

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАЕВОЙ
ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
(ГБУ КК КЛЦ)**

ПРИКАЗ

« 05 » апреля 2024 г.

№ 138

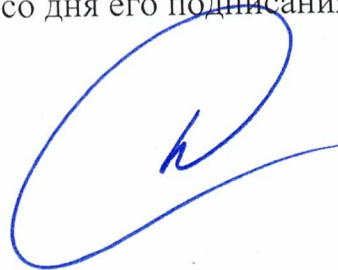
г. Краснодар

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков

В целях реализации методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, согласно приложению 1.
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, согласно приложению 2.
3. Главному специалисту отдела диспетчерского управления Илляшевичу О.С., разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУ КК КЛЦ в сети Интернет.
4. Главному специалисту производственного отдела Тихоновой В.В. ознакомить сотрудников с настоящим приказом и приложениями к нему в течение двух рабочих дней под роспись.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела правовой и кадровой работы Карелина А.Ю.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель



Н.А. Сивер

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу ГБУ КК КЛЦ

от 05.04.2024 № 158

Реестр (карта) коррупционных рисков

		Меры по минимизации коррупционных рисков			
№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Главный бухгалтер, начальник ФЭО	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательной организации. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением по оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение постоянного мониторинга
2	Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей.	Главный бухгалтер	Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Создание комиссии по списанию в рамках требований законодательства. Проведение инвентаризаций имущества.	Проведение постоянного мониторинга

<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами занятости населения, другими организациями и физическими лицами.</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах, органами занятости населения, другими организациями и физическими лицами.</p>	<p>Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, начальник ОПиКР, начальник ПО, начальник МТО, начальник ОДУ, начальник ОАМ, заместитель начальника ОПиКР, заместитель начальника МТО, начальник МТО, заместитель начальника ПО, главные специалисты ФЭО (ответственные за осуществление закупок товаров, работ и услуг), главный специалист ОДУ (ответственный за подготовку описания объекта закупки и экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), главный специалист, инженер по</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>
---	--	---	---	---

			<p>охране труда, главный специалист МТО (ответственный за подготовку описания объекта закупки и экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг).</p>		
4	<p>Распоряжение имуществом учреждения</p>	<p>Передача имущества в аренду, в безвозмездное пользование без получения согласований, установленных законодательством. Занижение размера арендной платы при заключении договора. Ограничение конкуренции при сдаче имущества в аренду или безвозмездное пользование, в том числе нарушение требования о проведении торгов в установленных законом случаях.</p>	<p>Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, начальник ОПиКР, заместитель начальника ОПиКР.</p>	<p>Усиление контроля за использованием имущества учреждения, установление системы контроля за соблюдением порядка распоряжения государственной собственностью, в части: - расчета размера арендной платы; - получения необходимых предварительных согласований; - соблюдения процедур торгов в установленных законом случаях. Проведение инвентаризаций имущества.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>
5	<p>Принятие решений об использовании средств бюджетных субсидий</p>	<p>Нецелевое и (или) неэффективное использование средств учреждения.</p>	<p>Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, главные специалисты ФЭО (ответственные за осуществление закупок товаров, работ и услуг).</p>	<p>Коллегиальное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения с привлечением руководителей всех структурных подразделений. Публикация плана ФХД и плана закупок на общедоступных государственных порталах. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, установленного законодательством и локальными нормативными актами, в том числе коллегиальное принятие решений о проведении закупок членами комиссии по закупкам.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>

6	<p>Коррупционные риски на этапе планирования закупок</p>	<ul style="list-style-type: none"> - использование при расчете начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров; - необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ); - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов ТРУ удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) НМЦК; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, 	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона). Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»). Соблюдение требований, установленных законодательством в сфере закупок товаров работ услуг, использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>
---	--	--	--	--	---

		<p>особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупки. 	<p>договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>
7	<p>Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупки. 	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>Проведение комиссионной экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства. Применение форм типовой документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм Контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</p>
		<p>- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым);</p> <ul style="list-style-type: none"> - несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект контракта; - отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ; - включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции; - неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)); - наличие в документации об осуществлении закупки обязательных 		

требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом;

- несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в техническом задании и (или) предмету проекта контракта;
- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;
- формирование перечня требований к ТРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства;
- непоследовательное изложение требований к ТРУ (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке);
- отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки;
- наличие орфографических ошибок, опечаток, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте;
- объединение в одном лоте ТРУ, функционально и технологически не связанных между собой;
- включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями;
- установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;
- отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за

