**Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени В.И. Ленина»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждаю»  Директор гимназии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Клоков  приказ №136 от 28.08.2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Краткое наименование коррупционного риска** | **Описание**  **возможной**  **коррупции** | **Наименование должностей сотрудников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** | |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1 | Планирование закупок  посредством формирования,  утверждения и  ведения планов-  графиков.  Наименование  объекта и (или)  наименования  объектов закупок | Закупка товаров, работ, услуг, не относящихся к обеспечению функций Гимназии | Специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций ОГБОУ Гимназия №1 | Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций ОГБОУ Гимназия №1. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ОГБОУ Гимназия №1, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. |
| 2 | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | При подготовке обоснования начальной  (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена)  начальная (максимальная) цена контракта. Получение ценовых предложений от поставщиков, имеющих аффилированные связи с должностными лицами или специалистами, участвующими в закупочной деятельности заказчика | Специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика. |
| 3 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных, с целью упрощения способа закупки | Специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг |
| 4 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при  осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. | Осуществление внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерного включения в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. |
| 5 | Определение  поставщика  путем  проведения  электронного аукциона | Наличие  аффилированных связей у участников закупок с конкретными сотрудниками ОГБОУ Гимназия №1, в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности | Специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Определение поставщика путем проведения электронного аукциона | Осуществление внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика, в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование меры по минимизации коррупционных рисков** | **Краткое**  **наименование**  **минимизируемого**  **коррупционного**  **риска** | **Срок (периодичность) реализации** | **Ответственный за реализацию работник** | **Планируемый результат** |
| 1. | Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами | Закупка товаров, работ, услуг при отсутствии в них реальной потребности | ежегодно | Главный бухгалтер, руководитель отдела закупок | Обеспечение объективности при формировании плана- графика закупок |
| 2 | Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг | В течение года | Главный бухгалтер, руководитель отдела закупок | Исключение необоснованного  заключения государственного контракта с единственным поставщиком |
| 3 | Обоснование цены заключаемого  контракта, предусмотренное  действующим законодательством | Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию | В течение года | Главный бухгалтер, руководитель отдела закупок | Обеспечение гласности и прозрачности информации, а также обеспечение конкуренции и профессионализма заказчиков |
| 4 | 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 | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг | В течение года | Главный бухгалтер, руководитель отдела закупок, юрисконсульт | Предупреждение совершения  коррупционного правонарушения, повышение правовой информированности работников |
| 5 | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования | Аффилированность работников учреждения при проведении закупок | В течение года | Главный бухгалтер, руководитель отдела закупок, юрисконсульт | Предупреждение  совершения  коррупционного  правонарушения,  повышение правовой  информированности  работников |

|  |  |
| --- | --- |
| Сигнальные индикаторы коррупции | - незначительное количество участников закупок;  - существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  - в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;  - участники закупки неожиданно отзывают свои заявки;  - в качестве субподрядчика привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);  - участники закупки являются юридическими лицами, обладающими следующими признаками: создание по адресу массовой регистрации, незначительный размер уставного капитал, отсутствие на праве собственности или ином основании оборудования для исполнения контракта, недавняя регистрация организации, отсутствие непосредственного контакта с контрагентом, отсутствие в штатном расписании должности главного бухгалтера, договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны обычной практике и т.д. |
| Социально-нейтральные индикаторы коррупции | - частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;  - необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;  - отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезни в период проведения крупных закупок;  - неожиданный интерес к работе сотрудников, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за осуществление закупок;  - неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы. |