



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

« 19 » ноября 2020 г.

№ 363

Об утверждении положения об оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности 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 Положение об оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности 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., которой в срок не позднее 23.11.2020 г. подготовить и предоставить на рассмотрение и утверждение реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД», а также индикаторы коррупционных проявлений при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД».
3. 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.
4. Документоведу Пунеговой Л.С. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
5. 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

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной
деятельности в ГБУЗ НСО «НОККВД»

Настоящее Положение разработано с целью проведения аналитических мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности работников ГБУЗ НСО «НОККВД» (далее – работники), которая приводит или может привести к конфликту интересов, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Положение регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности.

Настоящее положение обязательно для применения всеми работниками ГБУЗ НСО «НОККВД».

1. Общие положения

Основные понятия:

1. - **коррупционный риск** - возможность совершения служащим (работником) коррупционного правонарушения;
2. - **коррупционное правонарушение** - действие (бездействие) за совершение которого служащие (работники) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;
3. - **оценка коррупционных рисков** - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
4. - **коррупционная схема** - способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;
5. - **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в органе (организации);
6. - **анализ коррупционного риска** - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

7. - **индикатор коррупции** - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

8. - **ранжирование коррупционных рисков** - процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе (организации) методикой.

2. Задачи и принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

2.1. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее также - оценка коррупционных рисков) является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в ГБУЗ НСО «НОККВД» в сфере закупок и позволяет решить задачи по обеспечению:

- системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;

- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится с учетом следующих основных принципов:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволяет комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

- рациональное распределение ресурсов: оценка коррупционных рисков проводится с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

- своевременность и регулярность: оценка коррупционных рисков проводится на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков являются актуальными и должны соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним.

Оценка коррупционных рисков в ГБУЗ НСО «НОККВД» проводится регулярно (не чаще одного раза в два-три года) и по необходимости при существенном изменении применимых обстоятельств (в том числе изменении организационно-штатной структуры ГБУЗ НСО «НОККВД»; перераспределении полномочий между структурными подразделениями ГБУЗ НСО «НОККВД»; выявлении новых коррупционных рисков; выявлении фактов совершения коррупционных правонарушений; изменении законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.);

- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в ГБУЗ НСО «НОККВД»;

- беспристрастность и профессионализм: оценка коррупционных рисков поручается в том числе лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере.

- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускаются двусмысленные формулировки и иные возможности неоднозначного толкования.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должными обязанностями в целях получения работниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам ГБУЗ НСО «НОККВД».

3.2. При проведении оценки коррупционных рисков устанавливается и определяется следующее:

- предмет коррупционного правонарушения (за какие возможные действия (бездействие) работник может получить противоправную выгоду);

- используемые коррупционные схемы;

- индикаторы коррупции.

3.3. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- подготовительный этап;

- описание процедуры осуществления закупки в ГБУЗ НСО «НОККВД»;

- идентификация коррупционных рисков;

- анализ коррупционных рисков;

- ранжирование коррупционных рисков;

- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;

- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;

- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Подготовительный этап

3.4. Главным врачом ГБУЗ НСО «НОККВД» издается приказ о проведении оценки коррупционных рисков, в котором отражается следующее:

- персональная ответственность за проведение оценки коррупционных рисков работника подразделения по профилактике коррупционных правонарушений;

- сроки проведения;

- права ответственного работника, а также обязанность руководителей структурных подразделений ГБУЗ НСО «НОККВД» оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;

- формы контроля за проведением оценки и иные аспекты

Допускается подготовка плана-графика проведения оценки коррупционных рисков.

3.5. Для целей оценки коррупционных рисков формируется рабочая группа, в состав которой входят ответственные за противодействие коррупции в ГБУЗ НСО «НОККВД», сотрудники контрактной службы и иные работники, при необходимости могут быть привлечены внешние эксперты.

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

3.6.1. К внутренним источникам информации относится следующее:

- организационно-штатная структура и штатное расписание органа ГБУЗ НСО «НОККВД» в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

- положения о структурных подразделениях органа ГБУЗ НСО «НОККВД», участвующих в закупочной деятельности;

- должностные инструкции участвующих в осуществлении закупки;

- локальные нормативные и иные акты органа ГБУЗ НСО «НОККВД», касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности органа ГБУЗ НСО «НОККВД», касающиеся закупочной деятельности;

- факты, свидетельствующие о нарушении в органе ГБУЗ НСО «НОККВД» положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками при осуществлении закупок;

- материалы ранее проведенных проверок соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

- сведения бухгалтерского баланса;

- план закупок;

- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в ГБУЗ НСО «НОККВД».

3.6.2. К внешним источникам информации относится следующее:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;

- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;

- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;

- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления, и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;

- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

- иные применимые материалы.

