



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГБУЗ «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР»
ПРИКАЗ

11.04.2022г.

№ 41/2

п. Усть-Ордынский

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков,
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной
противотуберкулезный диспансер»

В рамках исполнения Распоряжения Губернатора Иркутской области № 153-р от 17.05.2021г «Об организации работы по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ и приказа ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» от 01.01.2022г. № 1 «Об утверждении Порядка взаимодействия Контрактного управляющего и структурных подразделений ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер», инициирующих осуществление закупок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

В.Б. Михеева

Реестр (карта) коррупционных рисков, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

№ п/п	Этап осуществления закупок товаров, работ, услуг	Наименование коррупционного риска	Наименование должностей, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации
1.	Этап планирования закупок	<ul style="list-style-type: none"> - использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений производителей товаров; - 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); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг; - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; 	<p>Главный врач; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>- главный бухгалтер; Начальник планово-экономического отдела; Контрактный управляющий; Инициатор закупки.</p>	<p>Меры по минимизации коррупционных рисков</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять всестороннее исследование рынка; - документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; - формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; - обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона; - применение методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 	Срок установленный локальными актами, регламентирующие осуществление закупок

		<ul style="list-style-type: none"> - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. 			
2.	<p>Этап разработки документации о закупке и (или) извещения об осуществлении закупки</p>	<ul style="list-style-type: none"> - несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта; - отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик товаров, работ, услуг; - включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции; - неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)); - наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом; - несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в спецификации, техническом задании и (или) предмету проекта контракта; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; 	<p>Главный врач; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p> <ul style="list-style-type: none"> - главный бухгалтер; <p>Начальник планово-экономического отдела; Контрактный управляющий; Инициатор закупки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства; - применение форм типовой документации о закупке; - применение заказчиком типовых форм контрактов; - установление реальных сроков исполнения обязательств; - подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; - исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. 	Срок установленный локальными актами, регламентирующие осуществление закупок

		<ul style="list-style-type: none"> - формирование перечня требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; - непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); - отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; - наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте; - объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями; - установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; - отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 				
3.	Этап осуществления конкурентных процедур	<ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке; - многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; 	<p>Главный врач; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>- главный бухгалтер; Начальник планово-экономического отдела; Контрактный управляющий; Инициатор закупки.</p>	- формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.	Срок установленный локальными актами, регламентирующие осуществление закупок	

		<ul style="list-style-type: none"> - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках; - дискриминация по отношению к участникам закупки. 			
4.	Этап заключения и исполнения контракта	<ul style="list-style-type: none"> - затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); - необоснованные изменения условий контракта; - затягивание (ускорение) заключения контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения контракта; - необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. 	<p>Главный врач; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>- главный бухгалтер; Начальник планово-экономического отдела; Контрактный управляющий; Инициатор закупки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; - осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения государственного контракта; - обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта. 	Срок установленный локальными актами, регламентирующие осуществление закупок

5.	<p>Этап приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>- необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты;</p> <p>- приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта;</p>	<p>Главный врач; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>- главный бухгалтер; Начальник планово-экономического отдела; Контрактный управляющий; Инициатор закупки.</p>	<p>- назначение лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</p> <p>- включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов);</p> <p>- исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</p> <p>- применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>Срок установленный локальными актами, регламентирующие осуществление закупок</p>
----	--	---	--	--	---