

УТВЕРЖДАЮ

художественный руководитель-  
директор»



Лабецкий Ю.Е.

06.10.2023г.

Реестр (карта) коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок в ЛО ГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость»

Этап осуществления закупок	Коррупционный риск. Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, деятельность на которых связана с коррупционным риском	Меры по минимизации рисков при осуществлении закупок	Сроки реализации
<p>1.Предпроцедурный этап 1.1. Планирование закупок</p>	<p>1. Планирование закупки товаров, (работ, услуг), объективная потребность в которых у заказчика отсутствует.</p> <p>2. Планирование закупки товаров (работ, услуг), которая не соответствует целям закупки (лоббирование интересов родственников, знакомых, друзей, занятых производством таких товаров (работ, услуг)</p>	<p>Художественный руководитель – директор, Главный бухгалтер, Заместитель директора, Контрактный управляющий.</p>	<p>1. Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в этапе планирования закупок - наличие соответствующего квалификационным требованиям основного профессионального образования;</p> <p>- обучение по программам дополнительного профессионального образования в сфере закупок;</p> <p>- обучение по вопросам антикоррупционного законодательства.</p>	<p>при приеме на работу и допуске к участию в планировании закупок</p> <p>не реже 1 раза в три года</p> <p>Не реже 1 раза в год</p>

	<p>3. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам цене, объему, особенностям объектам закупки, конкурентности и специфики рынка</p>		<p>2. Обеспечение беспристрастности планирования закупок и принятие мер по привлечению к юридической ответственности работников заказчика, не принявших мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов при планировании закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключение участия в планировании закупок работников заказчика, имеющих личную, в том числе финансовую или иную «внеслужебную» заинтересованность в планировании закупок;</li> <li>- включение в трудовые договоры с работниками условия об обязанности работников принимать меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов;</li> <li>- при выявлении конфликта интересов при планировании закупки и непринятии мер по его урегулированию принимать к виновному работнику меры по привлечению его к юридической ответственности</li> </ul> <p>1. Запрет объединения в одну закупку разных объектов закупки, дробление закупок</p> <p>2. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок, однородных товаров, работ, услуг</p> <p>3. Детальная регламентация соответствующего этапа закупочной процедуры.</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>
	<p>4. Необоснованное объединение/дробление закупок</p>			

	<p>5. Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений производителей товаров (работ, услуг).</p>		<p>1. Всестороннее исследование рынка и документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка</p> <p>2. Применение заказчиком нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по применению методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>3. Соблюдение общих правил нормирования в сфере закупок</p> <p>4. Привлечение ответственных лиц заказчика за нарушения допущенные на соответствующем этапе закупок</p> <p>5. Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в этапе планирования закупок - наличие соответствующего квалификационным требованиям основного профессионального образования; - обучение по программам дополнительного профессионального образования в сфере закупок; - обучение по вопросам антикоррупционного законодательства.</p> <p>6. Размещение информации об ответственности за коррупционные нарушения в информационно коммуникационной сети (на официальном сайте) заказчика</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>По мере выявления правонарушений</p> <p>1 раз в три года</p> <p>По мере выявления правонарушений</p>
--	--	--	---	--



<p>1. Предпроцедурный этап 1.2. Разработка документации о закупке и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>1. Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ (услуг), ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>		<p>1. Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие соответствующего квалификационным требованиям основного профессионального образования; - обучение по программам дополнительного профессионального образования в сфере закупок; - обучение по вопросам антикоррупционного законодательства.</li> </ul> <p>2. Обеспечение беспристрастности работников заказчика при разработке документации о закупке и извещения об осуществлении закупки и принятие мер по привлечению к юридической ответственности работников заказчика, не принявших мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов при планировании закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключение участия из соответствующего этапа закупки работников заказчика, имеющих личную, в том числе финансовую или иную «внеслужебную» заинтересованность в закупке у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя); - включение в трудовые договоры с работниками условия об обязанности работников принимать меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении процедуры закупки;</li> </ul> <p>- при выявлении конфликта интересов на соответствующем этапе закупки и непринятии мер по его урегулированию принимать к виновному работнику меры</p>	<p>при приеме на работу и допуске к участию в соответствующем этапе закупок</p> <p>не реже 1 раза в 3 года</p> <p>не реже 1 раза в 3 года</p> <p>Постоянно</p> <p>По мере заключения договоров</p> <p>По мере выявления конфликта</p>
--	---	--	---	---

