

Утверждена

приказом государственного казенного
учреждения Новосибирской области
«Управление контрактной системы»
от «26» 02 2025 года № 14

**Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы»**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1. Функции, связанные с полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд						
1.1.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), оценка заявок и выбор поставщика	1.Завышение цен: поставщики (подрядчики, исполнители) могут договариваться между собой о завышении цен на товары (работы, услуги), что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств; 2.Фиктивные конкурсы: проведение закупок с заранее определенными победителями, когда условия конкурса разрабатываются так, чтобы только один участник мог выиграть. Установление критериев не предусмотренных и (или) не	1.Работники структурных подразделений, осуществляющие определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 2.Члены комиссий по осуществлению закупок; 3.Работники отдела централизованных закупок.	Очень редко, значительный потенциальный вред	1.В учреждении создан Совет по вопросам правоприменительной практики в сфере закупок, состоящий из начальников структурных подразделений. К полномочиям Совета относится: -разработка единых подходов к решению спорных или проблемных вопросов правоприменительной практики в сфере закупок; -выработка рекомендаций по совершенствованию правоприменительной практики в сфере закупок	Создание дополнительных механизмов получения обратной связи: сбора отзывов от подрядчиков исполнителей).Разработка решений на основе собранной информации.

		соответствующих Положению об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 3.Сговор участников: участники закупок могут вступать в сговор для раздела контрактов, что снижает конкуренцию и приводит к неэффективным расходам; 4.Предоставление ложной информации: участники могут предоставлять недостоверные данные о своей квалификации или опыте; 5.Пробелы в законодательстве: неясные или противоречивые нормы законодательства могут быть использованы для манипуляций в процессе выбора поставщика (подрядчика, исполнителя); 6.Установление избыточных требований к участникам закупок или не установление обязательных требований: предъявление завышенных требований к участникам закупок, в том числе в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и других документов, не относящихся к объекту закупки, либо не установление требований, предусмотренных действующим законодательством;		ГКУ НСО «УКСис» -повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений при выполнении возложенных на учреждение функций; 2. При выявлении пробелов в действующем законодательстве и проблемных вопросов, связанных с применением законодательства о контрактной системе, от имени учреждения в адрес уполномоченных органов направляются соответствующие запросы о разъяснении законодательства; 3. В состав комиссии по осуществлению закупок ГКУ НСО «УКСис» включаются исключительно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки; 4.В учреждении осуществляется сбор деклараций о наличии или отсутствии конфликта интересов, что помогает выявить потенциальные конфликты и минимизировать риски, связанные с ними; 5.Для проверки информации о конфликте интересов	
--	--	--	--	---	--

		7. Лоббирование интересов: заинтересованные лица могут попытаться оказать давление на членов комиссии по осуществлению закупок в интересах определенных участников; 8. Конфликт интересов: ситуации, когда сотрудники учреждения имеют личные связи с поставщиками, могут привести к необъективному выбору поставщика (подрядчика, исполнителя);			в учреждении назначено ответственное лицо, которое регулярно проводит мониторинг и анализ деклараций, с целью обеспечения прозрачности в процессе закупочной деятельности; 6. При выявлении признаков недобросовестных действий со стороны участников закупок учреждение инициирует проведение проверок, путем направления обращений в органы контроля в сфере закупок, а также правоохранительные и надзорные органы; 7. Проводятся информирование сотрудников учреждения о запрете на проведение переговоров с участниками закупок и о последствиях несоблюдения такого запрета; 8. Проводятся обучающие семинары; 9. В должностных инструкциях предусмотрена обязанность работников сообщать директору о возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения; 10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей предусмотрены дисциплинар-	
--	--	--	--	--	---	--

					ные меры ответственности; 11. Проводится ведомственный контроль; 12. Внедрена система видеонаблюдения, которая направлена на повышение уровня безопасности и контроля за происходящим на территории учреждения.	
1.2.	Заключение контрактов	1. Изменение условий контракта в интересах третьих лиц; 2. Заключение контракта с нарушением требований, предусмотренных частью 3 статьи 51 Закона о контрактной системе.	Работники отдела централизованных закупок.	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Обеспечивается принцип открытости и прозрачности, при котором вся информация о заключенных контрактах размещается в единой информационной системе, в соответствии со статьей 104 Закона о контрактной системе и установленным порядком ведения реестра контрактов. Указанная информация открыта и доступна для просмотра неопределенному кругу лиц; 2. Используются системные контроли для предотвращения заключения контракта с нарушением требований Закона о контрактной системе; 3. Проводятся плановые и внеплановые проверки; 4. Приняты внутренние регламенты, регулирующие процесс заключения контрактов.	1. Совершенствование механизма уровня контроля; 2. Рассмотрение возможности внедрения инструментов DLP-системы в ГКУ НСО "УКСис".
1.3.	Осуществление функций оператора	1. Сговор с заказчиками, направленный на сокрытие на-	Работники отдела централизованных	Очень редко, значительный потен-	1. Внедрены правила доступа к конфиденциальной	Рассмотрение возможности внедрения инструментов DLP-системы в ГКУ НСО "УКСис"

