

ПРИКАЗ

от 01.04.2022 г.

г. Иркутск

№ 305

«О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в ГБУЗ ИОКБ»



В рамках исполнения Распоряжения Губернатора Иркутской области № 153-р от 17.05.2021 г. «Об организации работы по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок, работ, услуг», приказа ГБУЗ ИОКБ от 05.04.2021 г. № 217 «О противодействии в ГБУЗ ИОКБ» и Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Приказываю:

1. Утвердить:
- 2.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больнице (Приложение 1).
- 2.2. Реестр коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в ГБУЗ ИОКБ (Приложение 2).
3. Ежегодно, в срок до 31 января года, следующего за отчетным, Комиссия по противодействию коррупции осуществляет оценку коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУЗ ИОКБ.
4. Марининой Л.М. – начальнику отдела автоматизированной системы управления, обеспечить размещение настоящего приказа на сайте ГБУЗ ИОКБ.
3. Завелевой И.В. – заведующей канцелярией разместить настоящее распоряжение в документохранилище ОРД, довести до сведения заместителей главного врача, руководителей структурными подразделениями.
4. Руководителям структурными подразделениями настоящий приказ довести до сведения работников, им подчиненных.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Начальник
юридического отдела

 П.Е.Дудин
 Н.А.Ражева

Положение
об оценке коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд в ГБУЗ ИОКБ

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок разработан для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд (далее - оценка коррупционных рисков) в государственном бюджетном учреждении Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больнице (далее – Учреждение) с целью профилактики коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, а также определения функций в деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения специалистами и работниками Учреждения коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

1.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 12 сентября 2014 года № 153-мп «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области», Уставом Учреждения и других локальных актов Учреждения

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

2. Порядок проведения оценки
коррупционных рисков при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг

2.1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по противодействию коррупции ГБУЗ ИОКБ.

Процесс управления рисками в ГБУЗ ИОКБ регламентирован 03-СТО «Управление рисками».

2.2. Проведение оценки коррупционных рисков, заключается в следующем:

2.2.1. проведение анализа этапов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг ГБУЗ ИОКБ.

2.2.2. выделение «критических точек» (элементов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.2.3. составление для процессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений (рисков), включающее:

- а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);
- в) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3. По результатам проведенных мероприятий, указанных в п. 2.2. осуществляется:

2.3.1. Разработка реестра коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на основании проведенного анализа в Учреждении, сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. (Приложение №2).

2.3.2. Составление перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

2.3.3. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков (Приложение №2). Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки»:

- подготовка к осуществлению закупки
- осуществление закупки
- заключение и исполнение контракта
- приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта.

3. Реестр коррупционных рисков, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и меры по минимизации коррупционных рисков

3.1. Реестр коррупционных рисков и меры по минимизации коррупционных рисков (далее – Реестр) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Реестр разрабатывается Комиссией по противодействию коррупции ГБУЗ ИОКБ в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Реестр подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Реестре или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

8. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно. При ее проведении в текущем году учитываются результаты оценки коррупционных рисков за предшествующий год. При этом определяются необходимость изменений коррупционно-опасных этапов закупочной деятельности, перечня должностей с высоким коррупционным риском, результаты мер по минимизации коррупционных рисков.

Приложение № 2

к приказу № 305 от 01.04.2022 г.

«О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в ГБУЗ ИОКБ»



**РЕЕСТР КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

Название риска	Критические точки	Наименование должности	Оценка риска (см. Матрицу рисков)				Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок проведения мероприятий
			Оценка возможного ущерба (1-5)	Оценка вероятности (1-5)	Оценка риска (Ущерб* Вероятность)	Уровень риска (выбрать из списка)		
Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги заведомо завышенных (заниженных) ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Подготовка к осуществлению закупки	Заместитель главного врача по финансово-экономической работе, начальник отдела закупок, экономист отдела закупок, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача	3	2	6	Средний	1. осуществление всестороннего исследования рынка, использование методических рекомендаций при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работа, услуги для обеспечения нужд ГБУЗ ИОКБ 2. документальное оформление и хранение результатов мониторинга исследования рынка, в том числе запросов заказчика коммерческих предложений, содержащих характеристики товара, работ, услуг, требуемых к поставке (выполнению, оказанию), коммерческих предложений с указанием характеристик и условий	срок , установленный локальными актами , регламентирующие осуществление закупок
Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке)			4	1	4	Средний		

Несоответствие указанного в техническом задании качества товара, работы, услуги начальной (максимальной) цене контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), начальной цены единицы товара, работы, услуги, а также начальной сумме цен указанных единиц, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги коммерческих предложений, предоставленных аффилированными лицами

необоснованное укрупнение (сужение) видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика

отсутствие достаточных технических характеристик в описании товара, работы, услуги для формирования участником закупки заявки

наличие избыточных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции

учреждения, юридический отдел (при осуществлении закупок малого объема), исполнитель, являющийся инициатором закупки

