



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ»**

ПРИКАЗ

01.09.2023 г.

№ 29/1-о/д

**О совершенствовании
антикоррупционной
деятельности в ГАУ ДО РО
«СШОР «Родной край-Спорт»
и снижении рисков,
возникающих при
осуществлении закупок
товаров,
работ и услуг**

С целью снижения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных Минтрудом России, методическими рекомендациями по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденных Минтрудом России,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» (Приложение № 1).

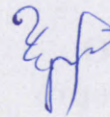
2. Утвердить отчет об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ услуг ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» (Приложение № 2).

3. Утвердить реестр (карту) и меры по минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» (Приложение № 3).

4. Определить перечень должностей работников ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт», участвующих в осуществлении закупок, обязанных ежегодно, не позднее 1 апреля, представлять декларацию о возможной личной заинтересованности: директор, заместитель директора по административно-хозяйственной части, юристконсульт.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Черносвитов

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ закупочной деятельности

1. Общая часть

1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение антикоррупционного стандарта:

1.1.1 Конституция Российской Федерации.

1.1.2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.1.3. Закон Рязанской области от 15.07.2010 № 70-ОЗ «О противодействии и профилактике коррупции в Рязанской области».

1.2. Антикоррупционная политика, цели и задачи введения антикоррупционного стандарта

1.2.1. Антикоррупционная политика учреждения – это комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, включающих в себя разработку локальных нормативных документов, внедрение содержащихся в них антикоррупционных процедур, постоянный мониторинг и контроль эффективности выполнения мер по противодействию коррупции, а также проведение обучения по антикоррупционной тематике.

1.2.2. Антикоррупционная политика учреждения должна:

- отражать приверженность учреждения действующему законодательству, общепринятым нормам и высоким этическим стандартам в деловых отношениях;

- предлагать меры по предотвращению коррупции во всех сферах деятельности учреждения, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.,

- снижать риски совершения коррупционных действий, которые могут повлечь за собой применение в отношении учреждения мер ответственности за подкуп должностных лиц, снижать вероятность

наложения на учреждение санкций за выбор посредников и партнёров, нарушающих антикоррупционные требования;

- способствовать добросовестному поведению её сотрудников по отношению друг к другу, к самому учреждению, его коммерческим партнёрам и третьим лицам.

1.2.3. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» (далее – Стандарт) представляет собой единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок в ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт».

1.2.4. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования деятельности и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.

1.2.5. Задачи введения антикоррупционного стандарта:

- создание системы противодействия коррупции в ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт»;
- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт»;
- формирование в ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельности;
- повышение ответственности должностных при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
- введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств массовой информации деятельности.

1.3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности

1.3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Рязанской области и областных правовых актов Рязанской области.

1.3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного стандарта.

1.4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта

1.4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» при осуществлении своих функций и

исполнения полномочий в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

1.4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт».

1.4.3. Применение и исполнение антикоррупционного стандарта является обязанностью должностных лиц ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт».

При неисполнении обязанности, установленной в абзаце 1 настоящего подпункта, должностные лица ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» установленных запретов, ограничений и дозволений

1.5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений осуществляют руководители структурных подразделений ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт».

1.5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений:

- обращения и заявления должностных лиц ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» в адрес руководителя ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений;

- обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств массовой информации в орган ведомственного контроля о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.6. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и дозволений

Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный стандарт.

2. Специальная часть

2.1. Нормативное обеспечение исполнения полномочий ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Федеральный закон от 18.04.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»;

Закон Рязанской области от 15.07.2010 № 70-ОЗ «О противодействии и профилактике коррупции в Рязанской области».

2.2. В целях предупреждения коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц устанавливаются:

Запреты:

- на совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок;

- на участие в работе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,

осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физических лиц, лично заинтересованных в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в таком определении или состоящих в штате организаций, подавших данные заявки, либо физических лиц, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с руководителем участника закупки, либо являющихся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок;

- на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах закупок или принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством;

- на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов осуществления закупок, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для обеспечения государственных нужд;

- на выставление любых не предусмотренных действующим законодательством требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих квалификацию;

- на ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами;

- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.