	ра государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской области в соответствии с Постановлением правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 593-п «О порядке функционирования и использования государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской области»	рушений; Оператор информационной системы может игнорировать несоответствия и правовые нарушения со стороны заказчиков, получая за это вознаграждение; 2.Сговор с разработчиком информационной системы, заключающийся в приемке услуг, которые фактически не осуществлялись, то есть не были оказаны; 3.Распространение третьим лицам конфиденциальных сведений, размещенных в ГИСЗ НСО; 4.Согласованные и неправомерные действия с операторами электронных торговых площадок, которые обладают техническими возможностями для обеспечения доступа к информации об участниках закупок.	закупок, работники информационно-технического отдела.	циальный вред	информации, предоставляя его только уполномоченным лицам. 2.Регулярно проводится обучение по информационной безопасности и этике работы с данными. 3.Проведение внутренних проверок соблюдения требований законодательства. 4.Обучение сотрудников методам выявления и предотвращения коррупции.	
1.4	Разработка проектов типовых контрактов	Умышленное включение в типовой контракт условий, выгодных для конкретного хозяйствующего субъекта, а также установление требований к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) контракта в пользу определенного участника.	Работники юридического отдела; работники отдела; централизованных закупок	Очень редко, значительный потенциальный вред	1.Ответственные сотрудники, назначенные в соответствии с локальными актами учреждения, ежедневно осуществляют мониторинг изменений в действующем законодательстве, касающемся условий контрактов, заключаемых заказчиками в рамках Закона о контрактной системе, что позволяет своевременно адаптировать типовые контракты под актуальные требования зако-	Изучение перспектив применения искусственного интеллекта и оценка возможности его интеграции.

					нодательства и минимизирует риски, связанные с возможными нарушениями; 2.Применяется многоуровневый контроль, который обеспечивает полную и всестороннюю проверку и согласование разрабатываемых типовых контрактов. Этот процесс включает несколько уровней, каждый из которых играет важную роль в обеспечении качества и соответствия документа: 1)специалист, ответственный за разработку: начинает процесс, создавая проект типового контракта с учетом всех необходимых требований и стандартов; 2)начальник юридического отдела: проводит правовую экспертизу, проверяя соответствие контракта действующему законодательству и внутренним регламентам; 3)начальник отдела централизованных закупок: дополнительно проверяет проект типового контракта, с учетом своего опыта работы и получаемых предложений от заказчиков; 4)начальник структурного подразделения к профилю работы которого относится разрабатываемый типовой	
--	--	--	--	--	---	--

					контракт: учитывает специфику работы своего отдела и вносит необходимые предложения и замечания (при их наличии); 5)директор: утверждает приказом разработанный документ. 3.Осуществляется процесс взаимодействия с профильными органами и министерствами, который включает в себя следующие этапы: 1)Сбор мнений: собираются предложения и рекомендации по условиям типового контракта, что позволяет привлечь к разработке документов экспертов и профессионалов из соответствующих областей. 2)Анализ предложений: все собранные предложения тщательно анализируются и рассматриваются с целью интеграции лучших практик и стандартов в разрабатываемые типовые контракты. 3)Обсуждение и доработка: на основе полученных отзывов проводится обсуждение с заинтересованными сторонами, что позволяет внести необходимые изменения.	
--	--	--	--	--	---	--

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на ра-	1.Необъективный отбор кан-	Директор, менеджер	Очень редко, по-	1.Все свободные вакансии	1. Минимизация единоличных решений;
------	-----------------	----------------------------	--------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------------

