

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУ АО «Управление ИКТ АО»

Д. В. Матвеев

«29» ноября 2021 г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, в государственном автономном учреждении  
Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»**

№ 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	2	3	4	5	6

**ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП**

**Планирование закупок**

1.	Выбор способа проведения закупки	1. Преднамеренная замена одного способа закупки другим 2. Замена закупки договором гражданско-правового характера	1. Директор 2. Лица, ответственные за осуществление закупки	1. Использование при осуществлении закупок преимущественно конкурентного способа. 2. Обоснование закупки в соответствии с требованиями и условиями контрактного законодательства. 3. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 4. Уведомление работниками представителя нанятого о	1. Ежегодное заполнение работниками, участвующими в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ. 2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.
----	----------------------------------	--	--	--	---

№ 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	2	3	4	5	6
				<p>личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.</p> <p>5 Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	
<b>Подготовка закупочной процедуры</b>					
2.	<p>Формирование документации о закупке</p>	<p>1. Разработка параметров закупки и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>2. Подмена предмета закупки</p> <p>3. Манипулирование объемом и ценой закупок.</p> <p>4. Манипулирование сроком исполнения обязательств.</p>	<p>1. Директор</p> <p>2. Лица, ответственные за осуществление закупки</p>	<p>1. Использование имеющихся методов для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.</p> <p>3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.</p>	<p>1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок.</p> <p>1. Установление единых требований к участникам закупки и их соблюдение.</p> <p>2. Соблюдение правил описания объекта закупки, закрепленных в положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»</p> <p>3. Ежегодное заполнение работниками, участвующими</p>

№ 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	2	3	4	5	6
				4. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ. 4. Постоянный мониторинг цен на типовые (часто закупаемые) товары, работы, услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок. 5. Мониторинг исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. 6. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

### ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

Рассмотрение заявок участников	
3.	<p>1. Запрос коммерческих предложений у лояльных организаций</p> <p>Манипуляции с заявками участников закупок</p> <p>1. Лица, ответственные за осуществление закупки</p> <p>1. Проведение уполномоченным органом разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок. 2. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 3. Ежегодное заполнение</p>

№ 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	2	3	4	5	6
4.	Требования к участникам закупки при приеме, рассмотрении и оценке заявок	1. Разное отношение к различным участникам закупки по одинаковым условиям поступивших предложений	1. Лица, ответственные за осуществление закупки	1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работниками представителя нанятого о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Аудиозапись, видеозапись и прямая трансляция в сети «Интернет» процедуры вскрытия конвертов. 3. Привлечение независимых экспертов (экспертов) при проведении конкурсных процедур. 4. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ 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	2	3	4	5	6
<b>Определение поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение контракта</b>					
5.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>1. Замена конкурентной закупки закупкой с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без законных оснований.</p> <p>2. Закупка товаров, работ, услуг с повышенными характеристиками</p>	<p>1. Директор</p> <p>2. Лица, ответственные за осуществление закупки</p>	<p>1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом.</p> <p>2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.</p> <p>3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.</p> <p>4. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок.</p> <p>2. Обучение работников правилам организации и проведения закупок у единственного поставщика.</p> <p>3. Ежегодное заполнение работниками, участвующими в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ</p> <p>4. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.</p>
6.	Процедура заключения контракта	<p>1. Заключение контракта при наличии аффилированности и конфликта интересов между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> <p>2. Определение поставщика</p>	<p>1. Директор</p> <p>2. Лица, ответственные за осуществление закупки</p>	<p>1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом.</p> <p>2. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае уклонения участником закупки от</p>	<p>1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок.</p> <p>2. Ежегодное заполнение работниками, участвующими в осуществлении закупок,</p>

