



ПОТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦНХТ «ДКИТ»

Г.А. Терентьева Г.А. Терентьева

07 ноября 2023 07 ноября 2023 г.

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Наименование должности	Типовая ситуация	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение.	Высокая	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора при осуществлении закупки	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком
2	Выбор способа закупки	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Средняя	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком

		обязанности по должности временно отсутствующего работника				
3	Подготовка документации	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника	В ходе разработки и составления документации, технического задания, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Высокая	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком
4	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями муниципального контракта/договора	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника	В случае невыполнения исполнителем условий муниципального контракта/договора заказчик не применяет к нему предусмотренные муниципальным контрактом/договором санкции или необоснованно занижает их размер	Средняя	Контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств,	Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком

					предусмотренных муниципальным контрактом/договором	
5	Оценка заявок и выбор поставщика (подрядчика. исполнителя)	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Средняя	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описание закупки	Запрет на умышленное, неправомерное включение документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию
6	Приемка товаров. работ. услуг	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту/договору (этапу договора), не соответствующих требованиям муниципального контракта/договора. Получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных	Высокая	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения муниципального контракта, договора, приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о	Комиссионный прием результатов - выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)

			<p>актов приемки. При документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>		<p>склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
7	<p>Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров)</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам. Или лицо, исполняющее обязанности по должности временно отсутствующего работника</p>	<p>Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>	<p>Проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком</p>