	боту работников	дидатов:предвзятость в выборе кандидатов, что может повлиять на качество кадрового состава учреждения; 2.Взятки за трудоустройство: кандидаты могут предлагать взятки для получения должности; 3.Предоставление ложных сведений: потенциальные кандидаты могут предоставлять поддельные документы об образовании и (или) рекомендации, в связи с чем на должность будет принят человек, не соответствующий установленным требованиям.	по персоналу, руководители структурных подразделений.	тенциальный вред средней тяжести	открыты и доступны для широкой аудитории; 2.Установлены единые критерии и требования к кандидатам, в том числе на законодательном уровне (например, профессиональные стандарты).	2. Совершенствование механизма отбора работников.
2.2.	Оплата труда работников	1.Завышение заработной платы: составление заведомо подложных документов для увеличения размера заработной платы или премий; 2.Неправомерная оплата труда: оплата труда несуществующим работникам, необоснованное увеличение или уменьшение заработной платы, или лишение премий определённых работников на основании личных предубеждений; 3.Личные связи: предоставление льгот сотрудникам, с которыми есть личные или родственные связи.	Директор, руководители структурных подразделений	Очень редко, потенциальный вред средней тяжести	1.Установлены прозрачные процедуры расчета заработной платы и премий, утверждено положение об оплате труда, предусматривающее все критерии по которым рассчитывается заработная плата; 2. Услуги по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанным с ними обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляет специально созданное казенное учреждение ГКУ НСО «ЦБУ», в котором используется программное обеспечение для автоматизации расчетов заработ-	Реализация принципа управления по разделению обязанностей, направленный на снижение коррупционных рисков (один и тот же работник не выполняет одновременно функции, связанные с принятием решений об оплате и контролем за этими процессами).

					ной платы; 3. На официальном сайте учреждения, в разделе «Противодействие коррупции» имеется сервис для подачи анонимных сообщений о фактах коррупции.	
2.3	Взыскание расходов на обучение при увольнении	Не принятие мер по взысканию затрат на обучение при увольнении работника.	Сотрудники финансово-организационного отдела, менеджеры по персоналу, сотрудники юридического отдела.	Очень редко, легкий потенциальный вред	1. При приеме на работу работникам разъясняются положения трудового договора по вопросам взыскания платы за обучение, а также положения законодательства, которые регулируют данную ситуацию; 2. Назначено ответственное лицо за мониторинг отработанного времени сотрудников после прохождения ими обучения за счет работодателя.	Проведение мониторинга отработанного времени сотрудников, которые прошли обучение за счет работодателя. В случае наличия правовых оснований применение мер для возврата расходов на обучение.
2.4	Работа со служебной информацией	1. Необоснованный доступ к информации: работники учреждения могут получать доступ к служебной информации, не имея на это полномочий, что создает возможности для манипуляций и злоупотреблений. 2. Использование служебной информации в личных интересах: доступ к конфиденциальной информации может быть использован для полу-	Работники учреждения	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Разработаны и внедрены регламенты по доступу и работе со служебной информацией; 2. Проводятся семинары по вопросам этики и антикоррупционного поведения, что позволят повысить осведомленность сотрудников о рисках и последствиях коррупции. 3. Внедрены системы контроля доступа к служебной	1. Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных; 2. Проведение аудита работы с информацией.

		чения личной выгоды. 3.Коррупционные сделки: служебная информация может быть использована для заключения коррупционных сделок с третьими лицами.			информации, включая использование паролей. 4.Создан механизм обратной связи,позволяющий сотрудникам сообщать о подозрительных действиях или нарушениях, связанных в том числе и с работой со служебной информацией.	
2.5	Разглашение персональных данных	Раскрытие персональных данных участников закупок третьим лицам без их согласия.	Работники учреждения	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Ограничение доступа к персональным данным только тем сотрудникам, которым это действительно необходимо для выполнения их трудовой функции; 2. Использование систем управления доступом для мониторинга и контроля; 3. Информирование сотрудников о возможных юридических последствиях разглашения персональных данных.	1.Проведение обучения работников по вопросам защиты персональных данных; 2. Изучение перспектив применения новых технологий для защиты персональных данных.
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	Формирование потребности в товарах, работах, услугах, публикация информации о закупке	1.Утверждение (подписание) документов, касающихся формирования потребности в товарах, работах, услугах для нужд учреждения, заведомо содержащих нарушение требований законодательства о закупках в личных (корыстных) интересах; 2.Сложность или невозмож-	Работники отдела централизованных закупок	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Осуществляется контроль за соблюдением регламентации порядка при формировании потребности в товарах, работах, услугах; 2.Осуществляется информирование ответственных лиц о мерах ответственности за совершение корруп-	1.Повышение квалификации сотрудников учреждения; 2. Минимизация единоличных решений.