Ограничения:

- на осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам закупок, не предусмотренных действующим законодательством;
- на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
- конкуренции между участниками закупок путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются объектом закупки;
- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

Дозволения:

- на установление порядка планирования закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), исполнения и контроля за исполнением закупки в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- на использование законодательно установленных предельных величин значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения;
- на принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- на проведение экспертизы результатов, предусмотренных договором, своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- на обращение заказчика в суд в случае, если победитель конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения договора с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, закрытом аукционе;
- на заключение договора с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона только в случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора;
- на определение обязательств по договору, которые должны быть обеспечены;

- на исключение из перечня поставщиков участника закупки в случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных участником документах;
- иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Отчет об оценке коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ услуг
ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт» (далее – учреждение,
Заказчик)**

В соответствии с Письмом Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П- 9716 «О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, в соответствии с которыми и была проведена в Учреждении оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок.

Для проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении создана рабочая группа по проведению оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Выявление коррупционных рисков

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода информация, поступающая как из внутренних, так и внешних источников, которая регламентирует правила закупки товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам закупки договора.

В этих целях определены внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся:

- Устав ГАУ ДО РО «СШОР «Родной край-Спорт»;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, приказы, другие ЛНА, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них);
- договоры, заключенные по итогам закупок;
- иные документы, характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупок в учреждении.

К внешним источникам информации относятся:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- нормативные правовые и иные акты российской Федерации, в частности. О закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;

- материалы, представленные ФАС России, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования и др.;

- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

- иные применимые материалы.

Признаками коррупционного риска при осуществлении закупок являются наличие у работника учреждения:

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации для осуществления закупки и на этапе заключения и исполнения договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги;

- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, используются методы анкетирования и экспертное обсуждение.

Выбор конкретного метода или методов в совокупности определяется фактическими обстоятельствами, сложившимися в учреждении при осуществлении закупочной деятельности.

Одновременно для идентификации коррупционных рисков на практике используются ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?

- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

Анализ коррупционных рисков

По результатам идентификации коррупционных рисков требуется описать каждое коррупционное правонарушение на предмет возможных участников из числа работников Учреждения (или третьих заинтересованных лиц) и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды, определить потенциально возможную коррупционную схему и присущие ей индикаторы коррупции.

Для проведения указанной работы используются ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?

- каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?

- кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?

- каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

Описание коррупционной схемы включает следующие аспекты: какая выгода может быть неправомерно получена; кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки; перечень работников Учреждения, участие которых позволит реализовать коррупционную схему; описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды; краткое и развернутое описание коррупционной схемы; состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках

рассматриваемой коррупционной схемы; существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

При этом разграничиваются коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущих негативные последствия, в том числе в виде экономического ущерба.

Анализ коррупционных рисков проводится на всех основных этапах процедуры осуществления закупки:

1) пред-процедурный этап (предусматривающий, в том числе процедурные основы осуществления закупок, планирование закупок, подготовку иной документации для осуществления закуски);

2) процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));

3) пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе определяются:

- обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для повышения открытости и прозрачности в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений, соответствие предмета закупки функциям и основным задачам учреждения;

- отсутствие в документации на закупку избыточных или специальных требований, предполагающих аффилированность с потенциальными участниками закупки, формулировок, используемых для сокрытия коррупционных правонарушений, ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий, необоснованного объединения (дробления) лотов, критериев оценки заявок, приводящих к ограничению потенциального количества участников закупок;

- обоснованность начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, исходя из планируемых объемов закупки товаров (работ, услуг).

На процедурном этапе проводится анализ:

- объективности оценки членами комиссии заявок, окончательных предложений участников закупки в части однозначности критериев такой оценки, возможности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными работниками Учреждения;

- на предмет соблюдения приоритета интереса Учреждения в приобретении конкретного товара, получения конкретной услуги, работы надлежащего качества.

При анализе коррупционных рисков на пост-процедурном этапе устанавливаются:

- факты существенного изменения условий контракта;

- соблюдение установленного условиями контракта порядка;

- приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе на отдельных этапах исполнения договора, взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.