Описание процедуры осуществления закупки в ГБУЗ НСО «НОККВД»

3.7. При проведении оценки коррупционных рисков анализу подлежат не только сама процедура с точки зрения нормативно определенных (установленных) процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детальный анализ процедуры в целом.

3.8. Основная задача данного этапа - определение фактического процесса осуществления закупки.

3.9. По результатам анализа составляется блок-схема, отражающая процедуру осуществления закупки в ГБУЗ НСО «НОККВД».

Для целей качественного анализа процедуры осуществления закупки в блок-схеме допускается использование различных функциональных элементов.

Идентификация коррупционных рисков

3.11. По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве блок-схемы, допускается проведение идентификации коррупционных рисков на основании имеющейся в ГБУЗ НСО «НОККВД» информации, указанной в п. 3.6. настоящего положения.

3.12. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у работника:

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения государственного либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен ГБУЗ НСО «НОККВД» с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - контракт);

- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

3.13. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, используются различные методы, среди которых можно выделить следующие:

- анкетирование;

- экспертное обсуждение;

- иные методы.

Выбор конкретного метода обосновывается фактическими обстоятельствами, сложившимися в ГБУЗ НСО «НОККВД».

3.15. На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

Анализ коррупционных рисков

3.17. По результатам идентификации коррупционных рисков коррупционное правонарушение описывается с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

3.18. Для проведения указанной работы используются ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?
- каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

3.19. При описании коррупционной схемы целесообразно описать следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;
- перечень работников ГБУЗ НСО «НОККВД», участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;

иные применимые аспекты.

3.20. При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки необходимо разделить на следующие основные этапы:

- предпроцедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- постпроцедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

3.21. При анализе коррупционных рисков на предпроцедурном этапе акцент делается на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Одновременно уделяется внимание на цель осуществления закупки (ее обоснованность) и на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги.

Оценке подлежит документация, подготавливаемая для целей осуществления закупки, через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки, а также

наличие сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для:

- сокрытия коррупционных правонарушений;
- ограничения возможности осуществления контрольных мониторинговых мероприятий;
- необоснованного объединения (дробления) лотов;
- ограничения потенциального количества участников закупок и т.д.

3.22. На процедурном этапе оцениваются заявки, окончательные предложения участников закупки в части критериев такой оценки.

3.23. Анализу подлежит и существенное изменение условий контракта, а также на аспекты, связанные с:

- приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта);
- 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 в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Ранжирование коррупционных рисков

3.24. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем проводится оценка их значимости.

3.25. Ранжирование коррупционных рисков может осуществляться с использованием различных методов. Одним из возможных методов ранжирования коррупционных рисков является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

3.26. Критерии ранжирования могут выстраиваться исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики.

3.27. Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей.

3.28. Обосновывать выбор того или иного количественного показателя необходимо на основе объективных данных.

3.29. Ранжирование коррупционных рисков проводится для определения их действительного статуса:

- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;

- при изменении обстоятельств осуществления закупочной деятельности в том числе, при внесении изменений в законодательство Российской Федерации о закупочной деятельности;

- при выявлении новых коррупционных рисков;
- при иных обстоятельствах.

Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

На ранжирование коррупционных рисков оказывает влияние реализация мер, направленных на минимизацию выявленных коррупционных рисков. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков должно быть проведено повторно.

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

3.30. 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).

3.31. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции ГБУЗ НСО «НОККВД», оценивающего коррупционные риски;

- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми ГБУЗ НСО «НОККВД» не располагает;

- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;

- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;

- подготовка реестра мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее - план по минимизации коррупционных рисков);

- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

3.32. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

3.31. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует следующее:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок;

- повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок;

- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

- использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг;

- проведение правового просвещения и информирования;

- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

3.32. Меры по минимизации коррупционных рисков включают:

- детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками;
- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
- минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
- совершенствование механизма отбора работников для участия в осуществлении закупок, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;
- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
- совершенствование механизмов, позволяющих работникам своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;
- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;
- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении органа (организации), на официальном сайте ГБУЗ НСО «НОККВД» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности и иные меры.

Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

3.33. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков главным врачом ГБУЗ НСО «НОККВД» утверждается реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД» с указанием работников ГБУЗ НСО «НОККВД», которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы и Индикаторами коррупционных проявлений при осуществлении закупок в ГБУЗ НСО «НОККВД».

3.34. Реестр коррупционных рисков размещаются на официальном сайте ГБУЗ НСО «НОККВД» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

3.35. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

3.36. Мониторинг целесообразно проводится на регулярной основе (не чаще одного раза в год), а также по мере необходимости.

3.37. Доклад о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение главному врачу на совещании по этическому просвещению в целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, повышению уровня правосознания по недопущению фактов взяточничества.

3.38. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.