Утверждено

приказом генерального директора

ГАУК НСО «Новосибирская филармония»

от 29.12.2020 № 1107-Д

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

В ГАУК НСО «НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| 1 | Обоснование начальных (максимальных) цен договора | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  работники отдела государственных закупок;  начальник службы экономического планирования и государственных закупок. | Обоснование начальных (максимальных) цен договоров, мониторинг цен в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. |
| 2 | Выбор способа закупки | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  работники отдела государственных закупок. | 1.Запрет в Положении о закупке товаров, работ, услуг Заказчика на искусственное дробление закупки, влекущее за собой уход от конкурентных процедур.  2.Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки.  3.Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение месяца, квартала, года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 3 | Формирование предмета закупки | Объединение в один предмет закупки при проведении конкурентных закупок различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения конкуренции | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  работники отдела государственных закупок; работники юридического отдела. | Объединение в один предмет конкурентной закупки однотипной продукции, товаров, работ, услуг, технически и функционально связанных между собой. |
| 4 | Описание характеристик предмета закупки | Описание характеристик товаров, работ, услуг таким образом, чтобы мог подойти только определенный поставщик | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора). | Описание характеристик товара таким образом, чтобы под описание попадало не менее двух моделей разных производителей. |
| 5 | Формирование наименования предмета конкурентной закупки | Использование в наименовании предмета закупки некорректных, неправильных наименований закупки, не отражающих ее содержание, сокращений при размещении закупки в ЕИС с целью усложнения поиска закупок поставщиками.  Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  работники юридического отдела; работники отдела государственных закупок. | 1.Формирование наименования закупки, отражающее суть закупки.  2. Недопущение смешения кириллицы и латиницы при написании наименования закупки. |
| 6 | Оценка заявок и выбор поставщика | 1.Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  2. Оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.  3. Необоснованное отклонение участников закупок с целью обеспечения победы определенному поставщику (исполнителю, подрядчику). | Работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  члены закупочной комиссии по осуществлению конкурентных закупок. | 1.Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.  2. Запрет на умышленное, неправомерное включение документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.  3. Предупреждение должностных лиц об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. |
| 7. | Конфликт интересов | Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. | Руководитель учреждения; заместители руководителя учреждения;  работники структурных подразделений, ответственные за заключение договора (инициаторы договора);  члены закупочной комиссии по осуществлению конкурентных закупок; отдел государственных закупок. | 1.Исключение из состава закупочной комиссии по осуществлению конкурентных закупок лиц, лично заинтересованных в результатах закупки, а также лиц, на которых способны оказать влияние участники закупки  2. Запрет на переговоры с участником закупки на этапе подачи заявок, на его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.  3. Проверка закупочной комиссией при осуществлении конкурентных закупок участников закупок на предмет соответствия требованиям отсутствия заинтересованности в сделке с использованием государственных информационных систем.  4. Формирование данных о работнике при приеме на работу в целях проведения мероприятий по выявлению личной заинтересованности  5. Уведомление работодателя о фактах склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений , о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  6. Разъяснение понятия аффилированности работникам учреждения. |