

УТВЕРЖДАЮ  
директор МБУК ЦБС

Октябрьского района

Новикова Н. Н.



2023 года

**ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИИ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящий порядок оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Октябрьского района» (далее Учреждение) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России.

1.2. Порядок направлен на внедрение эффективного механизма по профилактике и пресечению коррупционных проявлений в закупочной деятельности Учреждения с целью минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Закон «44-ФЗ»).

1.3. Порядок не устанавливает и не имеет целью установление исчерпывающего перечня случаев коррупционных проявлений, а определяет возможные признаки таких проявлений и основные подходы к их выявлению и пресечению.

1.4. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- Подготовительный этап;
- Описание процедуры осуществления закупки;
- Идентификация коррупционных рисков;
- Анализ коррупционных рисков;
- Ранжирование коррупционных рисков;
- Разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- Утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

1.5. Проведение оценки коррупционных рисков осуществляется на основании письменного решения (приказа) директора учреждения.

1.6. Для целей оценки коррупционных рисков может быть утверждена рабочая группа, в которую могут входить сотрудник, ответственный за осуществление функций, связанных с предупреждением коррупции, контрактный управляющий, юрисконсульт, сотрудники других отделов.

1.7. При проведении оценки коррупционных рисков детально анализируется процедура осуществления закупок, а также идентификация коррупционных рисков.

1.8. К числу возможных форм коррупционных проявлений при осуществлении закупок можно отнести следующие коррупционные риски:

- описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта;
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком;
- разработка документации о закупке;
- публикация информации о закупке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ЕИС);
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по контрактам.

1.9. Потенциально возможные коррупционные схемы отражены в **карте коррупционных рисков**, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (приложение № 1).

1.10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение). Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 2).

1.11. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияние личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизованных процедур и документов при осуществлении закупки «обычных» товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

## **2. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.**

2.1. Для оценки значимости коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения должен использоваться метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

2.2. К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

- возможность получения кем-либо из служащих (работников) в результате реализации потенциальной коррупционной схемы материальной выгоды;
- простота потенциальной коррупционной схемы;
- распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;
- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;
- недостаточная регламентация процессов в критической точке.

2.3. Для оценки коррупционных рисков должны использоваться критерии, приведенные в Методических рекомендациях Минтруда России по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд:

**2.3.1. Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»:**

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

**2.3.2. Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»:**

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

2.4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения с использованием градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» приведена в таблице:

№ п/п	Риск	Вероятность наступления негативного события (последствия)	Значимость риска
1	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести

2	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
3	Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
4	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Значительный
6	Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Очень редко	Средней тяжести
7	Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Очень редко	Значительный
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Значительный
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Низкая частота	Средней тяжести
10	Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Очень редко	Значительный

2.5. Перечень основных коррупционных рисков, подготовленный на начальном этапе, не является исчерпывающим и может быть расширен в ходе проведения контрольного мероприятия (мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков).

2.6. Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с использованием как качественных, так и количественных показателей. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров:

вероятности реализации коррупционного риска и возможного (потенциального) вреда от его реализации (вред).

### **3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков**

3.1. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

3.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;
- подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер на регулярной основе.

3.3 Мерами по минимизации коррупционных рисков в Администрации городского округа являются:

- детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;
- минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;
- минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контроль над его исполнением;
- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
- проведение методических совещаний, семинаров по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

### **4. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

4.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

4.2. Мониторинг проводится на регулярной основе раз в год согласно плану проверок, а также по мере необходимости.

4.3. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.