

Утверждаю
Директор-Художественный руководитель
ГАУК НСО НМТ
/Л.М.Кипнис

Карта (реестр)

коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг
для государственных нужд ГАУК НСО НМТ на 2024 годы

№ п/п	Наименование этапа закупок	Коррупционный риск	Степень выраженности, вероятность реализации	Должность связанная с коррупционным риском	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
I.	Планирование закупок	Использование при расчёте начальной (максимальной) цены договора (НПМК) закупаемых товаров, работ, услуг заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определенных сложностях обстоятельств.	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Подготовка обоснованной начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
		Необоснованное дробление закупок с целью не проведения конкретных процедур закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет.	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.	Запрет искусственного дробления закупок. Разъяснение понятия аффилированности, установления требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

	<p>Завышение или занижение объёма потребности (поставляемой продукции выполняемых работ, оказываемых услуг) по сравнению с необходимым объёмом, или не включение в закупку определённых товаров, работ, услуг с целью проведения закупки на неконкурентной основе</p>		<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
<p>Установление заведомо невыполнимых сроков исполнения обязательств с целью ограничения участников закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельности которых, связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупки</p>	<p>Разработка описания объекта закупки в соответствии с федеральным законодательством. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>Включение в описание объекта закупки требований или указаний, которые влекут за собой неоснованное ограничение круга возможных участников закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности работников сообщать работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.</p>		
<p>Объединение в одну закупку разных объектов технологически и функционально не связанных между собой</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложностях достижения обстоятельств.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>			

	<p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровня квалификации.</p>	<p>Согласование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с директором учреждения.</p>
	<p>Личная заинтересованность работников, вовлеченных в закупочный процесс</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложностях достижения обстоятельств.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровня квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о скло-нении работника к совершению коррупционного правонарушения.</p>
<p>2. Разработка Документации и извещения об осуществлении за-купки</p>	<p>Несоответствие указанного в описании объекта закупки качества товаров, работ, услуг начальной (максимально) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект договора</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложностях достижения обстоятельств.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровня квалификации.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционной опасной функции.</p>

	<p>Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретён (приобретена) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) аффилированного с заказчиком</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложностях достижениях обстоятельств.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Установление необоснованно сжатых сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, не позволяющих выполнить такие обязательства</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о скло-нении работника к совершению коррупционного правонарушения.</p>	
<p>Неопределенность и противоречивость предмета закупки, объёма закупки и основных условий договора, условий приёмки объекта закупки, гарантийных условий</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

3.	<p>Осуществление конкурентных процедур</p> <p>Прямые контакты, переговоры, с участником (участниками) закуп по различным вопросам предоставляющих торгов</p>	<p>Низкая частота.</p> <p>Событие не ожидается, хотя возможно при определенных сложностях достижения обстоятельств</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p> <p>Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельности, которых связана с коррупционным риском предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки. Проводить не предусмотренные переговоры с участниками закупок</p>
<p>Внесение изменений в документацию путём установления дополнительных требований к объекту закупки, изменение его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>	
<p>Предоставление неполной или противоречивой информации о закупке, подмена разъяснений положений документации о закупке при ответе на запросы потенциальных участников</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельности, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо льготы от проведения закупки</p>	
<p>Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов</p>	<p>Событие не ожидается, хотя возможно</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

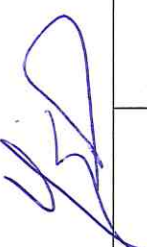
	<p>Необоснованная дискриминация или предоставление необоснованной преференции отдельным участникам закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>		<p>Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо выгоды от проведения закупки</p>
	<p>Необоснованное признание несоответствующей требования заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признаётся участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>
	<p>Необоснованное отклонение всех заявок с проведением по второй процедуре закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельности, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо выгоды от проведения закупки</p>
<p>4. Заключение договора</p>	<p>Заключение договора без применения антидемпинговых мер с участником закупки, который предложил цену договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>Необоснованное изменение условий договора, несоответствующее условиям закупки</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p>	<p>Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

Запрос недопустимых или не-объявленных документов или сведений при заключении договора	Очень редко.	Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.	Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Необоснованное заключение договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем	Очень редко.	Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.	Наличие перечня оснований, в соответствии с которыми может проводиться закупка единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Требование согласование закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: в случае непредвиденных ситуаций или обстоятельств непреодолимой силы
Заключение договора без предоставления победителем закупки обеспечения исполнения договора в случае наличия такого условия в закупочной документации	Очень редко.	Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
Заключение договора с победителем закупки при выявлении у него несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставлении им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям	Очень редко.	Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения

5.	<p>Исполнение контракта</p>	<p>Примемка и оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено договором</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации.</p> <p>Инициаторы закупок.</p>	<p>Проведение внутреннего финансового контроля. Проведение при необходимости внешней экспертной оценки качества поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
		<p>Затягивание заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения условий договора</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Контрактный управляющий 5 уровень квалификации.</p> <p>Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получать какие-либо выгоды от проведения закупки</p>
	<p>Необоснованные претензии по количеству (объемам) и качеству поставленных товаров поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг)</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Инициаторы закупок.</p> <p>Приемочная комиссия</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>	
	<p>Необоснованное сокращение сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, затягивание приемки и оплаты предмета договора</p>	<p>Очень редко.</p> <p>Крайне маловероятно, что событие произойдет</p>	<p>Инициаторы закупок.</p> <p>Приемочная комиссия.</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>	

	<p>Подписание актов приёмки товаров (работ, услуг) и оплата товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)</p>	<p>Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт</p>	<p>Инициаторы закупок. Приемочная комиссия. Главный бухгалтер</p>	<p>Регулярное проведение внутреннего финансового контроля. Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения</p>
	<p>Отсутствие контроля за исполнением условий договора, в том числе гарантийных обязательств</p>	<p>Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно</p>	<p>Контрактный управляющий 7 уровень квалификации. Инициаторы закупок.</p>	<p>Ограничение возможности лицам, действующим, которых связана с коррупционным риском получить какие-либо выгоды от проведения закупки</p>

Заместитель директора-Художественного руководителя по организации зрителей



Ж.Н.Т.Абдиев