

Порядок
оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры (далее – Порядок) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 18-2/10/П-9716.

2. Порядок направлен на внедрение эффективного механизма по профилактике и пресечению коррупционных проявлений в закупочной деятельности колледжа культуры с целью минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры, осуществляемых 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» (далее – Закон № 44-ФЗ).

3. Порядок не устанавливает и не имеет целью установление исчерпывающего перечня случаев (видов) коррупционных проявлений, а определяет возможные признаки таких проявлений и основные подходы к их выявлению и пресечению.

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

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков; - разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

5. Для целей оценки коррупционных рисков может быть утверждена рабочая группа.

6. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники информации.

7. Коррупционные действия в сфере закупок - это отдельная группа правонарушений, отличительной чертой которых является нацеленность сотрудников колледжа культуры на получение личной выгоды за умышленные противоправные действия (бездействие) с использованием своих должностных обязанностей.

8. При проведении оценки коррупционных рисков детально анализируется процедура осуществления закупок, а также идентификация коррупционных рисков.

9. К числу возможных форм коррупционных проявлений в колледже культуры при осуществлении закупок можно отнести следующие коррупционные риски:

- описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта;
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком;
- разработка документации о закупке;
- публикация информации о закупке в государственной информационной системе Архангельской области «Региональная информационная система управления закупками Архангельской области, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок» (далее-РИС);
- определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей (РИС);
- приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам.

10. Потенциально возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры (приложение № 1).

11. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение). Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 2).

12. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок;
- повышение (улучшение) знаний и навыков сотрудников колледжа культуры, участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизированных процедур и типовых документов при осуществлении закупки товаров, работ, услуг;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

2. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры

13. Для оценки значимости коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры должен использоваться метод оценки значимости коррупционных рисков. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений, таких как:

- возможность получения кем-либо из гражданских служащих (работников) в результате реализации потенциальной коррупционной схемы материальной выгоды;

- простота потенциальной коррупционной схемы;
- распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях.

14. Для оценки коррупционных рисков должны использоваться критерии, приведенные в Методических рекомендациях Минтруда России по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд:

14.1. 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

14.2. 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

15. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры с использованием градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» приведена в таблице:

№ п/п	Риск	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатка)	Влияние негативного события на эффективность использования государственных ресурсов	Значимость риска
1	формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	средней тяжести	6
2	характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	средней тяжести	6
3	необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	очень редко	средней тяжести	3
4	необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	очень редко	значительный	4
5	установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	очень тяжелый	10
6	установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию	очень редко	средней тяжести	3
7	опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	очень редко	значительный	4
8	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	значительный	8
9	оглашение неполных или недостоверных сведений о наличии в заявке на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях исполнения контракта, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе	очень редко	значительный	4
10	принятие исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта	низкая частота	средней тяжести	6

17. Перечень основных коррупционных рисков, подготовленный на начальном этапе, не является исчерпывающим и может быть расширен в ходе проведения контрольного мероприятия (мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков).

18. Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с использованием как качественных, так и количественных показателей. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного (потенциального) вреда от его реализации (вред).

19. Одним из возможных способов ранжирования коррупционных рисков является использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

Значимость риска обозначим буквой R , тогда критический риск наступает при условии, что $16 \leq R \leq 25$, существенный риск: $12 \leq R \leq 15$, незначительный риск: $1 \leq R \leq 10$

При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

Матрица коррупционных рисков при осуществлении закупок для нужд колледжа культуры представлена в таблице:

Вероятность реализации	Очень часто	5	10	15	20	25
	Высокая частота	4	8	12	16	20
	Средняя частота	3	6	9	12	15
	Низкая частота	2	4	6	8	10
	Очень редко	1	2	3	4	5
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

3. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

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

21. Мониторинг проводится на регулярной основе раз в год, а также по мере необходимости.

22. Подготовку отчета о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение директору колледжа культуры, осуществляет ведущий экономист.

23. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор и сотрудники, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором и ответственными сотрудниками соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки; - направление сотрудников, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.
		характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором и ответственными сотрудниками объективности характеристик товара, работы или услуги; - направление сотрудников, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.
		установление сроков исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором и ответственными сотрудниками объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта; - направление сотрудников, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.
2.	и определение начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком	необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, отвечающие за определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором и ответственными сотрудниками проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - направление сотрудников колледжа культуры, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
3.	Разработка документации о закупке	установленный в документации о закупке неравномерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, отвечающие за подготовку документации	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором и ответственными сотрудниками объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта; - направление сотрудников, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.
4.	Публикация информации о закупке в ЕИС/ГИС	опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, отвечающие за публикацию	<ul style="list-style-type: none"> - использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС/ГИС; - опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста; - информирование директора и ответственного сотрудника о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.
5.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (Электронные аукционы проводятся Контрактным агентством Архангельской области)	проведение переговоров с заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участием закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор и сотрудники, отвечающие за публикацию	<ul style="list-style-type: none"> - информирование директора и сотрудников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя; - информирование директора и ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений о выявленных случаях проведения переговоров с участником закупки до выявления победителя; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами колледжа культуры.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
6.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственному контрактам	принятие результатов исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта	директор; члены приемочной комиссии.	- размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС; - информирование директора и ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.

Приложение №2

Реестр мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа культуры

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий (работник)	Планируемый результат
1.	- оценка сотрудниками колледж культуры соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки; - направление сотрудников колледжа, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	В течении календарного года	Лапин П.М. Захарова О.Н. Полещук А.О. Синькова Л.А. Тимошенко Е.В.	-снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска; -исключение случаев несоответствия описания объекта закупки товаров, работ, услуг наименованию объекта закупки; - недопущения случаев изменения условий контракта, не предусмотренных контрактом, в том числе увеличения (умищшения) сроков заключения (исполнения) контракта.
2.	- оценка процедуры проведения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку; - направление сотрудников колледжа, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - всесторонне исследование рынка; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа; - формирование и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при соблюдении требований к качеству с учетом потребностей колледжа культуры соответствующих требованиям Закона;	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком	В течении календарного года	Лапин П.М. Захарова О.Н. Полещук А.О. Синькова Л.А. Тимошенко Е.В.	- всесторонне исследование рынка; - формирование и обоснование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости при соблюдении требований к качеству с учетом потребностей колледжа культуры соответствующих требованиям Закона.

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий (работник)	Планируемый результат
3.	<ul style="list-style-type: none"> - направление сотрудников колледжа, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»; - оценка сотрудниками колледжа культуры установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; - внимательное заполнение документации о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, опечаток; - проверка документации о закупке руководителем и должностными лицами на соответствие требованиям действующего законодательства и информации, включенной в план-трафик; - установление реальных сроков исполнения обязательств; - подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения, подтверждения таких критериев; - исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; - использование стандартизированных процедур и типовых документов при осуществлении закупок; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа. 	Разработка документации о закупке	В течении календарного года	Лапин П.М. Захарова О.Н. Полещук А.О. Синькова Л.А. Тимошенко Е.В.	- снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска.
4.	<ul style="list-style-type: none"> - использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС/РИС; - публикация документов на проведение закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа. 	Публикация информации о закупке в ЕИС/РИС	В течении календарного года	Лапин П.М. Полещук А.О.	- снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска;
5.	<ul style="list-style-type: none"> - информирование сотрудников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа. 	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (РИС)	В течении календарного года	Лапин П.М. Захарова О.Н. Полещук А.О. Синькова Л.А. Тимошенко Е.В.	- снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска;
6.	<ul style="list-style-type: none"> - исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, подтвержденной актами приема-передачи или иными документами; - надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств; - размещение документов о приеме в открытом доступе в ЕИС; - информирование руководителя и ответственного по профилактике коррупционных правонарушений о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по контрактам (этапам), не соответствующих требованиям контрактов; - при принятии исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту следить за их соответствием условиям государственного контракта; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и должностными лицами колледжа. 	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственному контрактам	В течении календарного года	Полещук А.О. Захарова О.Н. Тимошенко Е.В.	- снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска.