Приложение7

к приказу МАДОУ ДС №4

от «13» ноября 2023г. № 357

**Реестр (карта)**

**коррупционных рисков** **по закупкам для муниципальных нужд**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 «Родничок»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Краткое наименование коррупционногориска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации кор­рупционной схемы | 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. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийШеф-поварЗаведующий хозяйством | Планирование закупок, согласование объекта закупок. Разъяснение сотрудникам:обязанности незамедли­тельно сообщить руковод­ству о склонении его к совер­шению коррупционного пра­вонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Запрет дробления закупки.Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осу­ществлении закупочных про­цедур. |
| 2. | Установление необос­нованных преиму­ществ для отдельных участников закупки. | В ходе разработки и со­ставления технической документации, подго­товки договоров установление необосно­ванных преимуществ для отдельных участни­ков закупки. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийЧлены комиссии по осуществлению закупок | 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. | Соблюдение нормативного ре­гулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществле­нии коррупционно-опасной функции;Проведение антикоррупцион­ной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним. |
| 3. | Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию | При подготовке обосно­вания начальной (макси­мальной) цены договора необоснованно:- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;необоснованно завы­шена (занижена) началь­ная (максимальная) цена договора. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийЧлены комиссии по осуществлению закупок | Обоснование цены заключае­мого договора предусмот­ренными действующим зако­нодательством способами. Разъяснение сотрудникам:обязанности незамедлительно сообщить руковод­ству о склонении его к совер­шению коррупционного правонарушения;мер ответственности за со­вершение коррупционных правонарушений. | Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и не­допущение влияния личной за­интересованности работников на результаты таких процедур.Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора. |
| 4. | Установление необос­нованных преиму­ществ для отдельных лиц при осуществле­нии закупок, работ, работ,услуг. | В целях создания «пре­ференций» для какой- либо организации-ис­полнителя (поставщика, подрядчика) представи­телем организации за вознаграждение предла­гается нарушить преду­смотренную законом процедуру либо допу­стить нарушения при оформлении документа­ции на закупку у един­ственного поставщика. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийЧлены комиссии по осуществлению закупок | Наличие перечня оснований, когда может проводиться за­купка у единственного по­ставщика. | Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществле­нии коррупционно-опасной функции;Разъяснение сотрудникам:- обязанности незамедлительно сообщить руководи­телю о склонении его к совер­шению коррупционного пра­вонарушения;- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше­ний. |
| 5. | Аффилированность работников учрежде­ния при проведении закупки. | Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийЧлены комиссии по осуществлению закупок | Нормативное закрепление порядка раскрытия кон­фликта интересов и его уре­гулирования. | Повышение личной ответ­ственности членов комиссии путем подписания или заявле­ний об отсутствии конфликта интересов. |
| 6. | Принятие исполнения поставщиком обяза­тельств по договору, не соответствующему требованиям договора.Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору.Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований договора | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных това­ров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных кон­трактов. В целях подпи­сания акта приемки представителем исполнителя договору за возна­граждение предлагается не отражать в приемной документации информа­цию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущен­ном нарушении. | Заведующий ДОУКонтрактный управляющийШеф-поварКладовщикЗаведующий хозяйством | Приемка поставленных това­ров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемыми в таких целях приемочными комиссиями. | Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осу­ществлении закупочных про­цедур.Разъяснение сотрудникам:обязанности незамедли­тельно сообщить руководи­телю о склонении его к совер­шению коррупционного пра­вонарушения;положений о мерах ответ­ственности за совершение кор­рупционных правонарушений. |