

ОТЧЕТ



Директор МБУК «Верхнетоемская БС»

Л. А. Барандова

05.08.2026 г.

Утверждаю

об оценке коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система».

1. Основание и цель проведения оценки.

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности проведена в МБУК «Верхнетоемская БС» 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»;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Методическими рекомендациями Минтруда России по выявлению личной заинтересованности и минимизации коррупционных рисков, в том числе письмом от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671 и письмом от 26.07.2018 № 18-0/10/П-5146.
- Положением об антикоррупционной политике муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система».

Цель оценки — выявить потенциально уязвимые этапы закупочного цикла, определить возможные схемы возникновения конфликта интересов и сформировать комплекс мер по минимизации коррупционных рисков в деятельности учреждения.

2. Информация об учреждении.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система» осуществляет деятельность по библиотечному обслуживанию населения.

Закупочная деятельность направлена на обеспечение функционирования учреждения и включает приобретение книжной продукции; периодических изданий; компьютерной техники; программного обеспечения; мебели; хозяйственных товаров; канцелярских принадлежностей; бумаги для офисной техники; услуг связи; услуг доступа к сети Интернет; коммунальных услуг; услуг по ремонту помещений; услуг по проведению культурно-массовых мероприятий.

МБУК «Верхнетоемская БС» осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Значительная часть закупок осуществляется у единственного поставщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

3. Методика и объекты оценки

В соответствии с Методическими рекомендациями оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно раз в два-три года и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры организации; перераспределение полномочий между структурными подразделениями; выявление новых коррупционных рисков;

выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.).

При проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в МБУК «Верхнетоемская БС» в 2026 году использовались также предыдущие результаты оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок, проведенной в 2022 году, и результаты проведенного мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок в 2023 году.

На подготовительном этапе директором МБУК «Верхнетоемская БС» было принято письменное решение (приказ № 25 от 27 июля 2026 года) о проведении оценки коррупционных рисков в учреждении. В состав рабочей группы по проведению оценки коррупционных рисков вошли:

Шульгина Ирина Николаевна, заместитель директора МБУК «Верхнетоемская БС»,

Шмони́на Ольга Витальевна, главный бухгалтер МБУК «Верхнетоемская БС»,

Кокорина Елена Анатольевна, бухгалтер МБУК «Верхнетоемская БС».

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, были определены внутренние и внешние источники информации.

Внутренние источники информации:

организационно-штатная структура, положения о структурных подразделениях учреждения, должностные инструкции работников, участвующих в проведении закупок в МБУК «Верхнетоемская БС»; локальные правовые акты учреждения, касающиеся осуществления закупок; должностные обязанности работников, участвующих в закупках; профили работников учреждения, участвующих в закупочной деятельности, сведения о родственниках (свойственниках), декларации о возможной личной заинтересованности; протоколы заседаний; план - график закупок; регистрационные листы контрактов; материалы проведенного анализа закупочных процедур, направленного на выявление личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в МБУК «Верхнетоемская БС».

Внешние источники информации:

Нормативные акты — законодательство РФ о контрактной системе и смежных областях, устанавливающее правила и ограничения.

Аналитические материалы — исследования, обзоры и базы данных (в т.ч. типовые ситуации с личной заинтересованностью от Минтруда России), позволяющие выявить типовые схемы и уязвимости.

Публичные сигналы — обращения граждан, публикации в СМИ и сети «Интернет», указывающие на возможные нарушения в конкретных закупках.

Материалы проверок — акты органов прокуратуры и иных контролирующих органов, фиксирующие реальные случаи нарушений и системные проблемы.

Дополнительные данные — иные материалы, способствующие объективной оценке коррупционных рисков (статистика, экспертные заключения и т.д.).

Методика оценки включала:

анализ документации по завершённым закупкам;
сопоставление внутренних регламентов с требованиями законодательства;
выявление типовых рисковых ситуаций на каждом этапе закупочного цикла;
оценку наличия механизмов внутреннего контроля и прозрачности принятия решений.

По результатам анализа вышеперечисленной информации, с учетом обобщения сведений и пояснений, полученных при исследовании информации, осуществление закупки в учреждении производится следующим образом:

1. Планирование и обоснование закупки.

принятие решения о необходимости закупки товара, работы, услуги;

определение предмета закупки, а также определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц;

подготовка изменения для внесения в план-график закупок, внесение изменения в план-график закупок;

выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в случае если закупка товара, работы, услуги осуществляется на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей, и при этом годовой объем закупок, не превышает десять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика, то закупка в большинстве случаев осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в остальных случаях - конкурентным способом;

2. Подготовка и размещение закупочной документации.

подготовка извещения о закупке (документации о закупке) (при осуществлении закупок конкурентным способом);

опубликование в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок извещения о закупке товара, работы, услуги (при осуществлении закупок конкурентным способом);

3. Прием заявок от участников, рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов и заключение контракта.

проведение процедуры закупки товара, работы, услуги (при осуществлении закупок конкурентным способом);

заключение муниципального контракта (договора) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;

4. Исполнение, изменение, расторжение контракта.

изменение условий контракта (договора);

исполнение контракта (договора) поставщиком, подрядчиком, исполнителем;

администрирование контракта (договора);

принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) и как следствие взыскание штрафных санкций;

осуществление контроля за соответствием результата выполнения работ, услуг условиям контракта;

в случае, если конечный результат соответствует условиям контракта (договора), осуществляется приемка, оплата;

в случае, если конечный результат не соответствует условиям контракта (договора), осуществляется отказ в приемке товаров, выполненных работ, услуг;

завершение закупки;

исполнение гарантийных обязательств исполнителем.

Результатом этапа описания процедуры осуществления закупки в МБУК «Верхнетоемская БС» является составление блок-схемы осуществления процедуры закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система» (приложение №1).

3. Идентификация коррупционных рисков.

На следующем этапе оценки коррупционных рисков закупочной деятельности в целях определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в МБУК «Верхнетоемская БС» была проведена идентификация коррупционных рисков.

Для выявления коррупционных рисков использовался метод экспертного обсуждения.

Идентификация коррупционных рисков осуществлялась с помощью совокупного анализа внутренних и внешних источников информации (упомянутых ранее), а также исследования процедуры осуществления закупки в МБУК «Верхнетоемская БС».

При идентификации коррупционных рисков на каждом конкретном этапе осуществления закупки использовались 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?

По результатам рассмотрения информации, полученной на поставленные вопросы, произведена идентификация коррупционных рисков при осуществлении закупок и выявлены возможные коррупционные риски:

Коррупционный риск № 1 - наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика.

Коррупционный риск № 2 - характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 3 - необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 4 – необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 5 - необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 6 - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 7 – необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки.

Коррупционный риск № 8 – необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 9 - принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не соответствующих требованиям контракта.

Коррупционный риск № 10 - необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг).

По результатам идентификации коррупционных рисков проведен анализ коррупционных рисков с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействий), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

В ходе анализа коррупционных рисков осуществлено комплексное описание потенциально возможных коррупционных схем в закупочной деятельности. Определён круг лиц — потенциальных участников таких схем, чьи действия (бездействие) могут быть направлены на извлечение неправомерной выгоды. Для каждой выявленной схемы идентифицированы и систематизированы характерные индикаторы коррупции, позволяющие своевременно обнаружить признаки противоправных действий.

- 1) незначительное количество участников закупки;
- 2) в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- 3) участники закупки отзывают свои заявки;
- 4) необоснованное дробление (объединение) закупки на части;
- 5) планируемый к закупке товар, работа, услуга не соотносится с целями деятельности МБУК «Верхнетоемская БС»;
- 6) аффилированность работника МБУК «Верхнетоемская БС» с потенциальными участниками закупки;
- 7) существенное изменение условий контракта, а также аспектов, связанных с: приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания; оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 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;
- 8) существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Следует учитывать, что наличие индикаторов коррупции не является достаточным основанием для констатации факта коррупционного правонарушения. Даже при выявлении значительного числа индикаторов соответствующая закупочная процедура может соответствовать требованиям законодательства и осуществляться на добросовестной основе.

Результаты проведенного анализа коррупционных рисков систематизированы и внесены в Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБУК «Верхнетоемская БС».

В соответствии с Методическими рекомендациями на этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

Потенциальный вред				
Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый

Вероятность реализации	Очень часто (75%)					
	Высокая частота (50% - 75%)					
	Средняя частота (25% - 50%)					
	Низкая частота (5% - 25%)					
	Очень редко (менее 5%)					

При ранжировании коррупционных рисков использованы градация степени «вероятность реализации» и градация степени выраженности критерия «потенциальный вред», предложенные в Методических рекомендациях Минтруда.

Данный этап оценки коррупционных рисков направлен на определение коррупционных рисков (их величин), которые требуют принятия первоочередных мер по их минимизации.

Результаты ранжирования коррупционных рисков:

Коррупционные риски	Вероятность и потенциальный вред
Коррупционный риск № 1 - наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика.	Легкий (5-25%)
Коррупционный риск № 2 - характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Легкий (5-25%)
Коррупционный риск № 3 - необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Средней тяжести (25 - 50%)
Коррупционный риск № 4 – необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Средней тяжести (25 - 50%)
Коррупционный риск № 5 - необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Средней тяжести (25% - 50%)
Коррупционный риск № 6 - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Легкий (5-25%)
Коррупционный риск № 7 – необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Средней тяжести (25% - 50%)
Коррупционный риск № 8 – необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	Очень легкий (менее 5%)

Коррупционный риск № 9 - принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не соответствующих требованиям контракта	Легкий (5-25%)
Коррупционный риск № 10 - необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг).	Легкий (5-25%)

4 Действующие меры по предупреждению коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система»

В учреждении применяются следующие меры:

утверждена антикоррупционная политика;
назначено лицо, ответственное за профилактику коррупции;
все процедуры закупок учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ
закупки размещаются в ЕИС;
используется электронный документооборот;
проводится проверка отсутствия конфликта интересов;
обеспечивается внутренний финансовый контроль;
осуществляется предварительное согласование закупок;
проводится комиссионная приемка товаров и услуг.

5 Дополнительные мероприятия по минимизации рисков.

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).

Из результатов ранжирования коррупционных рисков видно, что первоочередных мер по минимизации требуют коррупционные риски № 3,4,5,7.

Для каждого выявленного коррупционного риска при осуществлении закупок определена мера по минимизации и составлен План по минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнетоемского муниципального округа «Верхнетоемская библиотечная система».

К мерам по минимизации коррупционных рисков отнесены следующие:

1. Соблюдение работниками учреждения обязанности сообщать работодателю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Соблюдение служащими (работниками) обязанности сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений при осуществлении закупки, которая приводит (может привести) к конфликту интересов.
3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.

4. Проведение антикоррупционной экспертизы извещения о проведении закупки (документации о закупке), в том числе проектов контрактов.
5. Исключение излишних требований к участнику закупки.
6. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен.
7. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.
8. Исключение случаев необоснованного применения иного способа закупки.
9. Анализ жалоб поставщиков (подрядчиков (исполнителей) на затягивание сроков приемки товаров, работ, услуг с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.
10. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.
11. Исключение случаев при приемке работ получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.
12. Проведение мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, при осуществлении закупок.
- 13) Повышение квалификации работников, участвующих в осуществлении закупок.
- 14) Разъяснение работникам понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
- 15) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместитель директора МБУК «Верхнетоемская БС»

Главный бухгалтер МБУК «Верхнетоемская БС»

Бухгалтер МБУК «Верхнетоемская БС»

ИИИ
ИИИ
Б -

Шульгина И. Н.

Шмолина О. В.

Кокорина Е. А.

БЛОК-СХЕМА ЗАКУПКИ