			<p>по привлечению его к юридической ответственности.</p> <p>3.Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям 44-ФЗ, а также антимонопольного и антикоррупционного законодательства.</p>	Постоянно
2. Процедурный этап 2.1. Осуществление закупки	1. Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке		1. Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в соответствующем этапе со стороны заказчика	Постоянно
			2. Обеспечение беспристрастности работников заказчика на соответствующем этапе закупок и принятие мер по привлечению к юридической ответственности работников заказчика, не принявших мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов	Постоянно
	3. Подробное указание в документации о закупках критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.		Постоянно	
	1.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок		Постоянно	
2. Взаимодействие с потенциальными участниками закупки		2.Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в этапе осуществления закупки	Постоянно	
		3.Обеспечение беспристрастности работников заказчика при	По мере выявления нарушения	

	3. Наличие в заявках и окончательных предложениях участников закупок двусмысленных формулировок, критериев, которые сложно подтвердить		<p>осуществлении закупки и принятие мер по привлечению к юридической ответственности работников заказчика, не принявших мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении закупки</p> <p>1. Обучение работников по программам дополнительного профессионального образования.</p> <p>2. Формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц, не имеющих личной заинтересованности в результатах проведения конкурентных процедур</p> <p>3. Детальная регламентация соответствующего этапа закупочной процедуры.</p>	<p>Постоянно</p> <p>По мере проведения конкурентных процедур</p> <p>Постоянно</p>
2. Процедурный этап. 2.2. Этап заключения и исполнения контракта	1. Необоснованный отказ от заключения контракта		<p>1. Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта</p> <p>2. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соблюдением условий исполнения контракта</p> <p>3. Обеспечение беспристрастности работников заказчика на соответствующем этапе закупок и принятие мер по привлечению к юридической ответственности работников заказчика, не принявших мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов</p> <p>4. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной требованиям (для конкурентной закупки)</p> <p>5. Детальная регламентация этапа заключения и исполнения контракта</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>По мере выявления нарушения</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>





	<p>4. Освобождение поставщика (подрядчика, исполнителя) от ответственности за нарушение условий контракта</p>		<p>4. Содействие осуществлению общественного контроля в сфере закупок</p> <p>5. Детальная регламентация соответствующего этапа закупочной процедуры</p> <p>6. Привлечение ответственных лиц заказчика за нарушения, допущенные на соответствующем этапе закупок</p> <p>1. Обеспечение профессиональной (в сфере закупок) и антикоррупционной подготовки лиц, участвующих в соответствующем этапе со стороны заказчика</p> <p>2. Выставление претензий к поставщику (подрядчику, исполнителю) обоснованных претензий по количеству (объему) и (или) качеству товаров (работ, услуг).</p> <p>3. Осуществление необходимых действий по включению соответствующих лиц в реестр недобросовестных поставщиков</p> <p>4. Привлечение ответственных лиц заказчика за нарушения, допущенные на соответствующем этапе закупок</p> <p>5. Размещение информации об ответственности за коррупционные нарушения в информационно-коммуникационной сети (на официальном сайте) заказчика</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>По мере выявления нарушений</p> <p>Постоянно</p> <p>По мере выявления нарушений</p> <p>По мере выявления нарушений</p> <p>По мере выявления нарушений</p> <p>По мере выявления нарушений</p>
--	---	--	--	---