

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»**

**П Р И К А З**

26.12.2022 г. № 382

г. Воронеж

**Об ознакомлении с примерным реестром (картой)  
коррупционных рисков, возникающих при  
осуществлении закупок**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства и во исполнение п. 4, вопроса II протокола № 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области от 22.09.2020 г.

**Приказываю:**

1. Ознакомить специалиста в сфере закупок МБУК "ЦБС" г. Воронежа Е.В.Бородину с примерным реестром (картой) коррупционных рисков и примерным планом (реестром) мер по минимизации коррупционных рисков. (приложение №1).
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом сотрудников структурных подразделений под роспись.
3. Заведующей ОИР ЦГБ им. А.Платонова Сергановой Н.А. обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК "ЦБС" г. Воронежа



А.В.Золототрубов



УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1 рабочей группы по профилактике коррупционных проявлений в сфере бюджетных правоотношений и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области от «24» ноября 2020 года

Примерный  
реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих  
при осуществлении закупок

N 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 этап – подготовка и планирование закупки					
1	выбор способа закупки	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	специалисты, ответственные за осуществление закупок*	недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязательность участников добровольно представлять информацию о ценовке

						<p>собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности</p>
2	<p>обоснование начальных (максимальных) цен контрактов</p>	<p>при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки</p>	
3	<p>Описание объекта закупки и определение условий исполнения</p>	<p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное</p>	<p>специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ,</p>	<p>Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию</p>	<p>проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом</p>	

	<p>контракта</p>	<p>расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта 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</p>	<p>оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы</p>	<p>объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе</p>	<p>заказчика</p>
<p>2 этап – организация и проведение закупки</p>					
<p>4</p>	<p>публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>при публикации информации о закупке в ЕИС используются</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>Использование классификаторов, позволяющих</p>	<p>осуществление взаимодействия с общественными</p>

5	подготовка документации на осуществление	<p>неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>опубликованные документы закупки невозможны или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	специалисты, ответственные за осуществление закупок	установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил	запрет на умышленное, непропорциональное включение в документацию о закупках
				<p>идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста</p>	<p>объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок</p>

закупки товаров, работ, услуг	отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		описания закупки	условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок
6 определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь	специалисты, ответственные за осуществление закупок	информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

7	<p>привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>			
<p>рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме</p>	<p>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</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>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</p>	<p>проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика</p>



3 этап – исполнение контракта

8	<p>осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта</p>	<p>в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер</p>	<p>специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров</p>	<p>в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)</p>	<p>не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом</p>
9	<p>приемка по контрактам</p>	<p>принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки</p>	<p>специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров</p>	<p>размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС</p>	<p>организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками</p>

**УТВЕРЖДЕН**

Протоколом № 1 рабочей группы по профилактике коррупционных проявлений в сфере бюджетных правоотношений и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области от «24» ноября 2020 года

**Примерный  
план (реестра) мер, направленных на минимизацию  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

N п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служаций (работник)*	Планируемый результат
1	проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять	выбор способа размещения заказа	постоянно	специалисты, ответственные за осуществление закупок	минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки

	<p>информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности</p>				
2	<p>проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки</p>	<p>обоснование начальных (максимальных) цен контрактов</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>
3	<p>проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом</p>	<p>описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>

	заказчика				
4	<p>осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>
5.	<p>соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года</p>	<p>подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>

	<p>№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>				
6	<p>проведение проверок соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p>	<p>определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>
7	<p>проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика</p>	<p>рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>

8.	<p>недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом</p>	<p>осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>
9.	<p>организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов</p>	<p>приемка по контрактам</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров</p>	<p>минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки</p>

\*- Должности служащих, работников конкретизируются в правовом (локальном) акте организации.