работника об административной и

№ 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
		конкретного поставщика, дающего необоснованное преимущество			уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений
4.	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложенного самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по	1. Работники, ответственные за осуществление закупок: заведующий хозяйством, главный инженер, заместитель директора по экономическим вопросам 2. Руководитель учреждения 3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.	1. Осуществление всех конкурентных закупок на электронной площадке через уполномоченный Центр закупок Рязанской области 2. Присутствие в комиссии сотрудников Центра закупок Рязанской области 3. Согласование крупной сделки с наблюдательным советом учреждения 4. Наличие в Положении о закупках перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 5. Обязанность работников представлять декларацию о конфликте интересов.	1. Ограничение возможности закупщиком сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 3. Обучение ответственных сотрудников по программам в сфере закупок в

№ 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
		существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками.			соответствии с 223-ФЗ
5.	Исполнение договорных обязательств, выполнение пост-процедурного этапа	1. Приемка и оплата недопоставленного товара (работы, услуги), некачественного товара (работы, услуги) 2. Изменение существенных условий договора 3. Неприменение мер ответственности к поставщику в случае нарушения условий договора	1. Работники, осуществляющие приемку: заведующий хозяйством, главный инженер, руководитель учреждения 2. При оплате: руководитель, главный бухгалтер 3. При неисполнении существенных условий: заведующий хозяйством, главный инженер (в части сокрытия информации от руководителя), руководитель	1. Осуществление взаимного контроля со стороны руководителя и главного бухгалтера 2. Участие руководителя в приемке товаров (услуг, работ). 3. Внесение сведений об исполнении договоров в реестр на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 4. Осуществление контроля со	1. Обучение ответственных работников законодательной базе в сфере закупок. 2. Информирование ответственных работников об административной и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений

№ 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
				стороны учредителя за расходованием бюджетных и внебюджетных средств 5. Своевременное внесение изменений в план ФХД учреждения по статьям доходов и расходов учреждения 6. Внесение в положение о закупках товаров (работ, услуг) условий, когда можно изменять существенные условия договора, в т.ч. в части изменения цены и объема закупок	3. Привлечение к приемке товаров (работ, услуг) сотрудников других подразделений

Заместитель
директора по экономическим вопросам



С.В. Дубинин