

**Реестр (карта) коррупционных рисков в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры п. Двуреченска»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	1. Включение в план-график закупок товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых отсутствует. Возможен предварительный сговор с участником закупки: заключается контракт, работы по которому фактически не выполняются либо выполняются частично, оплата контракта делится между поставщиком (исполнителем) и заказчиком.	Директор (контрактный управляющий)	1) обоснование потребности закупки с Управлением культуры Администрации Сыертского городского округа;  2) проведение приемки выполненных работ с фотофиксацией, выездной инвентаризации с участием бухгалтера Централизованной бухгалтерии	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции;  2) участие в семинарах, круглых столах, совещаниях по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>2. Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), чтобы в такой закупке участвовал «свой» поставщик, под которого составлено техническое задание. Разница между стоимостью работ и НМЦК может стать предметом «отката».</p>	<p>Директор (контрактный управляющий)</p>	<p>1) обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);  2) применение методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  3) осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.)</p>	<p>1) при формировании НМЦК методом анализа рынка наряду с запросом коммерческих предложений в обязательном порядке изучать и при необходимости использовать дополнительные (общедоступные) источники информации о ценах на товары, работы и услуги;  2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок;  3) участие в семинарах, круглых столах, совещаниях по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	--	---	---	--	---

2.	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Директор (контрактный управляющий)	Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Закона № 44-ФЗ	Согласование контрольными органами проводимых закупок на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг
3.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	<p>1) установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>2) выставление чрезмерных или «специальных» требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю). Цель – устранение конкуренции и заключение контракта со «своим поставщиком»;</p> <p>3) прямые контакты и переговоры с предполагаемым исполнителем контракта</p>	Директор (контрактный управляющий)	<p>1) установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки;</p> <p>2) применение типовых условий контрактов;</p> <p>3) исполнение запрета на прямые контакты и переговоры с предполагаемым исполнителем контракта</p>	<p>1) соблюдение запрета на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию;</p> <p>2) предоставление исполнителем декларации соответствия условиям единым условиям;</p> <p>3) повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок;</p> <p>4) соблюдение требований запрета на ведение прямых контрактов и переговоров с предполагаемыми исполнителями контракта</p>
4.	Этап заключения и исполнения договора/контракта	1) необоснованные изменения условий договора/контракта;	Директор (контрактный управляющий)	1) подача представителю работодателя декларации о личной заинтересованности;	1) согласование контрольными органами договоров/контрактов;

		<p>2) необоснованный отказ от заключения договора/контракта;</p> <p>3) отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода;</p> <p>4) необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;</p> <p>5) приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям договора/контракта</p> <p>Цель – создание преимущественных условий для исполнения контракта конкретному поставщику в целях получения личной выгоды; возвращение части средств заказчику в случае поставки товаров меньшего объема за полную стоимость (в случае сговора)</p>		<p>2) прохождение системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений);</p> <p>3) соблюдение ответственности за приемку товаров, работ, услуг, привлечение (при необходимости) в состав приемочной комиссии представителей функциональных подразделений Администрации Сысертского городского округа и иных уполномоченных лиц</p>	<p>2) проведение экспертизы товаров, работ, услуг на соответствие условиям контракта лицами, обладающими знаниями в данной области;</p> <p>3) систематическое повышение квалификации в сфере закупок;</p> <p>4) участие в семинарах, круглых столах, совещаниях по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.	Передача в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества,	Предоставление помещения в фактическое пользование без заключения договора аренды с последующей незаконной передачей денежных средств	Директор	1) получение разрешения Комитета по имуществу Администрации Сысертского городского	1) ревизионный контроль со стороны Учредителя;
					2) соблюдение требований законодательства на

	принадлежащего на праве оперативного управления МБУК ДК п. Двуреченска			<p>округа на предоставление в аренду помещения;</p> <p>2) заключение договора аренды;</p> <p>3) соблюдение требований нормативных актов, регламентирующие передачу муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, в аренду или безвозмездное пользование</p>	<p>проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования;</p> <p>3) участие в семинарах, круглых столах, совещаниях по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.	Необоснованное установление премиальных и стимулирующих выплат работникам	<p>1) необоснованное установление премиальных и стимулирующих выплат с целью дальнейшего их возврата;</p> <p>2) оплата труда в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	Директор	<p>1) выполнение требований Положения об оплате труда;</p> <p>2) обеспечение работы комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения;</p> <p>3) комиссионное рассмотрение оснований и размеров стимулирования работников</p>	<p>1) обеспечение открытости информации об условиях премирования путем внесения в трудовые договоры работников, ознакомление работников с локальными актами, регламентирующими условия премирования и стимулирования</p>

7.	Взаимодействие с государственными и муниципальными органами, осуществляющими контрольно-надзорные мероприятия	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий за сокрытие итогов контрольно-надзорных мероприятий, выявивших нарушения	Директор	1) соблюдение обязанности незамедлительно сообщить представителю Учредителя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2) соблюдение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Участие в семинарах, круглых столах, совещаниях по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	---	--	----------	---	--

