

ПРИНЯТО Советом педагогов

Протокол № 3 от 21.02.2023 г.

ВВЕДЕНО в действие / утверждено

Приказ № 59 от 21.02.2023 г.

Т.Н. Скрыбина

Заведующий МАДОУ детский сад №10 «Солнышко»



**Карта (реестр) коррупционных рисков,
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 «Солнышко»**

Карта (реестр) коррупционных рисков,

возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 10 «Солнышко»

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
Пред-процедурный этап					
Планирование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта					
1.	Принятие решения о закупке товаров (работ, услуг)	включение в план-график закупок товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых в Учреждении отсутствует. Возможен предварительный сговор с участником закупки: заключается контракт, работы по которому фактически не выполняются либо выполняются частично, оплата, произведенная по контракту, делится между заказчиком и поставщиком	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	<p>1) использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;</p> <p>2) соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций Учреждения;</p> <p>3) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)</p>	<p>1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, а также сотрудников, ответственных за выявление и предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения);</p> <p>2) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы</p>

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
					профилактики коррупции и мер юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике)
2.	Установление необоснованно завышенной (заниженной) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)	обоснование НМЦК на основании трех коммерческих предложений от разных организаций, фактически аффилированных между собой: 1) цена устанавливается значительно ниже рыночной для того, чтобы потенциальным поставщикам было не выгодно участвовать в закупке. На участие в такой закупке подает заявку единственный участник, вступивший в створ с заказчиком в целях «распила» денежных средств (работы по факту не выполняются либо выполняются частично); 2) цена изначально устанавливается выше рыночной для того, чтобы в такой закупке принял	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) исключение возможности принятия единоличного решения (многоступенчатая система согласования); 2) использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 3) соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций Учреждения; 4) обоснование НМЦК контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	1) при формировании НМЦК методом анализа рынка наряду с запросом коммерческих предложений <u>в обязательном порядке</u> изучать и при необходимости использовать дополнительные (общедоступные) источники информации о ценах на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения (занижения) НМЦК; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения; 3) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
		участие только «свой» поставщик, под которого составлено техническое задание (или аффилированный с ним). Разница между реальной стоимостью работ (услуг) и НМЦК может быть предметом «отката»		и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	
3.	Необоснованный выбор способа осуществления закупки	1) дробление одной закупки на несколько мелких в целях ухода от конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения «прямых» контрактов с «нужным» поставщиком; 2) заключение «прямых» контрактов (договоров) при отсутствии объективных причин, не позволяющих провести конкурентную процедуру; 3) заключение контрактов по завышенным ценам; 4) преднамеренная подмена одного способа закупки другим	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Закона № 44-ФЗ; 2) проведение анализа проекта извещения об осуществлении закупки на предмет соответствия выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1) многоуровневое принятие решения при выборе способа осуществления закупки; 2) проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; 3) проведение мониторинга закупок в электронном магазине закупок малого объема в целях выявления фактов уклонения от проведения конкурентных процедур; 4) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения; 5) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике
Подготовка извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг					

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
4.	Установление нереальных (сжатых) сроков выполнения работ, оказания услуг, в течение которых невозможно выполнить условия контракта	возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, вступившего в предварительный сговор с заказчиком в целях получения выгоды (поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности). Такое условие может свидетельствовать о том, что участник закупки заранее получил информацию о закупке от заказчика и обязательства по контракту уже выполнил (частично выполнил). Такая закупка является фиктивной, то есть невыполнимой на объявленных условиях	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования); 3) установление реальных сроков исполнения обязательств	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения; 2) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике
5.	Установление завышенных требований к участнику закупки	установление требования к участнику закупки о наличии у него членства в саморегулируемой организации, лицензий и прочих разрешительных документов, которые для выполнения данного вида работ не требуются. Перечень таких документов формируется исходя из их	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения; 2) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
		наличия у «нужной» организации. Цель – устранение конкуренции и заключение контракта со «своим» поставщиком. Если закупку не обжаловать в Федеральную антимонопольную службу, то все участники закупки, у которых отсутствует хотя бы один документ, подлежат отклонению			
6.	Объединение в одну закупку функционально и технологически несвязанных между собой товаров, работ, услуг	ограничение конкуренции, так как не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) установление запрета на объединение в одну закупку несвязанных между собой товаров, работ, услуг; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения; 2) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике
7.	Написание усложненных технических заданий (описание объекта закупки) или полное отсутствие конкретных технических характеристик, поставляемого	осуществляется заказчиком с целью скрыть требования к товару (работам, услугам) для других поставщиков, тем самым создать сложности при подаче заявки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) составление технического задания (описания объекта закупки) с учетом требований статьи 33 Закона № 44-ФЗ; 2) подробное указание и четкое формулирование в описании объекта закупки функциональных, технических, качественных, эксплуатационных	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
	товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности товаров, работ, услуг			характеристик, а также показателей, позволяющих определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 3) внимательное формирование описания объекта закупки, исключающее наличие орфографических ошибок, опечаток; 4) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	
8.	Установление необоснованных критериев оценки заявок (при проведении открытых конкурсов в электронной форме)	содержание критерия «Квалификация участника закупки» сформировано так, чтобы лучшей квалификацией обладал «свой» поставщик, при этом указанная квалификация не способствует более качественному исполнению условий контракта		1) установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения
9.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	цель – гарантировать заключение контракта с «нужным» поставщиком, создать приоритетные условия исполнения контракта. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единоличного решения	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
		заказчику в качестве благодарности		о закупке (многоступенчатая система согласования).	и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения
Процедурный этап					
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)					
10.	Заведомо несоответствующее законодательству о закупках, некорректное внесение сведений о закупке в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС)	1) нарушение сроков размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки; 2) размещение неполной или недостоверной информации о закупке; 3) некорректное внесение данных в ЕИС (например, смешение кириллицы и латиницы при написании наименования); 4) дискриминационные, неоднозначные разъяснения или изменения в извещении об осуществлении закупки. Цель – устранение конкуренции, заключение контракта со «своим» поставщиком	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	осуществление внутреннего контроля за размещением информации о закупке на регулярной основе, проведение проверки размещенных извещений независимыми лицами	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения
11.	Работа комиссии по осуществлению закупок (рассмотрение	1) разглашение информации о ходе рассмотрения заявок участников закупки до размещения протоколов,	члены комиссии по осуществлению закупок	1) выявление лиц (членов комиссии) лично заинтересованных в результатах определения победителя, с учетом	1) ежегодное проведение мониторинга закупок на предмет возможного сговора между участниками торгов, сговора

