

Автономное муниципальное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Южный» Муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(АМУ «КДЦ «Южный»)

П Р И К А З

28.10.2020

г. Всеволожск

№ 88

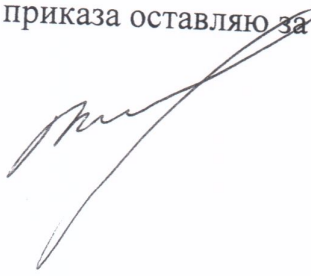
**Об утверждении реестра коррупционных рисков и индикаторов коррупции
при осуществлении закупок**

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АМУ «КДЦ «Южный», письмом Правительства Ленинградской области от 08.10.2020 № АГ-06-29396/2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок АМУ «КДЦ «Южный» по состоянию на 28.10.2020 года (приложение 1).
2. Утвердить индикаторы коррупции при осуществлении закупок (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.Е. Богдашов

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

В Автономном муниципальном учреждении

«Культурно-досуговый центр «Южный» Муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

(по состоянию на 28.10.2020 г.)

Направленности деятельности	Критическая точка, процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность риска и потенциальный вред	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Определение предмета и цены закупки	В одной закупке объединяются различные однородные товары, работы, услуги (разные ОКПД2) для ограничения конкуренции и привлечения к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт	1. Принятие новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АМУ «КДЦ «Южный» к 01.01.2021 г. с установлением запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Организован прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции, организация ведения реестра потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для мониторинга цен при закупке у единственного поставщика. 3. Организация работы комиссии по закупкам для решения вопроса о целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.

	<p>2. Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в единой информационной системе(ЕИС) используются неправомерные классификаторы (ОКВЭД2, ОКПД2, ОКЕИ) или наименование закупки, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт</p>	<p>4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. 5. Информирование комиссии по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p> <p>1. Информирование комиссии по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия аффилированности между заказчиком и поставщиком</p>
--	---	--	--	---	---

<p>2. Управленческая деятельность</p>	<p>Представление интересов учреждения в других органах (организациях), в том числе судебных.</p>	<p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт</p>	<p>1. Проверка документации закупки на сайте (открытие/чтение/копирование). 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Разъяснение закупочной документации по обращениям поставщиков, подрядчиков, исполнителей, в том числе с размещением разъяснений в ЕИС. 4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
<p>2. Управленческая деятельность</p>	<p>Представление интересов учреждения в других органах (организациях), в том числе судебных.</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт</p>	<p>1. Разработка и принятие к 01.01.2021 г. Положения о конфиденциальной информации, с включением условий о конфиденциальности условий в договоры, заключаемые по результатам закупок. 2. Установление запрета на использование ЛИЧНЫХ съемных машинных носителей информации (флэш- накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). 2. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 3. Организация и проведение проверок использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рабочее время, на рабочем месте в служебных целях.</p>

3. Кадровая работа	<p>Осуществление подбора кандидатов для занятия должности: <i>заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер и юрист-консультант</i>, а также кандидатов на участие в комиссии по закупкам при отсутствии риска возникновения конфликта интересов и аффилированности между работниками и участниками закупки</p>	<p>Вступление в створ с кандидатами с целью получения вознаграждения</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред</p>	<p>Директор, заместитель директора, специалист по кадрам</p>	<p>1. Разъяснительная работа в рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции; 2. Анкетирование работников на наличие/отсутствие конфликта интересов, взаимозависимости и аффилированности с участниками закупок. 3. Анкетирование работников на наличие/отсутствие конфликта интересов между работниками, занимающими руководящие и иные должности в учреждении 4. Проверка наличия возможной аффилированности между гражданами и работниками.</p>
4. Оказание муниципальных услуг	<p>Рассмотрение обращений граждан и организаций на оказание муниципальных услуг, в том числе в вопросах организации закупок</p>	<p>1. Установление необоснованных преимуществ для поставщиков, подрядчиков, исполнителей при оказании муниципальной услуги</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред</p>	<p>Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги, закрепления локальным нормативным актом ответственных исполнителей по направлениям услуг/работ в муниципальном задании. 2. Организация информирования получателей услуг, своевременное размещение информации на официальных сайтах, в том числе официальном сайте учреждения.</p>

5. Работа с обращениями граждан, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».	Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».	Сокрытие нарушений со стороны работников в результате необъективного, неполного рассмотрения обращения, из корыстных побуждений, либо в интересах других лиц.	Низкая вероятность и потенциальный вред	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, юристконсульт	3. Координация деятельности АМУ «КДЦ «Южный» (ответственных исполнителей по мероприятиям) с отделом культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛЮ. 4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.
					1. Нормативное регулирование порядка рассмотрения обращений. 2. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг и закупочной деятельности. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между заявителем и работником АМУ «КДЦ «Южный».
2. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги					
3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов					

ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
в Автономном муниципальном учреждении
«Культурно-досуговый центр «Южный» Муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(по состоянию на 28.10.2020 г.)

Сигнальные индикаторы в закупках		Социально-нейтральные индикаторы закупок	
1.	Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени.	1.	Частые и длительные предварительные переговоры с потенциальными поставщиками (переписка)
2.	Выполнение для заказчика разнопрофильных работ, услуг одной и той же организацией в течение длительного периода времени.	2.	Необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц
3.	Отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком.	3.	Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при заболеваниях в период проведения крупных закупок
4.	Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта	4.	Интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других)