

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении
медицинской организации ГОБУЗ «ОДКБ»
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Предпроцедурный этап				
1.1	Планирование закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки)	Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности медицинской организации. Нарушение требований о нормировании в сфере закупок	Руководители структурных подразделений медицинской организации, ответственных за осуществление закупок для нужд медицинской организации (далее - руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации)	Утверждение и размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) правовых актов медицинской организации о нормировании в сфере закупок. Формирование, утверждение и размещение в ЕИС плана-графика закупок	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности медицинской организации. Недопущение планирования закупок с нарушением требований о нормировании в сфере закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах
			Работники		

		медицинской организации, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок для нужд медицинской организации в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами (далее соответственно - работники, уполномоченные работники)		юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
1.2	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК)	Использование завышенных или заниженных ценовых предложений потенциальных участников закупки. Расчет НМЦК без учета ценовых предложений потенциальных участников информации о рыночных ценах на закупляемые товары, работы, услуги. Использование несопоставимых коммерческих	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	Определение и обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Медицинской организации экономического развития	Осуществление внутреннего контроля. Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения НМЦК. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также

	предложений. Неприменение методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК	Российской Федерации от 2.10.2013 № 567, и правовыми актами медицинской организации о нормировании в сфере закупок. Документальное оформление обоснования НМЦК	информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической
	Неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Применение преимущественно	

			конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Предъявление излишних требований к участникам закупки, неправомерное установление дополнительных требований к участникам закупки с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации Уполномоченные работники	Подготовка технического задания в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Знакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Пропедевтурный этап			

2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Внесение изменений в извещение о закупке, влекущих ограничение конкуренции. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки, в результате которой участнику закупки предоставлено необоснованное преимущество	Начальник отдела контрактной службы /специалисты контрактной службы	Внесение изменений в извещение о закупке в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ. Рассмотрение заявок окончательных предложений участников закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Недопущение внесения неправомερных изменений в извещение о закупке. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2	Заключение государственного контракта	Заключение государственного контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Заключение государственного контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа медицинской организации от заключения государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах

	государственного контракта		юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Изменение и (или) расторжение государственного контракта	Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении в отсутствие оснований для их изменения. Расторжение государственного контракта в отсутствие достаточных оснований для его расторжения	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы уполномоченные работники	Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Расторжение государственного контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством с соблюдением норм статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ	Информирование структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о причинах изменения и (или) расторжения государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.2	Исполнение государственного контракта	Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Строгое соблюдение условий государственного контракта. Определение ответственных	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер ответственности в

	предусмотренных условиями государственного контракта. Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту. Присемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям государственного контракта. Неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта	Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации Уполномоченные работники	лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	---	---	---	---

План
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении медицинской организации ГОБУЗ «ОДКБ»
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
1	Предпроцедурный этап				
1.1	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение планирования закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки), не относящихся к целям деятельности медицинской организации. Недопущение планирования закупок с нарушением требований о нормировании в сфере закупок. Ознакомление государственных работников медицинской организации с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных	Планирование закупок	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители структурных подразделений медицинской организации, ответственных за осуществление закупок для нужд медицинской организации (далее - руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации) работники, выполняющие	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения

правонарушений			функции и полномочия по осуществлению закупок для нужд медицинской организации в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами (далее - уполномоченные работники)	
1.2 Осуществление внутреннего контроля. Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК). Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах	Определение и обоснование НМЦК	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения

	юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений				
1.3	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения
1.4	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового

	излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений			уполномоченные работники	проведения. Повышение качества правовой экспертизы проекта извещения о закупке и проекта государственного контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения государственного контракта
2	Процедурный этап				
2.1	Недопущение внесения неправомερных изменений в извещение о проведении закупки. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения

2.2	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа медицинской организации от заключения государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заключение государственного контракта	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества правовой экспертизы проекта государственного контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения государственного контракта
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Информирование структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о причинах изменения и (или) расторжения государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия	Изменение и (или) расторжение государственного контракта	Постоянно	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества

	коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений			правовой экспертизы проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам и проектов соглашений об их расторжении					
3.2	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Исполнение государственного контракта	Постоянно	<table><tr><td>Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы</td><td rowspan="2">Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения</td></tr><tr><td>Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации</td></tr><tr><td>уполномоченные работники</td><td></td></tr></table>	Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения	Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации	уполномоченные работники	
Начальник отдела контрактной службы/специалисты контрактной службы	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения								
Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации									
уполномоченные работники									