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
	заявок, оценка заявок)	предусмотренных Законом № 44-ФЗ в ЕИС; 2) прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку; 3) необоснованная дискриминация в отношении участников закупки при рассмотрении и/или оценке заявок; 4) необоснованные преимущества участникам закупок при рассмотрении и оценке заявок; 5) толкование критериев оценки заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц; 6) использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок		представленных сотрудниками Учреждения сведений о родственниках и свойственниках, с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности; 2) проведение обучающих мероприятий, семинаров по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок с привлечением контрольно-надзорных и правоохранительных органов	поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчика; 2) формирование профилей сотрудников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок для нужд Учреждения, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; 3) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности
Пост-процедурный этап					
Заключение, исполнение, расторжение контракта					
12.	Заключение контракта на условиях, не соответствующих условиям, установленным в извещении	установление в извещении об осуществлении закупки невыгодных условий исполнения контракта для поставщиков, что не позволило им участвовать в закупке.	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупки для нужд Учреждения, с учетом представленных ими	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
	<p>об осуществлении закупки.</p> <p>Запрос ранее не запрашиваемых документов и сведений при заключении контракта.</p> <p>Затягивание (ускорение) заключения контракта</p>	<p>При этом, в случае заключения контракта со «своей» организацией, заказчик изменяет такие условия в его пользу – меняет порядок оплаты (например, выплачивает аванс, который не был предусмотрен), продлевает сроки поставки и т.д.</p> <p>Результат – создание преимущественных условий для исполнения контракта конкретному поставщику в целях получения выгоды</p>		<p>сведений о родственниках и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;</p> <p>2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)</p>	<p>и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения;</p> <p>3) формирование профилей сотрудников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок для нужд Учреждения, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей;</p> <p>4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности</p>
13.	Необоснованный отказ от заключения контракта	цель – заключение контракта со «своим» поставщиком в целях получения выгоды	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, с учетом представленных ими сведений о родственниках и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;	1) проведение занятий с сотрудниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок для нужд Учреждения, по антикоррупционной тематике;
					2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Учреждения;
					3) формирование профилей сотрудников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок для нужд Учреждения, а также профилей участников закупок

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
				2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)	и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; 4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности
14.	Расторжение контракта по соглашению сторон, если «свой» поставщик не может исполнить контракт по субъективным причинам без включения в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП)	если «своему» поставщику стало невыгодным исполнение заключенного контракта по каким-то субъективным причинам, то контракт расторгается не в одностороннем порядке с включением такого поставщика в РНП, а по соглашению сторон. Результат – вознаграждение заказчика	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок.	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком; 2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)	подготовка документально оформленного обоснования необходимости расторжения контракта
15.	Приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям контракта	1) поставка товаров низкого качества и, соответственно, более дешевых; 2) поставка товаров меньшего объема за полную стоимость. Результат – возвращение части суммы оплаты по контракту заказчику (в случае сговора)	Работники Учреждения, ответственные за осуществление закупок., участвующие в приемке товаров, работ, услуг	1) закрепление в должностных регламентах (инструкциях) ответственности за приемку товаров, работ, услуг; 2) приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии Учреждения	1) проведение экспертизы товаров, работ, услуг на соответствие условиям контракта лицами, обладающими знаниями в данной сфере; 2) ознакомление уполномоченных муниципальных гражданских служащих Учреждения с нормативными правовыми актами и методическими материалами,

№ 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	
				Реализуемые меры	Предлагаемые меры
					регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Учреждении, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений