



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

ПРИКАЗ

« 19 » ноября 2020 г.

№ 364

Об утверждении реестра коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД»

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенствования работы по профилактике преступлений, повышения эффективности деятельности и защиты деловой репутации учреждения, в целях проведения аналитических мероприятий, направленных на оценку коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности приказываю:

1. Утвердить реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД» согласно Приложения № 1.
2. Ответственным лицом за проведение аналитических мероприятий направленных на оценку коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности назначить заместителя главного врача по правовой работе и общим вопросам Муравьеву О.О.
2. Начальнику информационно-технического отдела Самойлову В.В. обеспечить размещение настоящего приказа в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения в течение 2 дней с момента его издания.
3. Документоведу Пунеговой Л.С. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление работников подведомственных подразделений с ознакомлением приказа под роспись.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

В.В. Онипченко

Приложение № 1 к приказу
ГБУЗ НСО «НОКВД»
от 19 ноября 2020 г. № 364

**РЕЕСТР коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОКВД»**

СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА		
Краткое наименование коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
<p>Определение приоритетов заявок на закупку</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности ГБУЗ НСО «НОКВД». • Лоббирование интересов потенциальных участников. • Определение круга и места расположения поставщика (исполнителя, подрядчика), объема потребления. • Определение объема необходимых средств. 	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок работников ГБУЗ НСО «НОКВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг. • Ознакомление работников ГБУЗ НСО «НОКВД» с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>Исследование приоритетов рынка</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). • Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности товаров, работ и услуг. • Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. • Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок работников ГБУЗ НСО «НОКВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг. • Ознакомление работников ГБУЗ НСО «НОКВД» с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>Выбор способа размещения заказа</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика). • Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (исполнителя, подрядчика), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. • Необоснованный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок работников ГБУЗ НСО «НОКВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг. • Ознакомление работников ГБУЗ НСО «НОКВД» с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>(исполнителей, подрядчиков).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Необоснованное сокращение срока. • Размещение заказа необоснованно в конце года. • Необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа. 	
<p>Формирование плана-графика закупок</p>	<p>СТАДИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию • Несоответствие описания объекта закупки имеющимся финансовым возможностям и потребностям ГБУЗ НСО «НОКВД». • Разработка описания объекта закупки под конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика). • Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам, в том числе персоналу. • Описание объекта закупки не учитывает цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта. • Критерии отбора поставщика (исполнителя, подрядчика), условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков (исполнителя, подрядчика) данного объекта закупки. • Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. • Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость предмета закупки, объекта закупки и основных условий контракта. • Двойное толкование, подмена предмета контракта. • Объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки. • Предоставление неполной или разной информации о 	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". • Использование типовых форм документации о закупке, типовых форм контрактов, гражданско-правовых договоров. • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок работников ГБУЗ НСО «НОКВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг. • Ознакомление работников ГБУЗ НСО «НОКВД» с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической
<p>Разработка документации</p>		
<p>Размещение извещения о закупке</p>		
<p>Подготовка заявок участниками</p>		

	<p>закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прямые контакты и переговоры с поставщиком (исполнителя, подрядчика). • Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию. 	<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Процедура вскрытия конвертов с заявками</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов. • Сокращение информации о наличии или отсутствии необходимых документов. • Оглашение несуществующей информации о закупке. • Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе. 	
<p>Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков (исполнителя, подрядчика). • Необоснованные преференции поставщикам (исполнителям, подрядчикам). • Разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков)). • Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к размещению заказа, критериев отбора. 	
<p>Заключение контракта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Затягивание (препятствие) процедуры обжалования размещения заказа. • Необоснованные изменения условий контракта. • Затягивание (ускорение) заключения контракта. • Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. • Необоснованный отказ от заключения контракта. 	
<p>СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА</p>		
<p>Администрирование контракта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необоснованное требовательное администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок

	<p>хозяйственную деятельность поставщика (исполнителя, подрядчика).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика. • Обременение контракта дополнительными необязательными условиями. • Необоснованное отвлечение поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения контракта. • Сокращение информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту. • Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта. 	<p>работников ГБУЗ НСО «НОККВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Знакомление работников ГБУЗ НСО «НОККВД» с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и протivодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>Приемка объекта закупок</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. • Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. 	<ul style="list-style-type: none"> • Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии ГБУЗ НСО «НОККВД». • Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) при проведении конкурсных процедур, а также при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по государственным контрактам.
<p>Гарантийный период</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств. • Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий. • Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулярное повышение квалификации в сфере закупок работников ГБУЗ НСО «НОККВД» в должностные обязанности которых входит организация и осуществление

Работники ГБУЗ НСО «НОКВД», которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы

- главный врач;
- контрактный управляющий;
- сотрудники контрактной службы;
- председатель, секретарь и члены единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проводимых в электронной форме для нужд ГБУЗ НСО «НОКВД»;
- председатели, члены приемочных комиссий (проведения экспертиз) для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГБУЗ НСО «НОКВД»;
- руководители структурных подразделений (инициаторы закупки).

Индикаторами коррупционных проявлений при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОКВД» являются:

- режим наибольшего благоприятствования при подготовке и (или) рассмотрении заявки конкретного участника размещения заказа;
- - незначительное количество участников закупки;
- - существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- - в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- - "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- - участники закупки беспричинно отзывают свои заявки;
- - в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
- - участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:
- создание по адресу "массовой" регистрации;
- незначительный (минимальный) размер уставного капитала;
- отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
- отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;
- отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
- отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);
- договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.;

- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт и т.д.
- неоднократные победы конкретного участника или аффилированных участников в закупках в течение длительного времени;
- выполнение победителем разнопрофильных товаров, работ и услуг одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
- заключение долгосрочных контрактов на поставки продукции на заведомо невыгодных для ГБУЗ НСО «НОКВД» условиях;
- отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- большое количество искажений в экономических расчетах, приводящее к значительному завышению реальной стоимости закупаемой продукции;
- значительные корректировки стоимости закупаемой продукции, работе, услуги на этапе исполнения контракта;
- частые и длительные переговоры с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
- необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц, участвующих в закупочной деятельности ГБУЗ НСО «НОКВД»;
- неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других);
- получение дорогостоящих подарков от потенциальных поставщиков;

Признаками, указывающими на наличие коррупционных схем при размещении заказов в ГБУЗ НСО «НОКВД» могут служить:

- необоснованное и частое размещение заказов у единственного поставщика;
- осуществление закупок при отсутствии реальной необходимости;
- игнорирование действующего законодательства о размещении заказов, ведомственных норм и регламентов;
- действия за рамками служебных обязанностей, присвоение чужих полномочий;
- введение дискриминационных условий в документации о размещении заказа, описание объекта закупки и проект государственного контракта;
- нарушения условий конфиденциальности;
- необоснованное отклонение заявок участников размещения заказа;
- максимальное использование субъективных критериев при рассмотрении и оценке поступивших заявок;
- необоснованные предпочтения в отношении конкретного участника размещения заказа;
- приращение контракта заявкам с более высокими ценами;
- увеличение цены контракта на этапе его заключения или исполнения;
- наличие фактов оплаты сомнительных счетов или вообще без счета;
- проблемы на этапе исполнения контракта: низкое качество, срывы сроков и т.п.