	<p>неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы, члены закупочной комиссии.</p>	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки</p>	
8	<p>Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы, члены закупочной комиссии.</p>	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки</p>	
9	<p>Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы, члены закупочной комиссии.</p>	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>

<p>контракта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - необоснованные изменения условий контракта; - затягивание (ускорение) заключения контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения контракта; - необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. 	<p>которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>за соблюдением условий исполнения контракта.</p>	
<p>10</p>	<p>Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу ГБУ КК КЛЦ

от 05.01.2024 № 12/2

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
1	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Постоянно	Главный бухгалтер, начальник ФЭО	Минимизация коррупции
2	Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей.	Постоянно	Главный бухгалтер	Минимизация коррупции
3	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и	Воздержание от дарения и получения подарков, оказания не служебных услуг при осуществлении взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и	Постоянно	Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, начальник	Минимизация коррупции

<p>управления, правоохранительных органов, органов занятости населения, других организаций и физических лиц.</p>	<p>управления, правоохранительных органов, органов занятости населения, других организаций и физических лиц.</p>	<p>ОПикР, начальник ПО, начальник МТО, начальник ОДУ, начальник ОАМ, заместитель начальника ОПикР, заместитель начальника МТО, заместитель начальника ПО, главные специалисты ФЭО (ответственные за осуществление закупок товаров, работ и услуг), главный специалист ОДУ (ответственный за подготовку описания объекта закупки и экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), главный специалист, инженер по охране труда, главный специалист МТО (ответственный за подготовку описания объекта закупки и экспертизу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг).</p>	<p>Недопущение нарушения законодательства при передаче имущества в аренду, в безвозмездное пользование.</p>
<p>Распоряжение имуществом учреждения</p>	<p>Передача имущества в аренду, в безвозмездное пользование с соблюдением процедур установленных нормативно-правовыми актами.</p>	<p>Постоянно, при передаче имущества в аренду, в</p>	<p>Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, начальник</p>
<p>4</p>			

		<p>Принятие решений об использовании средств бюджетных субсидий</p>	<p>Нецелевое и (или) неэффективное использование средств учреждения.</p>	<p>безвозмездное пользование</p>	<p>ОПикР, заместитель начальника ОПикР. Заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальник ФЭО, главные специалисты ФЭО (ответственные за осуществление закупок товаров, работ и услуг).</p>	<p>Минимизация коррупции. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, установленного законодательством и локальными нормативными актами, в том числе коллегиальное принятие решений о проведении закупок членами комиссии по закупкам. Минимизация коррупции.</p>
5			<p>Постоянно</p>			
6	<p>Коррупционные риски на этапе планирования закупок</p>	<p>Осуществление всестороннего исследования рынка. Формирование НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон). Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трех</p>	<p>Постоянно, при планировании закупок, при подготовке обоснования НМЦК цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>Недопущение завышения (занижения) цены контракта, экономия бюджетных средств, эффективное осуществление закупки и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. Осуществление закупок в соответствии с принципами контрактной системы, поддержание конкурентного рынка участников закупок. Минимизация коррупции.</p>	

	<p>потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)</p> <p>Соблюдение требований, установленных Законом, использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>			
<p>7</p> <p>Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>Проведение комиссионной экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства.</p> <p>Применение форм типовой документации о закупке.</p> <p>Применение заказчиком типовых форм контрактов.</p> <p>Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p> <p>Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p> <p>Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</p>	<p>Постоянно, при подготовке документации и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.</p>	<p>Соблюдение требований Закона, Положения при формировании документации и извещения об осуществлении закупки, для эффективного проведения закупки и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. Минимизация коррупции.</p>
<p>8</p> <p>Коррупционные риски на этапе</p>	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не</p>	<p>Постоянно, при осуществлении</p>	<p>Инициаторы закупок (подразделения, в</p>	<p>Соблюдение требований Закона, Положения при осуществлении</p>

осуществления конкурентных процедур		заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.	конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы, члены закупочной комиссии.	конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы, члены закупочной комиссии.	конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки. Минимизация коррупции.	
9	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения контракта	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения государственного контракта. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта.	Постоянно, при подготовке проекта и исполнения контракта.	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	Соблюдение требований законодательства товаров, работ, услуг при заключении и исполнении контракта. Минимизация коррупции.				
10	Коррупционные риски на этапе приемки товара, оказания работ, оказания услуг	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Постоянно, при исполнении контракта	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы.	Соблюдение требований законодательства товаров, работ, услуг при приемке и (или) оплате ТРУ. Минимизация коррупции.				