

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Иркутской области  
«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»  
(ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»)

## ПРИКАЗ

10 ноября 2021

№ 010-06/40

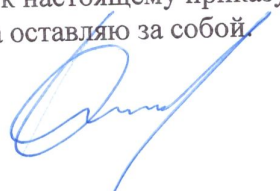
Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, Перечня индикаторов коррупции, методики выявления, анализа и проведения коррупционных рисков

В целях реализации п 10 плана мероприятий по предупреждению коррупции в ГБПОУ «ЧГТК им. М.И.Щадова» на 2021-2023г.г., 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,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

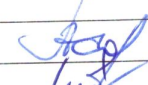

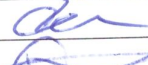



1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить перечень индикаторов коррупции при осуществлении закупок согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить методику выявления, анализа и проведения оценки (ранжирования) коррупционных рисков согласно приложению 4 к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.Н.Сычев

С приказом ознакомлен(а):

10.11.2021		А.Х.Юшина
10.11.2021		Н.В.Неводольский
10.11.2021		С.Ю.Дегтярев
10.11.2021		В.П.Малых
29.11.2021		И.А.Петрушова
10.11.2021		Н.А.Шаманова

приложение 1 к приказу от 10.11.2021 г. № 010-06/40

**Реестр (карта)  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	1. Запрет искусственного дробления закупки. 2. Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов. 3. Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов руководителю контрактной службы.	1. Ограничение возможности закупляющим специалистам получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки. 2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
2.	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Заключение контракта с "предпочтительным" поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с необоснованным отклонением остальных заявок	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок
3.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	Завышение начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при	Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок

	закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)			
4.	<p>Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок</p>	<p>1. Установление единых требований к участникам закупки. 2. Соблюдение правил описания закупки. 3. Обязательное применение типовых условий контрактов. 4. Установление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов.</p>	<p>Выставление избыточных или "специальных" требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю)</p>	<p>Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг</p>
5.	<p>Привлечение к приемке товаров (работ, услуг) внешних экспертов</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>Приемка товаров (работ, услуг) низкого качества, отсутствие требований неустойки при нарушении условий контракта</p>	<p>Приемка объекта закупки</p>
	<p>1. Создание приемочной комиссии. 2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения). 3. Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта.</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок</p>		

приложение 2 к приказу от 10.11.2021 г. № 010-06/40

**План (реестр)  
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при  
осуществлении закупок**

N п/п	Наименование мер по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Запрет искусственного дробления закупки	Выбор способа размещения заказа	Постоянно	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
2.	Ограничение возможности специалистам, ответственным за осуществление закупок, получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
3.	Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
4.	Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов руководителю контрактной службы	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
5.	Ограничение возможности специалистам, ответственным за осуществление закупок, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками	Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
6.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	Постоянно	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений,	Минимизация коррупции

	<p>метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У становление единых требований к участникам закупки.</li> <li>2. Соблюдение правил описания закупки.</li> <li>3. Обязательное применение типовых условий контрактов.</li> <li>4. У становление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов.</li> </ol>	<p>Подготовка документации на осуществление закупки товаров (работ, услуг)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ответственные за осуществление закупок</p>	<p>Минимизация коррупции</p>
<p>7.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание приемочной комиссии.</li> <li>2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения).</li> <li>3. Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта.</li> </ol>	<p>Приемка объекта закупки</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалисты, ответственные за осуществление закупок; руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>Минимизация коррупции</p>

**Перечень  
индикаторов коррупции при осуществлении закупок**

1. Незначительное количество участников закупок.
2. Необоснованное увеличение количества неконкурентных способов осуществления закупки в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает неоднократно (в течение года) одно и то же физическое (юридическое) лицо по закупкам однородных товаров, работ, услуг.
4. Участники закупки регулярно принимают участие в конкретной закупке, осуществляемой неконкурентным способом в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки.
6. Участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:
  - создание по адресу "массовой" регистрации;
  - незначительный (минимальный) размер уставного капитала;
  - отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
  - недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
  - отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;
  - отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
  - отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);
  - договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики.
7. В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.



**Методика  
выявления, анализа и проведения оценки (ранжирования) коррупционных рисков**

**1. Общие положения**

Настоящая Методика разработана на основе 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

**2. Выявление коррупционных рисков**

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, определены внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся:

организационно-штатная структура и штатное расписание в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

положения о структурных подразделениях, участвующих в закупочной деятельности;

должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности служащих Комитета, участвующих в осуществлении закупок;

локальные нормативные и иные акты, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

результаты внутреннего или внешнего контроля (анализа) закупочной деятельности Комитета;

факты, свидетельствующие о нарушении положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками при осуществлении закупок;

материалы ранее проведенных проверок соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

сведения бухгалтерского баланса;

план-график закупок;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Комитета, участвующих в осуществлении закупок;

иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки.

К внешним источникам информации относятся:

результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;

нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;

обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;

сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;

материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

иные применимые материалы.

Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок являются наличие у работника:

дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации для осуществления закупки и на этапе заключения и исполнения государственного контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ);

возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, используются следующие методы:

анкетирование;

экспертное обсуждение.

Выбор конкретного метода или методов в совокупности определяется фактическими обстоятельствами, сложившимися при осуществлении закупочной деятельности.

Одновременно для идентификации коррупционных рисков на практике используются ответы на следующие вопросы:

кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?

какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?

в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

## **2. Анализ коррупционных рисков**

По результатам идентификации коррупционных рисков необходимо:

описать каждое коррупционное правонарушение на предмет возможных участников из числа работников (или третьих заинтересованных лиц) и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды;

определить потенциально возможную коррупционную схему и присущие ей индикаторы коррупции.

Для проведения указанной работы используются ответы на следующие вопросы:

какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?

каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?

кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?

каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

Описание коррупционной схемы включает следующие аспекты:

какая выгода может быть неправомерно получена;

кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;

перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;

описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;

краткое и развернутое описание коррупционной схемы;

состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;

существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

При этом разграничиваются коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущих негативные последствия, в том числе в виде экономического ущерба.

Анализ коррупционных рисков проводится на всех основных этапах процедуры осуществления закупки:

предпроцедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);

процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя); постпроцедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

При анализе коррупционных рисков на предпроцедурном этапе определяются:

обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для повышения открытости и прозрачности в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений;

соответствие предмета закупки функциям и полномочиям учреждения;

отсутствие в документации на закупку избыточных или "специальных" требований, предполагающих аффилированность с потенциальными участниками закупки, формулировок, используемых для сокрытия коррупционных правонарушений, ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий, необоснованного объединения (дробления) лотов, критериев оценки заявок, приводящих к ограничению потенциального количества участников закупок;

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, исходя из планируемых объемов закупки товаров (работ, услуг).

На процедурном этапе проводится анализ:

объективности оценки членами комиссии заявок, окончательных предложений участников закупки в части однозначности критериев такой оценки;

возможности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными работниками;

на предмет соблюдения приоритета интереса учреждения в приобретении конкретного товара, получения конкретной услуги, работы надлежащего качества.

При анализе коррупционных рисков на постпроцедурном этапе устанавливаются:

факты существенного изменения условий контракта;

соблюдение установленного условиями контракта порядка;

приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе на отдельных этапах исполнения контракта;

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении

расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

### 3. Проведение оценки (ранжирование) коррупционных рисков

Ранжирование коррупционных рисков проводится:  
регулярно для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;  
при изменении законодательства Российской Федерации в сфере закупок, обстоятельств осуществления закупочной деятельности;

при выявлении новых коррупционных рисков.

Оценка ранжирования коррупционных рисков осуществляется методом ранжирования по двум критериям "Вероятность реализации риска" и "Потенциальный вред от реализации риска".

Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей в соответствии с градациями, приведенными в таблице 1 и 2 настоящей Методики.

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев в матрице коррупционных рисков (таблица 3).

Матрица коррупционных рисков используется для определения "границы толерантности", при превышении которой для принятия мер по минимизации коррупционных рисков требуется разработка плана первоочередных действий по осуществлению либо постоянного контроля, либо контроля по мере выявления новых коррупционных рисков.

По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков проводится повторное ранжирование коррупционных рисков с определением в матрице коррупционных рисков новых параметров "границы толерантности". Реализация мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется до перехода в зону матрицы коррупционных рисков ниже "границы толерантности".

таблица 1.

Градация  
степени выраженности критерия "Вероятность реализации риска"

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие не 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

Таблица 2.

**Градация  
степени выраженности критерия "Потенциальный вред от реализации риска"**

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

Таблица 3.

**Матрица  
коррупционных рисков**

Вероятность реализации и риска	Очень часто	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль		
	Высокая частота	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль		
	Средняя частота	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль	Постоянный контроль		
	Граница толерантности		Контроль не требуется	Контроль не требуется	Граница толерантности	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль
	Низкая частота	Контроль не требуется				Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска
Очень редко	Контроль не требуется	Контроль не требуется	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска		
	Очень легкий	Легкий			Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред от реализации риска								

## Отчет о проведении оценки коррупционных рисков

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им.М.И.Щадова».

На основании приказа о проведении оценки коррупционных рисков N 010-06/41 от 10 ноября 2021г., в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в период с 11 ноября 2021г по 19 ноября 2021г. проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой коррупционных рисков охвачен период с 01 января 2021г. по 19 ноября 2021 г. включительно.

Оценка коррупционных рисков направлена на определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, а также обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения в части осуществления закупок организацией товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

При проведении оценки коррупционных рисков рассматривались процедуры проведения закупок в рамках действующего законодательства по 44-ФЗ. За проверенный период учреждением проведен 1 электронный аукцион на электронной площадке торгов РТС - ТЕНДЕР.

При проверке аукционной документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг искусственного дробления закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки не выявлено.

Контракты заключены с поставщиками, предложившими минимальную цену зафиксированную электронной площадкой. Таким образом, фактов заключение контракта с «предпочтительным» поставщиком, с необоснованным отклонением остальных заявок не установлено.

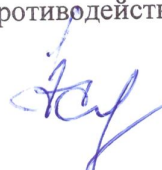
В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод для определения начальной (максимальной) цены контракта в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России.

При подготовке документации на осуществление закупок установлены единые требования к участникам закупки, применяются типовые контракты на капитальный ремонт.

В рамках оценки коррупционных рисков потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный. Градация степени выраженности критерия «Вероятность реализации риска» очень редкая и крайне маловероятно, что событие может произойти.

19.11.2021 г.

Председатель комиссии по противодействию  
коррупции и урегулированию  
конфликта интересов



А.Х.Юшина