№ 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	2	3	4	5	6
		<p>(подрядчика, исполнителя) «аврально» в конце года (квартала)</p> <p>3. Заключение контракта с победителем закупки при обнаружении у него несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке.</p> <p>4. Заключение контракта на работы, которые уже выполнены полностью или частично силами заказчика или «лояльного» исполнителя (или контролируемых им организаций)</p>		<p>заключения контракта).</p> <p>3. Разработка уполномоченным органом и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг.</p> <p>4. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.</p> <p>5. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приведет или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.</p> <p>6. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	<p>деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ.</p> <p>3. Минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупок, и контролю за его исполнением.</p> <p>4. Повышение квалификации работников, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков и выявление личной заинтересованности в закупках, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок.</p> <p>5. Ротация работников, должности которых связаны с высоким коррупционным риском.</p> <p>6. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.</p>
<b>ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП</b>					
<b>Исполнение, изменение, расторжение контракта</b>					
7.	Администрирование контракта	1. Необоснованно жесткое администрирование исполнения	1. Директор	1. Проведение мониторинга исполнения контракта.	1. Регулярный мониторинг информации о возможных

№ 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	2	3	4	5	6
		<p>контракта (вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика)</p> <p>2. Проведение работ (оказание услуг, поставка товаров) до момента заключения контракта</p> <p>3. Исполнение контракта силами заказчика</p> <p>4. Обременение контракта дополнительными условиями, не связанными с предметом контракта</p> <p>5. Недобросовестное использование субподряда (часть работы по контракту передается на субподряд)</p> <p>6. Расторжение контракта по соглашению сторон (при невыполнении полным исполнителем условий контракта и во избежание попадания его в реестр недобросовестных поставщиков)</p>	<p>2. Лица, ответственные за осуществление закупки</p>	<p>2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.</p> <p>3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядку урегулирования выявленного конфликта интересов.</p> <p>4. Расторжение контракта в одностороннем порядке при наличии оснований.</p> <p>5. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае нарушения участником закупки контракта и расторжения его в одностороннем порядке или по решению суда).</p> <p>6. Уведомление работниками представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	<p>коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>2. Анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта.</p> <p>3. Ежегодное заполнение работниками, участвующими в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ.</p> <p>4. Повышение квалификации работников, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков и выявление личной заинтересованности в закупках, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок.</p> <p>5. Ротация работников, должности которых связаны с высоким коррупционным риском.</p> <p>6. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.</p>
<b>Приемка поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)</b>					

№ 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	2	3	4	5	6
8.	Приемка объекта закупок	<p>1. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту</p> <p>2. Подписание актов приемки товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)</p> <p>3. Подписание актов приемки невыполненных (невыполненных в полном объеме или выполненных некачественно) работ, услуг, непоставленных товаров.</p> <p>4. Подлог результатов приемки</p>	<p>1. Директор</p> <p>2. Лица, ответственные за осуществление закупок</p> <p>3. Лица, ответственные за приемку товара (работы, услуги)</p>	<p>1. Проведение мониторинга исполнения контракта.</p> <p>2. Разработка и применение уполномоченным органом типовых условий приемки товаров (работ, услуг).</p> <p>3. Привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению проверки результатов закупок.</p> <p>4. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации.</p> <p>5. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.</p> <p>6. Расторжение контракта в одностороннем порядке при наличии оснований, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и применение других мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) участником закупки</p>	<p>1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок.</p> <p>2. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком.</p> <p>3. Организация внутреннего контроля, по оценке исполнения контрактов.</p> <p>4. Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам.</p> <p>4. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за трудоустройство и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Ежегодное заполнение работниками, участвующими в осуществлении закупок, деклараций о возможной личной заинтересованности, их анализ.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции</p>

№ 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	2	3	4	5	6
				условий контракта. 7. Направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков (в случае существенного нарушения участником закупки контракта, расторжения его в одностороннем порядке или по решению суда). 8. Уведомление работника представителя нанимателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	и о контрактной системе.
9.	Оплата поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)	1. Оплата фактически поставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг)  2. Оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено контрактом, и др.)	1. Директор  2. Лица, осуществляющие оплату по закупке	1. Проведение мониторинга исполнения контракта. 2. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в целях их выявления на различных этапах закупочной деятельности и своевременной разработки мер по их минимизации. 3. Уведомление работниками представителя нанимателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 4. Уведомление работниками представителя нанимателя	1. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.

№ 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	2	3	4	5	6
				о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.	
<b>Гарантийный период</b>					
10.	Контроль за соблюдением гарантийных обязательств	1. Игнорирование гарантийного периода 2. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств	1. Директор 2. Лица, осуществляющие оплату по закупке	1. Проведение мониторинга исполнения контракта.	1. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции и о контрактной системе.