

Приложение № 1
к приказу государственного казенного
учреждения Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской
области» от «14» 11 г. № 64-од

УТВЕРЖДЕНА

Решением комиссии по противодействию
коррупции, соблюдению этики и служебного
поведения в государственном казенном
учреждении Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»
(протокол от «13» ноября 2024 № 3)

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
(ГКУ НСО ГАНО)**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Закупка товаров, работ и услуг при отсутствии в них реальной потребности.	Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей.	Директор Заместитель директора	Высокая	Планирование закупок, на основании расчетов потребностей в материальных запасах (в том числе товары) и работ	Запрет дробления закупки. Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений,

			<p>Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Начальник технического отдела</p> <p>Начальник отдела</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Специалист административно-хозяйственной деятельности</p>		<p>(услуг) на реализацию мероприятий в соответствии плана работы учреждения, и (или) согласование объекта закупок с рабочей группой управления ГАС НСО.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, преступления; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, преступлений. 	<p>преступлений при осуществлении закупочных процедур.</p>
2.	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации (описание объекта закупки), подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Контрактный управляющий</p> <p>Начальник технического отдела</p> <p>Начальник отдела</p> <p>Специалист по закупкам</p>	Средняя	<p>Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения</p>	<p>Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов либо технических заданий к ним.</p>

			Специалист административно-хозяйственной деятельности			
3.	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Контрактный управляющий</p> <p>Начальник технического отдела</p> <p>Начальник отдела</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Специалист административно-хозяйственной деятельности</p>	Высокая	<p>Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, преступления; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, преступлений. 	<p>Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур.</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
4.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя (поставщика, подрядчика) представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p>	Высокая	<p>Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика/ исполнителя) в соответствии с перечнем оснований, предусматривающих закупку у единственного поставщика (подрядчика,</p>	<p>Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>

		допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.	Контрактный управляющий Начальник технического отдела Начальник отдела Специалист по закупкам Специалист административно-хозяйственной деятельности		исполнителя), установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, преступления; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, преступлений.
5.	Аффилированность работников учреждения при проведении закупки.	Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Директор Заместитель директора Начальник отдела Начальник технического отдела Контрактный управляющий	Средняя	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.	Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания членами приемочной комиссии заявлений об отсутствии конфликта интересов.
6.	Принятие исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем обязательств по	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками,	Директор Заместитель директора	Высокая	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемыми в таких целях приемочными комиссиями.	Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.

	<p>государственному контракту, не соответствующему требованиям контракта и закупочной документации.</p>	<p>подрядчиками, исполнителями устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), либо предъявляются требования к качеству поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, договоров. В целях подписания акта приемки (иного документа, подтверждающего исполнение обязательств по контракту, договору со стороны подрядчика, поставщика, исполнителя представителем (либо лицом, уполномоченным действовать без доверенности, от имени подрядчика, поставщика, исполнителя) подрядчика, поставщика, исполнителя по государственному контракту, договору за вознаграждение, иные преимущества, материального/нематериального характера. Предлагается не отражать в приемочной документации информацию о выявленных нарушениях в процессе деятельности приемочной комиссии учреждения, не предъявлять претензию поставщику, подрядчику, исполнителю о допущенном нарушении,</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Начальник технического отдела</p> <p>Начальник отдела</p> <p>Контрактный управляющий</p> <p>Ведущий юрисконсульт</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Специалист административно-хозяйственной деятельности</p>			<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, преступления; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, преступлений.
--	---	---	---	--	--	--

		отказаться от направления иска в соответствующий суд, направления жалобы в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (поводом для направления иска, жалобы являются действия подрядчика, поставщика, исполнителя, противоречащие интересам учреждения в процессе осуществления закупочной деятельности).				
--	--	--	--	--	--	--