

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного
учреждения культуры Новосибирской
области «Новосибирский драматический
театр»

В.Н. Старков
14 декабря 2023



Карта (реестр)

коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для государственных нужд
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирский драматический театр»

№ п/п	Наименование этапа закупок	Коррупционный риск	Степень выраженности, вероятность реализации	Должность связанная с коррупционным риском	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
1.	Планирование закупок	Использование при расчёте начальной (максимальной) цены договора (НЦМД) закупаемых товаров, работ, услуг заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложно достижимых обстоятельствах.	Контрактный управляющий.	Подготовка обоснованной начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями действующего законодательства

Необоснованное дробление закупок с целью не проведения конкретных процедур закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Запрет искусственного дробления закупок. Разъяснение понятия аффилированности, установления требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
Завышение или занижение объёма потребности (поставляемых работ, выполняемых услуг) по сравнению с необходимым объёмом, или не включение в закупку определённых товаров, работ, услуг с целью проведения закупки на неконкурентной основе	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно- опасной функции.
Установление заведомо невыполнимых сроков исполнения обязательств с целью ограничения участников закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Ограничение возможности лицам, деятельность которых, связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупки
Включение в описание объекта закупки требований или указаний, которые влекут за собой необоснованное ограничение круга возможных участников закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Разработка описания объекта закупки в соответствии с федеральным законодательством. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Объединение в одну закупку разных объектов и технологически функционально не связанных между собой	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложно достижимых обстоятельствах.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности

					незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
			Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Согласование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с директором учреждения.
		Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных достижимых обстоятельствах.	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
		Личная заинтересованность работников, вовлеченных в закупочный процесс			
		Уклонение от проведения конкурентных процедур по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Наличие перечня оснований, в соответствии с которыми проводится закупка у единственного поставщика. Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства.
2.	Разработка и документация и извещение об осуществлении закупки	Несоответствие указанного в описании объекта закупки качества товаров, работ, услуг начальной (максимально) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект договора	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных достижимых обстоятельствах.	Контрактный управляющий.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционной опасной функции.
		Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретён	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных обстоятельствах.	Контрактный управляющий. Инициаторы	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		(приобретена) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) с аффилированным заказчиком	достижимых обстоятельствах.	закупок.	
		Установление необоснованно сжатых сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, не позволяющих выполнить такие обязательства	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности работодателя о незамедлительно сообщить работнику о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
		Неопределённость и противоречивость предмета закупки, объекта закупки и основных условий договора, условий приёмки объекта закупки, гарантийных условий	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований не предусмотренных законодательством	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Несоответствие наименования объекта закупки наименованию в описании объекта закупки и (или) предмету проекта договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционной опасной функции.

	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	работнику
	Некорректное внесение данных в единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС): наличие орфографических ошибок, описок, использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт.	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.	работнику
3. Осуществление конкурентных процедур	Прямые контакты, с участием по различным вопросам предстоящих торгов	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно при определённых сложных достижимых обстоятельствах	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок. Проводить не предусмотренные переговоры с участниками закупок	
	Внесение изменений в документацию путём установления дополнительных требований к объекту закупки, изменение его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения	

	Предоставление неполной или противоречивой информации о закупке, подмена разяснений положений документации о закупке при ответе на запросы потенциальных участников	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Контрактный управляющий.	Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получить какие-либо выгоды от проведения закупки
	Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов	Событие не ожидается, хотя возможно	Контрактный управляющий.	Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Необоснованная дискриминация или предоставление необоснованной преференции отдельным участникам закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт		Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получить какие-либо выгоды от проведения закупки
	Необоснованное признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признаётся участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
	Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной процедуры закупки	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Контрактный управляющий.	Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получить какие-либо выгоды от проведения закупки

4. Заключение договора	Заключение договора без применения антидемпинговых мер с участником закупки, который предложил цену договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности работодателя сообщать работнику о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
	Необоснованное изменение условий договора, несоблюдение условий договора, несоблюдение условий договора, несоблюдение условий договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий.	Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Запрос недопустимых или необъявленных документов или сведений при заключении договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий.	Разъяснение мер административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Необоснованное заключение договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий.	Наличие перечня оснований, в соответствии с которыми может проводиться закупка единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Требование согласование закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: в случае непредвиденных ситуаций или обстоятельств непреодолимой силы

	Заклучение договора без предоставления победителем закупки обеспечения исполнения договора в случае наличия такого условия в закупочной документации	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
	Заклучение договора с победителем закупки при выявлении у него несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий.	Регулярное разъяснение работникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
5. Исполнение договора	Приемка и оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено договором	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Проведение внутреннего финансового контроля. Проведение при необходимости внешней экспертной оценки качества поставляемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Затягивание заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения условий договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдет	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Ограничение возможности лицам, деятельность которых связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупки

	Необоснованные претензии по количеству (объёмам) и качеству поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Инициаторы закупок. Приемочная комиссия	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции
	Необоснованное сокращение сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, затягивание приемки и оплаты предмета договора	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Инициаторы закупок. Приемочная комиссия. Бухгалтерия.	Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение действий при осуществлении коррупционно-опасной функции
	Подписание актов приёмки товаров (работ, услуг) и оплата товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Очень редко. Крайне маловероятно, что событие произойдёт	Инициаторы закупок. Приемочная комиссия. Бухгалтерия.	Регулярное проведение внутреннего финансового контроля. Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
	Отсутствие контроля за исполнением условий договора, в том числе гарантийных обязательств	Низкая частота. Событие не ожидается, хотя возможно	Контрактный управляющий. Инициаторы закупок.	Ограничение возможности лицам, деятельность, которых связана с коррупционным риском получать какие либо выгоды от проведения закупки