		ность открытия, чтения и копирования опубликованных в ЕИС документов по закупке, использование неправильных классификаторов или наименований, не отражающих суть закупаемых товаров, работ или услуг.			ционных правонарушений; 3. Публикация документов осуществляется в широко доступных и удобных форматах (например, PDF, DOCX); 4. Проводится мониторинг и анализ результатов закупок; 5. В соответствии со ст. 19 Закона о контрактной системе осуществляется нормирование в сфере закупок.	
3.2.	Планирование закупок	1. Планирование закупок без должного обоснования или с завышением сметной стоимости, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств. 2. Неправильная оценка потребностей. Планирование закупок, основанное на неверной оценке потребностей учреждения, что может привести к избыточным или недостаточным закупкам. 3. Неправомерное влияние со стороны третьих лиц. Лоббирование интересов определенных поставщиков, что может привести к необъективным решениям на этапе планирования закупок.	Инициатор закупок, заказчик	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Проводятся регулярные анализы для определения реальных потребностей учреждения, что включает опросы сотрудников и анализ предыдущих закупок. 2. Каждая позиция в планах-графиках закупок имеет обоснование и включает четко сформулированные цели, ожидаемые результаты и подробные сметные расходы	Исключение из процесса закупок лиц, имеющих личные интересы, которые могут повлиять на их профессиональные решения (решение принимается на основании информации, представленной работниками в декларациях о конфликтах интересов).

3.3.	Определение предмета и цены закупки	1. Умышленное установление искусственно завышенных цен на товары, работы или услуги для получения личной выгоды; 2. Объединение в рамках одного лота технологически и функционально не связанных товаров, ведущее к укрупнению лота; 3. Необоснованное предоставление преимуществ определённым поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на основе личной выгоды, а не на основе объективных критериев; 4. Влияние на процесс принятия решений в интересах определённых компаний или лиц. Формулирование требований таким образом, чтобы они соответствовали только одному поставщику (подрядчику, исполнителю), что исключает конкуренцию.	Ответственные сотрудники контрактной службы	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. Устанавливаются четкие и обоснованные критерии для формирования цен на товары, работы и услуги. Регулярно проводится анализ рыночных цен, который используется в качестве ориентира; 2. При формировании лотов включаются только те товары, которые имеют технологическую и функциональную связь; 3. Закупаемые товары, работы и услуги проверяются на наличие запретов и ограничений в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе; 4. Формулируются требования таким образом, чтобы они были доступны для нескольких участников. Не включаются условия, которые могут ограничить конкуренцию; 5. Проводится обучение для сотрудников по вопросам антикоррупционной политики и соблюдения законодательства.	Осуществление мониторинга и аудита процессов закупок, с целью выявления и устранения возможных нарушений или недостатков.
3.4.	Приемка поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта	1. Приемка товара, работы, услуги не соответствующих условиям контракта; 2. Приемка не существующих товаров, работ, услуг; 3. Расторжение контракта по соглашению сторон, вместо принятия одностороннего отказа, что позволяет постав-	Ответственные работники, входящие в состав приемочных комиссий	Очень редко, значительный потенциальный вред	1. В контракт включаются условия, при которых стороны обязаны расторгнуть контракт в одностороннем порядке, без права расторжения по соглашению сторон. 2. Все изменения и соглашения формируются в	Изучение возможностей использования электронных систем для проверки подлинности документов, которые передаются заказчику вместе с товаром при исполнении контракта.

		щику (подрядчику, исполнителю) уклониться от ответственности; 4.Подделка документов, подтверждающих приемку товаров, работ и услуг.			письменной форме, подписываются обеими сторонами и размещаются в ЕИС. 3.Для повышения уровня контроля и прозрачности процесса приемки товаров, работ и услуг ведется фотофиксация. Это позволяет документально зафиксировать фактическое состояние приемки и предотвратить возможные споры. 4. Приемочная комиссия формируется из числа лиц, не имеющих заинтересованности в проверяемых товарах, работах и услугах, что гарантирует объективность и беспристрастность в процессе приемки.	
--	--	---	--	--	---	--

4. Платные услуги учреждения

4.1.	Образовательные услуги	1. Допуск лиц на лекции (семинары), отсутствующих в контракте (договоре) об оказании образовательных услуг; 2. Выдача удостоверений или дипломов без фактического освоения программы и итоговой аттестации.	Ответственный сотрудник финансово-организационного отдела, члены итоговой аттестационной комиссии	Очень редко, легкий потенциальный вред	1. Введен контроль доступа на занятия, включая обязательную проверку документов и регистрацию участников; 2.Проводится информирование слушателей о правилах доступа к занятиям и последствиях за их нарушение; 3.На территории учебного заведения осуществляется видеонаблюдение, что служит дополнительным средством контроля и безопасности; 4.Для повышения качества образовательного процесса	Минимизация единоличных решений
------	-------------------------------	---	--	---	---	---------------------------------

