

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»

№ 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	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; директор, главный бухгалтер	1. Запрет искусственного дробления закупки; 2. Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов	1. Ограничение возможности закупающим специалистам получать какие-либо личные выгоды при проведении закупки. 2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных ТРУ
2	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок	Завышение начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; директор, главный бухгалтер	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритетного метода – сопоставления рыночных цен, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок. Проведения мониторинга цен на ТРУ.
3	Описание объекта закупки и определение условий исполнения договора	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями	Проведение внутреннего контроля заказчиком. Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий

		(усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения; формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	осуществление закупок	законодательства о контрактной системе	по осуществлению закупок.
4	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Выставление чрезмерных или «специальных» требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю)	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	1. Установление единых требований к участникам закупки; 2. Соблюдение правил описания закупки; 3. Применение типовых условий контрактов	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок. Проведение внутреннего контроля заказчиком
5	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; директор, главный бухгалтер; члены комиссии по	Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о	Проведение внутреннего контроля заказчиком. Проведение проверок должностным лицом, ответственным за профилактику

		на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	осуществлению закупок	недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок
6	Рассмотрение заявок на участие в закупке	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Члены комиссий по осуществлению закупок	Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС	Проведение внутреннего контроля заказчиком. Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок
7	Осуществление	В случае невыполнения	Директор, главный	В случае выявления	Проведение внутреннего

	контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями договора	исполнителем условий договора заказчик не применяет к нему предусмотренные договором санкции или необоснованно занижает их размер	бухгалтер, экономист	нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	контроля заказчиком. Контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных договором, контрактом
8	Приёмка объекта закупки	Приёмка товаров (работ, услуг) низкого качества, отсутствие требования неустойки при нарушении условий контракта	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; члены экспертной комиссии по приемке ТРУ; члены приемочной комиссии; директор	1. Создание экспертной комиссии при приемке товара; 2. Приемка результатов оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров в соответствии с условиями заключенных контрактов; 3. Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта	Привлечение к приёмке товаров, работ, услуг экспертов в соответствии со ст.41 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров, контрактов. Приоритет в разделении обязанностей между различными сотрудниками функций по проведению закупочных процедур и приемке ТРУ.