

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
в государственном бюджетном учреждении Рязанской области
«Государственный архив Рязанской области» (ГБУ РО «ГАРО»)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ РО «ГАРО» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в ГБУ РО «ГАРО».

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок;

3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Рязанской области ГБУ РО «ГАРО»;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей отраслевых

(функциональных) и территориальных органов, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на сотрудников ГБУ РО «ГАРО» избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (должностных) обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в ГБУ РО «ГАРО», а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе Администрации города, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как специалисты уполномоченного органа в сфере закупок ГБУ РО «ГАРО», непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз в год, а также по мере необходимости, при изменении структуры отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации города.

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются ГБУ РО «ГАРО», ответственные за работу по противодействию коррупции,

обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, в том числе специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и специалисты ГБУ РО «ГАРО», а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- описание процедуры осуществления закупки и соотнесение ее с утвержденной блок-схемой (приложение № 1 к настоящему Порядку);
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в ГБУ РО «ГАРО» могут быть выявлены на следующих этапах:

- при определении необходимости проведения закупки;
- при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
- при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
- при подведении итогов процедуры закупки;
- при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ РО «ГАРО» следует считать:

- незначительное количество участников закупки;
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;
- большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 2 к настоящему Порядку).

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 3 к настоящему Порядку).

11. Снижению коррупционных рисков способствуют:

усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок;

регламентация проведения закупочных процедур;

использование в работе утвержденных форм документов (заявка в уполномоченный орган, техническое задание, договор, акт и др.);

повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации;

анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения условий контракта;

своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного и возможного вреда от его реализации.

12.1. Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации":

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75 %	Сомнения в том, что событие 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

2. Градация степени выраженности критерия "потенциальный вред":

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 служащими (работниками) самостоятельно

3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РО «ГАРО» с использованием градации степени выраженности критериев "вероятность реализации" и "потенциальный вред" представлена следующим образом:

№ п/п	Риск	Вероятность наступления негативного события (последствия)	Значимость риска
1	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
2	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
3	Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
4	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести

5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительный
6	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	Очень редко	Средней тяжести
7	Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Очень редко	Значительный
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Значительный
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Средняя частота	Значительный
10	Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Средняя частота	Значительный

III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:
определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;

подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

мониторинг реализации мер на регулярной основе.

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков в ГБУ РО «ГАРО» являются:

детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контроль за его исполнением;

регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

16. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.

18. Подготовка доклада о результатах соответствующего мониторинга за отчетный год осуществляется ответственным заместителем директора ГБУ РО «ГАРО». Результаты проведенного мониторинга мер по организации антикоррупционной экспертизы закупочной документации и минимизации коррупционных рисков рассматриваются на заседании совета при директоре ГБУ РО «ГАРО» по противодействию коррупции ежегодно, по итогам прошедшего года.

19. При проведении оценки коррупционных рисков корректировку перечня должностей в ГБУ РО «ГАРО», замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляет директор ГБУ РО «ГАРО». В случае необходимости, вносимые изменения в перечень должностей подлежат рассмотрению на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов в ГБУ РО «ГАРО» не реже одного раза в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оценки коррупционных рисков оценки
коррупционных рисков
при осуществлении закупок в ГБУ РО «ГАРО»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Государственный архив Рязанской области»**

№ 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	Лицо, 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. Руководитель организации – заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за осуществление закупок	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам 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. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам
2	Характеристики товара, работы или услуги определены	Требования в технической документации установлены таким образом, что	1. Руководитель организации – заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам

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

				наличие возможной аффилированности между участником закупки . и должностным 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, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)	1. Руководитель организации – заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам 3. Контрактные управляющие
5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий	1. Руководитель организации – заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта. 3. Контрактные управляющие	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников 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.	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам

				<p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
6	<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. Руководитель организации – заказчика.</p> <p>2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта.</p> <p>3. Служащие (работники), ответственные за подготовку технического задания.</p> <p>4. Контрактные управляющие</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам 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. Руководитель уполномоченного органа.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам</p> <p>3. Контрактные управляющие</p>

7	Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)	1. Руководитель организации – заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта. 3. Руководитель уполномоченного органа.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	1. Члены комиссии по закупкам 2. Контрактные управляющие
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	1. Члены комиссии по закупкам	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Контрактные управляющие
	поставщика (подрядчика, исполнителя)			2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности	

				за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом	1. Руководитель организации - заказчика. 2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта на выполнение работ.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактные управляющие.
				коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 5. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций). 6. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции)	

				от подрядчика.	
10	Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени)	Преднамеренное невыступление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за	1. Руководитель организации – заказчика. 2. Контрактные управляющие	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту	1. Руководитель уполномоченного органа. 2. Члены комиссии по закупкам.
	в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	нарушение срока исполнения контракта		интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в ГБУ РО «ГАРО»

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Государственный архив
Рязанской области»**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
1.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной	Немедленно,	Лица, участвующие

	заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов	при возникновении личной заинтересованности	в осуществлении закупок
2.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	Лица, участвующие в осуществлении закупок
3.	Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Не реже двух раз в год	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
4.	Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
5.	Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
6.	Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
7.	Анализ вносимых изменений закупочной документации на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
8.	Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	При поступлении жалобы	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
9.	Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
10.	Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо	Постоянно	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные

	выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика		с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
11.	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками)	При необходимости	Сотрудники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок

Карта рисков при осуществлении закупок для нужд ГБУ РО «ГАРО» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для использования заказчиками в целях минимизации мер ответственности должностных и юридических лиц

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
1.	Направление для проведения финансового контроля планов закупок, планов графиков закупок, извещений, документации о закупках, протоколов, проектов контрактов и сведений о контрактах в реестре контрактов в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.	1.1. Непредставление или несвоевременное представление в орган, осуществляющий муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.	статья 19.7.	от 300,0 до 500,0	от 3 000,0 до 5 000,0
2.	Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок.	2.1. Принятие решения о способе определения поставщика, в т. ч. решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика, с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.	часть 1 статьи 7.29.	30 000,0	
		2.2. Принятие решения о способе определения поставщика, в т. ч. решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона.	часть 2 статьи 7.29.	50 000,0	

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
		2.3. Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка и сроков направления в контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, информации и документов для согласования применения закрытого способа определения поставщика, возможности заключения контракта с единственным поставщиком.	часть 2.1 статьи 7.29.	50 000,0	
		2.4. Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверных информации и документов.	часть 1 статьи 19.7.2.	15 000,0	100 000,0

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
3.	Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ.	3.1. Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, в отношении которой обоснование отсутствия или не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок.	часть 1 статьи 7.29.3.	от 20 000,0 до 50 000,0	
4.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.	4.1. Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, в отношении которой обоснование отсутствия или не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок.	часть 1 статьи 7.29.3.	от 20 000,0 до 50 000,0	

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
		4.2. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки).	часть 2 статьи 7.29.3.	10 000,0	
5.	Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.	5.1. Изменение Заказчиком условий контракта при его заключении и исполнении, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.	часть 4 статьи 7.32.	20 000,0	200 000,0
		5.2. Изменение Заказчиком условий контракта, если такое изменение привело к дополнительному расходованию средств бюджета или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.	часть 5 статьи 7.32.	в размере двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного правонарушения	

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
		5.3. Приемка Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставленных товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	часть 10 статьи 7.32.	от 20 000,0 до 50 000,0	
		5.4. Несоблюдение Заказчиком требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации.	часть 8 статьи 7.32.	20 000,0	
		5.5. Не привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 94. Закона N 44-ФЗ).	часть 8 статьи 7.32.	20 000,0	

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
6.	Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.	6.1. Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо не направление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания.	часть 9 статьи 7.32.	20 000,0	
7.	Установление в извещении о закупке требований в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.	7.1. Отсутствие исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона при установлении единых требований к участникам в извещении о проведении закупки. 7.2. Установление излишних требований в извещении о закупке к участникам. 7.3. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4.4.1 статьи 7.30 КоАП РФ.	часть 4.2 статьи 7.30 часть 4.2 статьи 7.30 часть 4.2 статьи 7.30	3 000,0 3 000,0 3 000,0	
8	Размещение отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в единой информационной системе в соответствии со статьей 94 Закона № 44-ФЗ.	8. Нарушение сроков размещения отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в единой информационной системе.	часть 1.4 статьи 7.30	15 000,0	50 000,0

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
9.	Направление в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	9. Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию.	часть 2 статьи 7.31	20 000,0	
10.	Осуществление закупок в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи.	10. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 10.1. Размещение в единой информационной системе отчёта об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с нарушением требо-	часть 11 статьи 7.30 часть 1.4 статьи 7.30	50 000,0 15 000,0	 50 000,0

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
		ваний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.			
11.	Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	<p>11.1. Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт.</p> <p>11.2. Нарушение сроков заключения контракта.</p> <p>11.3. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.</p>	<p>часть 1 статьи 7.32</p> <p>часть 3 статьи 7.32</p> <p>часть 4 статьи 7.32</p>	<p>В размере 1 % НМЦК, но не менее 5 тыс. руб. и не более 30 тыс. руб.</p> <p>50 000,0</p> <p>20 000,0</p>	<p>В размере 1 % НМЦК, но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб.</p> <p>200 000,0</p>
12.	Проведение оценки заявок участников закупки.	12.1. Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения соответствующими требованиями извещения, документации, если такому участнику должно быть отказано в допуске к участию в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.	часть 6 статьи 7.30	В размере 5% НМЦК, но не более 30 тыс.руб.	

№ п/п	Процедура (действие)	Вид нарушения	Административная ответственность		
			статья КоАП	размер штрафа (руб.) для:	
				должностных лиц	юридических лиц
1	2	3	4	5	6
		12.2 Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.	Часть 7 статьи 7.30	50 000,0	
13.	Установление сроков подачи заявок в извещении о проведении закупки.	13. Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.	часть 8 статьи 7.30	30 000,0	
14.	Подписание протоколов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	14.1. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, не более чем на два рабочих дня. 14.2. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, более чем на два рабочих дня	часть 13 статьи 7.30 часть 14 статьи 7.30	3 000,0 30 000,0	
15.	Возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).	15.1. Нарушение установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок порядка и сроков возврата денежных средств, снесённых в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на три рабочих дня. 15.2. Нарушение установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок порядка и сроков возврата денежных средств, снесённых в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на три рабочих дня.	часть 1 статьи 7.31.1. часть 2 статьи 7.31.1.	5 000,0 15 000,0	30 000,0 90 000,0