2	5	10	Высокий	<p>поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);</p> <p>3. обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги в соответствии с требованиями Законодательства</p> <p>4. использование при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы коммерческих предложений от участников закупки, которые включены в единый реестр участников закупки</p> <p>5. применение типовой формы документации о закупке (в случае, если законодательством предусмотрены документы о закупке)</p> <p>6. установление реальных сроков исполнения обязательств</p> <p>7. применение заказчиком типовой формы контракта</p> <p>8. подробное указание в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке)</p> <p>9. Установление порядка</p>
2	4	8	Средний	<p>начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы</p> <p>коммерческих предложений от участников закупки, которые включены в единый реестр участников закупки</p> <p>5. применение типовой формы документации о закупке (в случае, если законодательством предусмотрены документы о закупке)</p> <p>6. установление реальных сроков исполнения обязательств</p> <p>7. применение заказчиком типовой формы контракта</p> <p>8.</p>
2	4	8	Средний	<p>документации о закупке (в случае, если законодательством предусмотрены документы о закупке)</p> <p>6. установление реальных сроков исполнения обязательств</p> <p>7. применение заказчиком типовой формы контракта</p> <p>8.</p>
2	3	6	Средний	<p>документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке)</p> <p>9. Установление порядка</p>
2	3	6	Средний	<p>документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке)</p> <p>9. Установление порядка</p>

включение в извещение, документацию о закупке (в случае, если Законодательством предусмотрена документация о закупке) требований о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. подготовка закупки под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)

неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))

наличие в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации

несоответствие кода ОКПД, КТРУ объекту закупки

формирование требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их функциональные и качественные свойства

отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки

наличие орфографических ошибок, опечаток, затрудняющих поиск закупки в единой информационной системе в сфере закупок

2	4	8	Средний
2	4	8	Средний
3	3	9	Средний
1	3	3	Низкий
2	3	6	Средний
1	3	3	Низкий
1	3	3	Низкий

заполнения заявки 10. осуществление описания товаров, работ, услуг в соответствии с КТРС, в случаях предусмотренных действующим Законодательством .

некорректное наименование объекта закупки с целью уклонения заказчика от рассмотрения вопросов, связанных с потребностью в закупках, на комиссии по проверке обоснованности закупок товара, работы, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета, образованной в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2015 года N 144-пп

объединение в одной закупки товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой, с целью ограничения конкуренции

объединение в одной закупке товаров широкого потребления и эксклюзивного товара определенного поставщика (подрядчика, исполнителя), заведомо ведущее к ограничению конкуренции;

необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие

отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя);

несоответствие порядка оценки заявок требованиям, установленным Законодательством Российской Федерации, установление субъективных необоснованных критериев оценки

4	3	12	Высокий
3	2	6	Средний
3	2	6	Средний
2	2	4	Низкий
3	4	12	Высокий
4	3	12	Высокий
3	3	9	Средний

<p>экономически не целесообразное осуществление ремонта, закупки запчастей по сравнению со стоимостью приобретения нового товара</p>				
<p>внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</p>	<p>Осуществление закупки</p>	<p>начальник отдела закупок, экономист отдела закупок, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения</p>		
<p>подмена разъяснений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) ссылками, предоставление неполной информации по запросу участника закупки сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов в заявках участников закупки</p>			<p>Заключение и исполнение контракта</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по финансово-экономической работе, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, экономист отдела закупок, ответственные</p>
<p>затягивание процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>необоснованные изменения условий контракта, гарантийного обслуживания</p>			
<p>затягивание (ускорение) сроков заключения контракта</p>	<p>запрос непредусмотренных контрактом документов и сведений</p>			
<p>запрос непредусмотренных контрактом документов и сведений</p>	<p>необоснованный отказ от заключения контракта</p>			
<p>необоснованный отказ от заключения контракта</p>				

2	2	4	Низкий		
1	4	4	Средний	1. формирование комиссий по закупке из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур, в соответствии с требованиями статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	
1	4	4	Средний		
2	4	8	Средний		
2	2	4	Низкий	1) назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта; 3) обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта	срок , установленный локальными актами , регламентирующие осуществление закупок
2	2	4	Низкий		
4	4	16	Высокий		
1	3	3	Низкий		
3	4	12	Высокий		

<p>вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>		<p>подготовку технической документации</p>
<p>затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимой для исполнения предусмотренных контрактом обязательств</p>		<p>процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения,</p>
<p>необоснованное затягивание оплаты ТРЦ, принятых по контракту, отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту</p>		<p>исполнитель, являющийся инициатором</p>
<p>приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта по условиям, неоговоренным в контракте</p>	<p>Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта</p>	<p>Заместитель главного врача по финансово-экономической работе, бухгалтерия, лицо,</p>
<p>необоснованное затягивание (ускорение) сроков приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта и их оплаты</p>		<p>ответственное за заключение договора/контракта, материально ответственные лица</p>
<p>приемка и (или) оплата результатов поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют требованиям контракта, в том числе срокам;</p>		

1	2	2	Низкий		
3	5	15	Высокий		
3	4	12	Высокий		
3	3	9	Средний	<p>1) назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результата отдельного этапа исполнения контракта;</p> <p>2) исключение фактов оплаты товара, работы, услуги до их приемки, осуществляемой в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";</p> <p>3) применение заказчиком типовых инструкций, методических рекомендаций по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результата отдельного этапа исполнения контракта;</p> <p>4) проверка полноты документов при</p>	<p>срок , установленный локальными актами , регламентирующие осуществление закупок</p>
3	3	9	Средний		
4	4	16	Высокий		

осуществление поставки и приемки товарных позиций с завышенной ценой и отказ от товара с заниженной ценой по соглашению с поставщиком, при наличии нескольких товарных позиций с разной рентабельностью для поставщика		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	4	8	Средний	7) проверка подлинности документов при приемке товаров, работ, услуг, в том числе путем направления соответствующих запросов.
---	---	---	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------