

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»**

ПРИКАЗ

«29» декабря 2023 г.

№ 1000

«Об утверждении карты (реестра) рисков, возникающих при осуществлении закупок и плана мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ОГБУЗ «ИОПНД»

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг и в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. N 18-2/10/П-9716

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту (реестр) рисков, возникающих при осуществлении закупок в ОГБУЗ "ИОПНД" (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ОГБУЗ «ИОПНД» (приложение 2).
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



И.Н. Алехин

КАРТА (РЕЕСТР)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ОГБУЗ "ИОПНД"

№ 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
	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка минимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса. Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок).	Обязательное обоснование необходимости и способа определения поставщика в служебной записке.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок), специалист отдела закупок	Мониторинг условий исполнения договоров на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения договоров.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.
Обоснование начальных (максимальных) цен договоров.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно; - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора; Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

Выбор способа определения поставщика.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист отдела закупок	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами. Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупок и порядка заключения договора с единственным поставщиком
Подготовка документации (извещения) на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Установление нереальных сроков исполнения обязательств.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист отдела закупок	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о

			сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.) Установление реальных сроков исполнения обязательств.	неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые договоры и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации.	Специалист отдела закупок	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Соплодение требований Закона, Положения при осуществлении конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.

			участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.	
Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.	Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных структурных подразделений. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
Заключение договора.	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения договора. Необоснованный отказ от заключения договора.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист в сфере закупок.	Мониторинг заключенных договоров. Подготовка, сбор и направление проектов договоров победителям.	Заключение по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.
Администрирование договора.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора.	Специалисты, ответственные за осуществление	Проведение мониторинга исполнения договора.	Управление рисками, возникающими при исполнении договора.

	Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.	закупок, специалист отдела закупок		Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
Приемка продукции.	Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договора) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации	Специалисты, ответственные за исполнение договора, специалисты ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок), члены комиссии по приемке товара, работ и услуг	Проведение мониторинга исполнения договоров. Разработка и применение типовых условий приемки продукции.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Соблюдение требований Закона при приемке и (или) оплате ТРУ
--	--	--	--	--	---