

УТВЕРЖДЕН  
приказом директора  
ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»  
от 29 октября 2021 г. № 140-ос

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
в государственном автономном учреждении Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек»

№	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
Пред-процедурный этап осуществления закупки					
1.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок.	Директор, начальники отделов, по инициативе которых проводится закупка.	Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг.	1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов договоров. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.
2.	Необоснованный выбор способа определения поставщика.	1. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Директор	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций	1. Запрет на подмену одного способа закупки другим. 2. Включение в локальные акты учреждения положений,

		2. Преднамеренное дробление закупки на несколько отдельных с целью выбора способа закупки у единственного поставщика.		<p>аффилированности.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух лет подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.</p> <p>4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика.</p>	<p>предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим).</p> <p>3. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов договоров.</p> <p>4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p>
3.	Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок.	Директор, начальники отделов, по инициативе которых проводится закупка.	<p>1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух лет подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов договоров.</p> <p>2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
Процедурный этап осуществления закупки					
4.	Необоснованное изменение или нарушение условий договора.	<p>1. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок.</p> <p>2. Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ.</p>	Директор	<p>1. Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок.</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых договоров.</p> <p>3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p>

				3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупка и работником заказчика.	
5.	Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения договора.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок.	Начальники отделов, по инициативе которых проводится закупка.	1. Анализ жалоб на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений при заключения договора с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности.	1. Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения договора. 2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых договоров. 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.
6.	Необоснованный отказ в заключении договора.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок.	Директор	1. Анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.	1. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых договоров. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.
Пост-процедурный этап проведения закупок					
7.	Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий	1. Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или немотивированный отказ от согласования работ.	Директор, начальники отделов, по инициативе которых проводится закупка.	1. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции,	1. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. 2. Установление требований к

	исполнения обязательств, предусмотренных договором.	2. Необоснованные претензии по объему и срокам выполненных работ или оказанных услуг.		на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.	контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдением сроков исполнения договора). 3. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. 4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.
8.	Преднамеренные нарушения при приемке выполнения работ, предусмотренных условиями договора.	Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ.	Директор, начальники отделов, по инициативе которых проводится закупка.	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 2. Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.	1. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к договору). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ. 2. Установление единообразного подхода к приемке выполненных работ. 3. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. 4. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров. 5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок