Приложение №1
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГАУК ВО «Центр классической музыки»

1. Настоящее положение разработано на основании Методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и направлено на организацию работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ГАУК ВО «Центр классической музыки» (далее - Центр), который признается заказчиком.

2. Основные понятия:

– **коррупционный риск** – возможность совершения государственным гражданским служащим (далее - служащим) коррупционного правонарушения;

– **коррупционное правонарушение** – действие (бездействие), за совершение которого служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

– **оценка коррупционных рисков** – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

– **коррупционная схема** – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

– **идентификация коррупционного риска** – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в Центре;

– **анализ коррупционного риска** – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

– **индикатор коррупции** – сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

– **ранжирование коррупционных рисков** – процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе (организации) методикой.

3. Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок – одна из приоритетных задач Центра.

4. Основным инструментом выявления и минимизации коррупционных

рисков при осуществлении закупок является оценка коррупционных рисков, которая заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения работниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, Центра.

5. Для организации работы по оценке коррупционных рисков в Центре создается постоянно действующая рабочая группа, состав которой устанавливается приказом.

6. Организационное и техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел кадров Центра.

7. Руководитель рабочей группы:

- возглавляет рабочую группу;
- определяет дату, время и место проведения заседаний, утверждает повестку заседаний;
- подписывает решение (протокол) по итогам заседания рабочей группы и другие документы комиссии.

8. Секретарь рабочей группы:

- формирует повестку дня заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет решения (протоколы).

9. Результат деятельности рабочей группы – организация работы по:

- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности;
- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – реестр коррупционных рисков), и мер по их минимизации;
- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

10. Деятельность рабочей группы по оценке коррупционных рисков основывается на следующих принципах:

- *законность:* оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- *полнота:* коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

- *рациональное распределение ресурсов:* оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей Центра, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

- *взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;*

- *своевременность и регулярность:* проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура Центра), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности);

- *адекватность:* принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных обязанностей;

- *презумпция добросовестности:* наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

- *исключение субъектности:* предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в Центре, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

- *беспристрастность и профессионализм:* оценку коррупционных рисков производят члены рабочей группы, которые обладают необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

- *конкретность:* результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

11. Оценку коррупционных рисков рабочая группа проводит один раз в два года или при существенном изменении применимых обстоятельств:

– изменение организационно-штатной структуры Центра;

– перераспределение полномочий между структурными подразделениями Центра;

– выявление новых коррупционных рисков;

– выявление фактов совершения коррупционных правонарушений;

– изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов.

12. Порядок оценки коррупционных рисков:

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки в органе (организации);
- 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.

13. Подготовительный этап:

13.1. Директором Центра принимается письменное решение (приказ, распоряжение) о проведении оценки коррупционных рисков.

13.2. При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты.

13.3. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники информации:

13.3.1. внутренние источники информации:

- организационно-штатная структура и штатное расписание Центра в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- положения о структурных подразделениях Центра, участвующих в закупочной деятельности;
- должностные инструкции, трудовые обязанности работников, участвующих в осуществлении закупки;
- локальные нормативные и иные акты органа (организации), касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в Центре 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 закупок;
- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в Центре.

13.3.2. внешние источники информации:

- 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.

14. Описание процедуры осуществления закупки в Центре осуществляется по результатам анализа внешних и внутренних источников информации.

15. Идентификация коррупционных рисков

15.1. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у служащего (работника):

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества);

- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

15.2. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы (анкетирование; экспертное обсуждение и т.д.), а также 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?

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

16. Анализ коррупционных рисков

16.1. Процедура анализа коррупционных рисков включает:

- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды (какая выгода может быть неправомерно получена, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду);
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы (кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему, кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки, перечень служащих (работников) организации, участие которых позволит реализовать коррупционную схему);
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода (каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля).

16.2. При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить на следующие основные этапы:

- пред-процедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

16.3. При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе обращается внимание:

– на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение коррупционных правонарушений;

– на цель осуществления закупки (ее обоснованность);

– на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;

– на необходимость планируемого к закупке товара, работы и (или)

услуги и ее обоснование (соотносится ли планируемый к закупке товар, работа и (или) услуга с целями деятельности Центра.

16.4. На процедурном этапе анализируется процесс оценки заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить).

16.5. На пост-процедурном этапе анализируются изменения условий контракта, а также на аспекты, связанные:

- с приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта);

- с оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- с взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

16.6. Возможные индикаторы коррупции:

- незначительное количество участников закупки;

- 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;

- «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

- участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;

- в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);

- 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;

• 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, и т.д.

17. Ранжирование коррупционных рисков.

17.1. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем проводится оценка их значимости (ранжирование коррупционных рисков).

17.2. Критерии ранжирования коррупционных рисков представлены в таблице 1 и 2 соответственно.

Таблица 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

Таблица 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 и может быть администрирован служащими (работниками) самостоятельно

17.3. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством использования матрицы коррупционных рисков.

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

17.4. Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

17.5. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проведено повторно.

18. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

18.1. 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).

18.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Центра;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Центр не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

18.3. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

18.4. Принципы определения мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: работники, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение конкретного результата от реализации меры;
- установление механизмов контроля и мониторинга;
- определение персональной ответственности работников, участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;
- определение необходимых ресурсов.

18.5. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует следующее:

- 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 стандартизированных 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.

18.6. Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов.

19. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

19.1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков рабочая группа оформляет протокол, где отражается:

- отчет об оценке коррупционных рисков,
- способы сбора информации,
- расчет используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков,
- реестр коррупционных рисков,
- обоснование предлагаемых мер по минимизации рисков,
- план по минимизации коррупционных рисков.

19.2. Реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение директору Центра и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте Центра.

20. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков - элемент системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

20.1. Мониторинг проводится 2 раза в год, а также по мере необходимости.

20.2. 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.

Приложение №2
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУК ВО «Центр классической музыки»

№ 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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Приложение №3
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

План (реестр) мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
в ГАУК ВО «Центр классической музыки»

№ 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.					

Государственное автономное учреждение культуры
Владимирской области
«ЦЕНТР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ»

П Р И К А З

22.12.2020 г. ***№ 96 -ОД***

На основании письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716 «О разработке Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее – Методические рекомендации),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области (далее – рабочая группа и Центр соответственно) в составе:

1.1. заместитель директора, руководитель рабочей группы – Чернышева Людмила Викторовна;

1.2. специалист по кадрам, секретарь рабочей группы – Воеводина Анна Алексеевна;

1.3. артист оркестра – Майорова Александра Юрьевна;

1.4. дирижер Владимирского камерного хора – Федоров Дмитрий Николаевич;

1.5. преподаватель Детской хоровой капеллы – Маркина Елена Владимировна;

2. Утвердить положение о рабочей группе (приложение №1).

3. Членам рабочей группы в соответствии с Методическими рекомендациями в срок до 30.12.2020:

3.1. провести оценку коррупционных рисков (идентификация, анализ, ранжирование рисков);

3.2. составить реестр коррупционных рисков (приложение №2);

3.3. разработать план по минимизации коррупционных рисков (с указанием конкретных мер по минимизации коррупционных рисков) (приложение №3).

4. Членам рабочей группы в соответствии с Методическими рекомендациями проводить мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков 2 раза в год.

5. Ведущему инженеру Романову И.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Центра.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Э. Маркин

Приложение №1
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГАУК ВО «Центр классической музыки»

1. Настоящее положение разработано на основании Методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и направлено на организацию работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ГАУК ВО «Центр классической музыки» (далее - Центр), который признается заказчиком.

2. Основные понятия:

– **коррупционный риск** – возможность совершения государственным гражданским служащим (далее - служащим) коррупционного правонарушения;

– **коррупционное правонарушение** – действие (бездействие), за совершение которого служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

– **оценка коррупционных рисков** – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

– **коррупционная схема** – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

– **идентификация коррупционного риска** – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в Центре;

– **анализ коррупционного риска** – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

– **индикатор коррупции** – сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

– **ранжирование коррупционных рисков** – процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе (организации) методикой.

3. Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок – одна из приоритетных задач Центра.

4. Основным инструментом выявления и минимизации коррупционных

рисков при осуществлении закупок является оценка коррупционных рисков, которая заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения работниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, Центра.

5. Для организации работы по оценке коррупционных рисков в Центре создается постоянно действующая рабочая группа, состав которой устанавливается приказом.

6. Организационное и техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел кадров Центра.

7. Руководитель рабочей группы:

- возглавляет рабочую группу;
- определяет дату, время и место проведения заседаний, утверждает повестку заседаний;
- подписывает решение (протокол) по итогам заседания рабочей группы и другие документы комиссии.

8. Секретарь рабочей группы:

- формирует повестку дня заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет решения (протоколы).

9. Результат деятельности рабочей группы – организация работы по:

- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности;
- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – реестр коррупционных рисков), и мер по их минимизации;
- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

10. Деятельность рабочей группы по оценке коррупционных рисков основывается на следующих принципах:

- *законность:* оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- *полнота:* коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

- *рациональное распределение ресурсов:* оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей Центра, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

- *взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;*

- *своевременность и регулярность:* проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура Центра), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности);

- *адекватность:* принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных обязанностей;

- *презумпция добросовестности:* наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

- *исключение субъектности:* предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в Центре, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

- *беспристрастность и профессионализм:* оценку коррупционных рисков производят члены рабочей группы, которые обладают необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

- *конкретность:* результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

11. Оценку коррупционных рисков рабочая группа проводит один раз в два года или при существенном изменении применимых обстоятельств:

– изменение организационно-штатной структуры Центра;

– перераспределение полномочий между структурными подразделениями Центра;

– выявление новых коррупционных рисков;

– выявление фактов совершения коррупционных правонарушений;

– изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов.

12. Порядок оценки коррупционных рисков:

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки в органе (организации);
- 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.

13. Подготовительный этап:

13.1. Директором Центра принимается письменное решение (приказ, распоряжение) о проведении оценки коррупционных рисков.

13.2. При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты.

13.3. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники информации:

13.3.1. внутренние источники информации:

- организационно-штатная структура и штатное расписание Центра в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- положения о структурных подразделениях Центра, участвующих в закупочной деятельности;
- должностные инструкции, трудовые обязанности работников, участвующих в осуществлении закупки;
- локальные нормативные и иные акты органа (организации), касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в Центре 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 закупок;
- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в Центре.

13.3.2. внешние источники информации:

- 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.

14. Описание процедуры осуществления закупки в Центре осуществляется по результатам анализа внешних и внутренних источников информации.

15. Идентификация коррупционных рисков

15.1. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у служащего (работника):

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества);

- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

15.2. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы (анкетирование; экспертное обсуждение и т.д.), а также 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?

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

16. Анализ коррупционных рисков

16.1. Процедура анализа коррупционных рисков включает:

- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды (какая выгода может быть неправомерно получена, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду);
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы (кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему, кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки, перечень служащих (работников) организации, участие которых позволит реализовать коррупционную схему);
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода (каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля).

16.2. При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить на следующие основные этапы:

- пред-процедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

16.3. При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе обращается внимание:

– на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение коррупционных правонарушений;

– на цель осуществления закупки (ее обоснованность);

– на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;

– на необходимость планируемого к закупке товара, работы и (или)

услуги и ее обоснование (соотносится ли планируемый к закупке товар, работа и (или) услуга с целями деятельности Центра.

16.4. На процедурном этапе анализируется процесс оценки заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить).

16.5. На пост-процедурном этапе анализируются изменения условий контракта, а также на аспекты, связанные:

- с приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта);

- с оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- с взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

16.6. Возможные индикаторы коррупции:

- незначительное количество участников закупки;

- 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;

- «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

- участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;

- в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);

- 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;

• 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, и т.д.

17. Ранжирование коррупционных рисков.

17.1. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем проводится оценка их значимости (ранжирование коррупционных рисков).

17.2. Критерии ранжирования коррупционных рисков представлены в таблице 1 и 2 соответственно.

Таблица 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

Таблица 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 и может быть администрирован служащими (работниками) самостоятельно

17.3. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством использования матрицы коррупционных рисков.

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

17.4. Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

17.5. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проведено повторно.

18. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

18.1. 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).

18.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Центра;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Центр не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

18.3. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

18.4. Принципы определения мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: работники, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение конкретного результата от реализации меры;
- установление механизмов контроля и мониторинга;
- определение персональной ответственности работников, участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;
- определение необходимых ресурсов.

18.5. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует следующее:

- 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 стандартизированных 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.

18.6. Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов.

19. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

19.1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков рабочая группа оформляет протокол, где отражается:

- отчет об оценке коррупционных рисков,
- способы сбора информации,
- расчет используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков,
- реестр коррупционных рисков,
- обоснование предлагаемых мер по минимизации рисков,
- план по минимизации коррупционных рисков.

19.2. Реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение директору Центра и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте Центра.

20. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков - элемент системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

20.1. Мониторинг проводится 2 раза в год, а также по мере необходимости.

20.2. 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.

Приложение №2
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУК ВО «Центр классической музыки»

№ 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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Приложение №3
к приказу № 96-ОД от 22.12.2020

План (реестр) мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
в ГАУК ВО «Центр классической музыки»

№ 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.					