

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
в Архангельском музыкальном колледже

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в Архангельском музыкальном колледже (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в Архангельском музыкальном колледже (далее – колледж).

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачу по обеспечению соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок;

3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации и Архангельской области;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников колледжа избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (должностных) обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации работниками, ответственными по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки работников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как работники колледжа, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз в год, а также по мере необходимости.

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются работники, ответственные за работу по противодействию коррупции, и работники, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, а также могут привлекаться внешние эксперты, представители институтов гражданского общества.

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

описание процедуры осуществления закупки и соотнесение ее с утвержденной блок-схемой (приложение № 1 к настоящему Порядку);

идентификация коррупционных рисков;
анализ коррупционных рисков;
ранжирование коррупционных рисков;
разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
утверждение оценки коррупционных рисков;
мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок могут быть выявлены на следующих этапах:

при определении необходимости проведения закупки;
при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
при подведении итогов процедуры закупки;
при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок следует считать:

незначительное количество участников закупки;
в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;
в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;
большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 2 к настоящему Порядку).

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 3 к настоящему Порядку).

11. Снижению коррупционных рисков способствуют:
усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
использование конкурентных процедур при осуществлении закупок;
регламентация проведения закупочных процедур;

использование в работе утвержденных форм документов (заявка в уполномоченный орган, техническое задание, договор, контракт, акт и др.); повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации;

анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения условий контракта;

систематическое прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

12.1. 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

12.2. 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 работниками самостоятельно

12.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд колледжа с использованием градации степени выраженности критериев «вероятность реализации и потенциальный вред» представлена следующим образом:

Риск	Вероятность наступления негативного события (последствия)	Значимость риска
1 Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
2 Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
3 Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
4 Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
5 Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительный
6 Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Очень редко	Средней тяжести

7	Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Очень редко	Значительный
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Значительный
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не соответствующих требованиям контракта	Очень редко	Значительный
10	Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Очень редко	Значительный

III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее: определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

мониторинг реализации мер на регулярной основе.

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков являются: детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками/служащими, в том числе полученной

в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

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

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.

18. Сведения о проведенных закупочных процедурах за предшествующий календарный год представляются работниками бухгалтерии в виде справки не позднее 1 июля текущего года. Справка имеет произвольный вид и должна отражать информацию, необходимую и достаточную для проведения мониторинга в соответствии с настоящим Положением.

19. Подготовка информации о результатах соответствующего мониторинга за отчетный год осуществляется работниками, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в министерстве
культуры Архангельской области

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в Архангельском музыкальном колледже**

Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Лицо, осуществляющее контроль
1 Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании	1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок.	1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 4. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.	1. Руководитель заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактный управляющий.
2 Характеристики	Требования в	1. Руководитель	1. Обязанность работников сообщать	1. Руководитель

<p>товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)</p>	<p>заказчика. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику).</p>	<p>заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактный управляющий.</p>
<p>3 Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика)</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ вносимых изменений с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактный управляющий.</p>

			<p>4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	
<p>4 Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам.</p> <p>3. Контрактный управляющий.</p>
<p>5 Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика</p>	<p>Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Работники, ответственные за исполнение контракта.</p> <p>3. Контрактные управляющие.</p>	<p>1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной</p>	<p>1. Руководитель заказчика.</p> <p>2. Члены комиссии по закупкам.</p> <p>3. Контрактный управляющий.</p>

(подрядчика, исполнителя)				(максимальной) цены контракта, источников получения цен. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	
6 Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)	1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	1. Члены комиссии по закупкам. 2. Контрактный управляющий.	
7 Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	1. Члены комиссии по закупкам.	1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет	1. Руководитель заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактный управляющий.	

8	<p>Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта</p>	<p>Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта на выполнение работ.</p>	<p>наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. 5. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций). 6. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p>	<p>1. Руководитель заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам. 3. Контрактный управляющий.</p>
---	---	--	--	---	--

9 Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта	1. Руководитель заказчика. 2. Контрактные управляющие.	1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	1. Руководитель заказчика. 2. Члены комиссии по закупкам.
---	--	---	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в министерстве
культуры Архангельской области

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в министерстве культуры Архангельской области**

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
1. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов	Немедленно, при возникновении личной заинтересованности	Работники, участвующие в осуществлении закупок
2. Обязанность работников сообщать представителю нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	Работники, участвующие в осуществлении закупок
3. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Не реже двух раз в год	Работники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	Постоянно	Работники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
5. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов	Постоянно	Работники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
6. Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации	Постоянно	Работники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
7. Анализ вносимых изменений закупочной документации на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	Постоянно	Работники, на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
8. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	При поступлении жалобы	Руководитель заказчика
9. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен	Постоянно	Контрактный управляющий
10. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика	Постоянно	Руководитель заказчика
11. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками)	При необходимости	Руководитель заказчика