Проведение ранжирования коррупционных рисков

Ранжирование коррупционных рисков в Учреждении проводится:

- регулярно (раз в год) для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;

- при изменении законодательства Российской Федерации в сфере закупок, обстоятельств осуществления закупочной деятельности;
- при выявлении новых коррупционных рисков.

Оценка ранжирования коррупционных рисков в Учреждении осуществляется методом ранжирования по двум критериям «Вероятность реализации риска» и «Потенциальный вред от реализации риска».

Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей в соответствии с градациями «Вероятность реализации риска» и «Потенциальный вред от реализации риска», приведенными в таблицах № 1 и № 2 настоящего отчета.

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев в матрице коррупционных рисков отражена в таблице № 3.

Матрица коррупционных рисков используется для определения «границы толерантности», при превышении которой для принятия мер по минимизации коррупционных рисков требуется разработка плана первоочередных действий по осуществлению либо постоянного контроля, либо контроля по мере выявления новых коррупционных рисков.

По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков проводится повторное ранжирование коррупционных рисков с определением в матрице коррупционных рисков новых параметров «границы толерантности». Реализация мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется до перехода в зону матрицы коррупционных рисков ниже «границы толерантности».

Таблица № 1

Градация степени выраженности критерия
«Вероятность реализации риска»

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие не произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50%-75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25%-50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5%-25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Таблица № 2

Градация степени выраженности критерия
«Потенциальный вред от реализации риска»

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работником Учреждения самостоятельно

Таблица № 3

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации риска	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
	Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред от реализации риска						

Перечень индикаторов коррупции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

1. Незначительное количество участников закупки.
2. В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает неоднократно (в течение года) одно и то же физическое (юридическое) лицо по закупкам однородных товаров, работ, услуг.
3. Участники закупки регулярно принимают участие в конкретной закупке, осуществляемой неконкурентным способом в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки.
5. Участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками: создание по адресу «массовой» регистрации юридических лиц; незначительный (минимальный) размер уставного капитала; регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов); отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения договора; отсутствие непосредственных контактов с контрагентами; отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера); договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики;
6. В целях создания видимости конкуренции участниками закупок являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена карта коррупционных рисков и меры по минимизации коррупционных рисков в сфере закупок учреждения.

Приложение № 3 к приказу
 ГАУ ДО РО «СПОР
 «Родной край-Спорт»
 от 01.09.2023 г. № 29/1-о/д

Ресстр (карта) коррупционных рисков и меры по минимизации коррупционных рисков
 в сфере закупок ГАУ ДО РО «СПОР «Родной край-Спорт»

№ 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.	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	1. Директор. 2. Юрисконсульт	Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля.

				закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон)	4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
2.	Использование при расчете начальной (максимальной) цены договора завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	1. Директор. 2. Юрисконсульт 3. Заместитель директора по АХЧ.	1) Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями Закона. 2) Применение заказчиком требований по определению начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленным Положением о закупках.	1) Всестороннее исследование рынка. 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.

3.	<p>Осуществление расчета начальной (максимальной) цены договора без учета пениных предложений на закупаемый товар, работу, услугу</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).</p>	<p>1. Директор. 2. Юриисконсульт 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями Закона и Положения о закупках. 2) Применение заказчиком требований по определению начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закупочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных Положением о закупках.</p>	<p>1) Всестороннее исследование рынка. 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.</p>
4.	<p>Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве</p>	<p>1. Директор. 2. Юриисконсульт. 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Своевременное планирование осуществления закупок товаров,</p>	<p>1) Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p>

	<p>договором (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке).</p>	<p>благодарности (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).</p>	<p>работ, услуг</p>	
<p>5.</p>	<p>Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних заказчиков.</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1) Внимательное заполнение документации о закупке, исключение орфографических ошибок, опечаток. 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юриконсультантом на соответствие требованиям действующего</p>	<p>1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара</p>

				<p>законодательства, информации, включенной в план закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.</p>	<p>установленным требованиям. 2) Исключенные личные контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
6.	<p>Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект договора.</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт. 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Внимательное заполнение документации о закупке, исключаящее наличие орфографических ошибок, описок. 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсульту на соответствие</p>	<p>1) Вестороннее исследование рынка. 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.</p>

