

**Карта  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
в муниципальном учреждении культуры городского округа  
«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система»**

N 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	Липо, осуществляющее контроль
1	2	3	4	5	6
1	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании	1. Директор учреждения 2. Работники, ответственные за осуществление закупок	1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 4. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.	1. Члены комиссии по закупкам
2	Характеристики товара, работы или услуги определены	Требования в технической документации установлены таким	1. Директор учреждения 2. Работники, ответственные за	1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может	1. Члены комиссии по закупкам. 2. Контрактный управляющий

	<p>таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)</p>	<p>исполнение контракта.</p>	<p>привести к конфликту интересов.  2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.  5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику)</p>	
<p>3</p>	<p>Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика)</p>	<p>1. Директор учреждения.  2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Анализ вносимых изменений с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным</p>	<p>1 Члены комиссии по закупкам</p>

				лицом заказчика.	
4	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подпадающих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)	1. Директор Учреждения. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между лицом заказчика.	1. Члены комиссии по закупкам 2. Контрактный управляющий
5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Полгонка Н(М) ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий	1. Директор Учреждения. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта. 3. Контрактный управляющий	1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Проверка обоснования расчета Н(М) ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между	1. Члены комиссии по закупкам

			<p>участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
<p>6</p> <p>Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ</p>	<p>Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке</p>	<p>1. Директор учреждения. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта. 3. Работники, ответственные за подготовку технического задания. 4. Контрактный управляющий</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Члены комиссии по закупкам 2. Контрактный управляющий</p>
<p>7</p> <p>Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки</p>	<p>Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)</p>	<p>1. Директор учреждения. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между</p>	<p>1. Члены комиссии по закупкам 2. Контрактный управляющий</p>

			<p>участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
<p>8</p> <p>Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки</p>	<p>1. Члены комиссии по закупкам</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Контрактный управляющий</p>
<p>9</p> <p>Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта</p>	<p>Присемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом</p>	<p>1. Директор учреждения. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта на выполнение работ.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между</p>	<p>1. Члены комиссии по закупкам. 2. Контрактный управляющий.</p>

			<p>участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>5. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).</p> <p>6. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p>	
<p>10</p> <p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта</p>	<p>1. Директор учреждения.</p> <p>2. Контрактный управляющий</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Члены комиссии по закупкам.</p>