

Директор



Утверждено
А.Н. Колотурский

РЕЕСТР (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"

Номер строки	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной ситуации	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации		Должность ответственного лица	Срок реализации
				Реализуемые	Предлагаемые		
1	Выбор процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Необоснованное объединение / дробление закупки на несколько отдельных закупок с целью упрощения процедуры закупки, уклонения от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); срока (периодичности) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки, планируемой осуществить конкурентным способом, с целью осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников закупок	работники, участвующие в определении выбора процедуры закупки	1) запрет необоснованного объединения или дробления закупки, исключаящего проведение конкурентных процедур; 2) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 3) мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг); 4) анализ и оценка способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких	Проведение мониторинга на предмет выявления необоснованно объединенных или раздробленных неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; 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	Руководитель финансово-юридического департамента, заместитель директора по юридическим и экономическим вопросам	постоянно

				товаров (работ, услуг)	определения начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)		
2	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при осуществлении закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	при подготовке начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена	работники, участвующие в определении начальной (максимальной) цены, начальной цены за единицу товара (работы, услуги)	В обязательном порядке проведение обоснования начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Проведение мониторинга начальных (максимальных) цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок; анализ и сопоставление информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами	Руководитель финансово-юридического департамента, заместитель директора по юридическим и экономическим вопросам	постоянно

3	Подготовка документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг	установление необоснованных преимуществ (избыточных или специальных требований) для отдельных участников закупки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	работники, участвующие в подготовке документации	<p>1) установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ</p> <p>2) обязательное применение типовых условий договоров, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг, установление реальных и выполняемых сроков исполнения договоров; согласование документации о закупке (проектов государственных контрактов) с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о закупке; проведение правовой экспертизы документации о закупке, в том числе проекта контракта; анализ и оценка выполнения требований к описанию объектов закупок;</p>	<p>организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам, связанным с 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, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок</p>	Руководитель финансово-юридического департамента, заместитель директора по юридическим и экономическим вопросам	постоянно
---	--	--	--	---	---	---	-----------

				анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения			
4	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с необоснованным отклонением остальных заявок	Члены Комиссии	1) ограничение возможности специалисту, ответственному за осуществление закупок товаров, работ, услуг, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить переговоры с участниками 2) соблюдение запрета включения в состав комиссии по осуществлению закупок лиц, имеющих личную заинтересованность в результатах определения поставщика	проведение экспертизы при заключении договора	Руководитель финансово-юридического департамента, заместитель директора по юридическим и экономическим вопросам	постоянно
5	Исполнение договора, приемка объекта закупки (товаров, работ, услуг)	Приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям договора, неприменение мер ответственности к поставщику, нарушившему условия договора; необоснованное изменение условий контракта в интересах отдельных участников закупок; необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов	Инициатор закупки товаров, работ, услуг	проверка соответствия исполнения договора условиям договора; применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора; контроль соблюдения сроков и порядка	проведение экспертизы при приемке товаров, работ, услуг	Руководитель финансово-юридического департамента, заместитель директора по юридическим и экономическим вопросам	постоянно

		<p>исполнения контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям договора, в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>подписание актов приемки непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг);</p> <p>сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении договора (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>		<p>заключения договора, предоставления обеспечения исполнения договора, приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения договора;</p> <p>анализ и оценка обоснованности изменения условий договора, в случае если возможность изменения условий была предусмотрена (изменение цены, количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги)</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--