7.	<p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт. 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.</p>	
				<p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличии</p>	<p>1) Подробное указание и четкое формулирование в документации о закупке, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющих определить</p>

				<p>орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.</p>	<p>соответствие используемого товара установленным требованиям.</p> <p>2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
8.	<p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт. 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее</p>	<p>1) Подробное указание и четкое формулирование в документации о закупке, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющих определить соответствие используемого товара</p>

				<p>размещением в Единой информационной системе.</p>	<p>установленным требованиям. 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
<p>9. Неопределенность и противоречивость условий договора, условий исполнения договора, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт. 3. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной</p>	<p>1) Система внутреннего контроля.</p>	

				системе.	
10.	Наличие в документации о закупке обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.	1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличия орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в Единой информационной системе.	1) Система внутреннего контроля.
11.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.	1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем	1) Система внутреннего контроля.

12.	<p>договора</p> <p>Наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок в ЕИС</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.</p>	<p>1) Система внутреннего контроля.</p>
				<p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям</p>	

			<p>действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.</p>	
<p>13. Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Осуществление закупок с учетом требований Закона и Положения о закупках.</p>	<p>1) Система внутреннего контроля</p>
<p>14. Предоставление неполной или разной информации о закупке.</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок. 2) Осуществление внутреннего контроля за</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе число обжалования итогов торгов).</p>

				<p>исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.</p> <p>3) Честность и неподкупность ответственных должностных лиц.</p>	<p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
15.	<p>Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути договора.</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Юрисконсульт. 2. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также юрисконсультом на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в план закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>

			<p>размещением в Единой информационной системе.</p>	
<p>16. Запрос недопустимых или необъяснимых документов и сведений при исполнении договора</p>	<p>Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора. 2) Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора, соблюдением условий исполнения договора. 3) На этапе исполнения договора рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения договора вплоть до вмешательства в</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документацией.</p>

				<p>существенных условий договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом.</p>	
17.	<p>Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором обязательств</p>	<p>Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора. 2) Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора, соблюдением условий исполнения договора. 3) На этапе исполнения договора рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>

				<p>соглашений об изменении существенных условий договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом.</p>	
18.	<p>Заключение договора с победителем, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или лица, с которым заключается договор, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт.</p>	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение договора. 2) Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора.</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
19.	<p>Исполнение договора после подписания товарной накладной или</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты</p>	<p>1. Директор. 2. Юрисконсульт. 3. Заместитель</p>	<p>1) Назначение лиц, ответственных за приемку и оплату</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность</p>

	<p>акта сдачи-приемки и получения денежных средств</p>	<p>по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>директора по АХЧ.</p>	<p>товаров, выполнение работ, оказание услуг. 2) исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверяемой товарными накладными или актами приема-передачи. 3) Надлежащий контроль за исполнением условий договора, в том числе гарантийных обязательств. Рекомендуется взыскивать неустойку в виде штрафов и пеней за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, в том</p>	<p>критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
--	--	--	--------------------------	---	--

				<p>числе за просрочку исполнения обязательств по договору, предусмотренных в таком договоре.</p>	
20.	<p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения договора.</p>	<p>Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Назначение лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. 2) исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной товарными накладными или актами приема-передачи. 3) Надлежащий контроль за исполнением условий договора, в том числе гарантийных</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>

				<p>обязательств. Рекомендуется взыскивать неустойку в виде штрафов и пеней за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе за просрочку исполнения обязательств по договору, предусмотренных в таком договоре.</p>	
21.	<p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют исходно заявленным требованиям договора.</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по договору Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>1. Директор. 2. Заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>1) Назначение лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. 2) исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной товарными</p>	<p>1) Прозрачность закупок. 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов). 4) Надлежащее ведение</p>

			<p>накладными или актами приема-передачи. 3) Надлежащий контроль за исполнением условий договора, в том числе гарантийных обязательств. Рекомендуется взыскивать неустойку в виде штрафов и пеней за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе за просрочку исполнения обязательств по договору, предусмотренных в таком договоре.</p>	<p>Публичных записей и финансовой документации.</p>
--	--	--	---	---