					на регулярной основе создаются анкеты для сбора обратной связи от слушателей; 5.Обязательное проведение итоговой аттестации с участием независимых членов комиссии.	
--	--	--	--	--	--	--

5. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

5.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	1.Конфликт интересов:ситуации, когда лица, принимающие решения, имеют личные интересы в проектах или контрактах; 2.Взятки и коррупционные схемы: появление практики взяточничества, когда должностные лица могут получать незаконные выгоды за принятие решений в пользу определенных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3.Фальсификация отчетности: возможность подделки финансовых отчетов или документов, что затрудняет контроль за использованием бюджетных средств и может скрыть факты хищения; 4.Недостаточный контроль и аудит:отсутствие контроля за расходованием средств; 5.Злоупотребление полномочиями: использование служебного положения для принятия решений, выгодных для определенных лиц или групп.	Директор, главный бухгалтер – начальник финансово-организационного отдела.	Очень редко, значительный потенциальный вред	1.Используются современные технологии для автоматизации процессов; 2.Установлены стандарты и критерии для оценки потребностей и приоритетов; 3.Сформированы независимые контрольные органы, которые проверяют правильность и обоснованность расходования бюджетных средств; 4.Составление отчетности передано в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр бюджетного учета» (ГКУ НСО «ЦБУ»).	1.Изучение возможностей использования новых методик для оценки проектов и потребностей; 2.Проведение обучения для сотрудников, занимающихся бюджетированием.
5.2.	Регистрация материальных цен-	1.Недостаточная прозрачность:	Материально-ответственные лица, со-	Очень редко, значительный потен-	1.Проводятся регулярные проверки со стороны внут-	Минимизация принятия единоличных решений

	ностей и ведение баз данных материальных ценностей	отсутствие четких критериев для распределения средств; 2.Зависимость от субъективных оценок: решения, основанные на личных предпочтениях или связях; 3.Отсутствие надлежащего контроля и мониторинга:недостаток механизмов контроля может привести к нарушениям; 4.Неадекватный учет и отчетность:неправильная регистрация или отсутствие учета материальных ценностей может привести к их утрате или хищению; 5.Фальсификация данных:возможность внесения ложной информации в учетные базы данных для сокрытия хищений или неэффективного использования ресурсов; 6.Недостаточная защита информации:небезопасные базы данных могут быть подвержены манипуляциям и несанкционированному доступу, что увеличивает риск мошенничества; 7.Сложные процедуры учета:сложные и неясные процедуры могут быть использованы для укрытия неправомерных действий и злоупотреблений.	трудник финансово-организационного отдела .	циальный вред	ренных и внешних аудиторов для оценки использования бюджетных средств; 2. Проводятся плановые инвентаризации для проверки наличия и состояния материальных ценностей; 3.Проводятся регулярные проверки данных на предмет несоответствий и фальсификаций; 4.Установлено ограничение доступа к учетным системам только для авторизованных пользователей; 5.Разрабатываются простые и понятные процедуры учета.Проводится обучение и поддержка сотрудников по новым процедурам; 6. Ведения бюджетного учета передано в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр бюджетного учета» (ГКУ НСО «ЦБУ»).	
--	--	--	---	---------------	--	--

6. Иные коррупционные риски

6.1.	Представление ин-	Использование служебного	Работники струк-	Очень редко, зна-	1.Осуществление видео-	Минимизация принятия единоличных решений
------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------------	--

	тересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных)	положения для получения личной выгоды. Давление на подчиненных для принятия решений, выгодных для определенных лиц или групп.	турных подразделений, представляющие интересы учреждения в судах и контрольных органах	чительный потенциал циальный вред	записи и аудиозаписи всех заседаний с участием представителей учреждения. Записи служат инструментом для последующего анализа и мониторинга, а также способствуют формированию культуры открытости и подотчетности; 2. Предусмотрен многоуровневый контроль согласования процессуальных документов, а также документов правового характера; 3. В должностных инструкциях предусмотрена обязанность работников сообщать директору о возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения; 4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей предусмотрены дисциплинарные меры ответственности.	
--	---	--	---	--	---	--