Приложение № 1

к Приказу № 162-д от 29.07.2024г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Боровичский психоневрологический диспансер» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Краткое | Описание возможной | Наименование | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
| п/п | наименование  коррупционного риска | коррупционной схемы | должностей  работников, |
| Реализуемые | Предлагаемые |
|  |  |  | которые могут |  |  |
|  |  |  | участвовать в |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |
|  |  |  | коррупционной |  |  |
|  |  |  | схемы |  |  |
| 1 | Предпроцедурный этап | | | | |
| 1.1 | Планирование | Планирование закупок, | Руководители | Утверждение и | Осуществление |
|  | закупок товаров, | не относящихся к целям | структурных | размещение в единой | внутреннего контроля. |
|  | работ, услуг (далее - | деятельности | подразделений | информационной | Недопущение |
|  | закупки) | медицинской | медицинской | системе в сфере закупок | планирования закупок, |
|  |  | организации. | организации, | товаров, работ, услуг | не относящихся к целям |
|  |  | Нарушение требований | ответственных за | для обеспечения | деятельности |
|  |  | о нормировании в сфере | осуществление | государственных и | медицинской |
|  |  | закупок | закупок для нужд | муниципальных нужд | организации. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медицинской | (далее - ЕИС) правовых | 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 юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| организации (далее | актов медицинской |
| - руководители | организации о |
| ответственных | нормировании в сфере |
| структурных | закупок. |
| подразделений | Формирование, |
| медицинской | утверждение и |
| организации) | размещение в ЕИС |
|  | плана-графика закупок |
| 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) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Определение и | Использование | Руководители | Определение и | Осуществление |
|  | обоснование | завышенных или | ответственных | обоснование НМЦК в | внутреннего контроля. |
|  | начальной | заниженных ценовых | структурных | соответствии с | Всестороннее |
|  | (максимальной) цены | предложений | подразделений | Федеральным законом | исследование рынка в |
|  | контракта, цены | потенциальных | медицинской | № 44-ФЗ, | целях недопущения |
|  | контракта, | участников закупки. | организации | Методическими | завышения или |
|  | заключаемого с единственным  поставщиком | Расчет НМЦК без учета ценовых предложений  потенциальных |  | рекомендациями по применению методов  определения начальной | занижения НМЦК. Минимизация личного  взаимодействия |
| уполномоченные работники |
|  | (подрядчиком, | участников закупки, |  | (максимальной) цены | работников с |
|  | исполнителем), | общедоступной |  | контракта, цены | потенциальными |
|  | начальной суммы | информации о |  | контракта, | участниками закупок. |
|  | цен единиц товара, | рыночных ценах на |  | заключаемого с | Ознакомление |
|  | работы, услуги | закупаемые товары, |  | единственным | работников с |
|  | (далее - НМЦК) | работы, услуги. |  | поставщиком | нормативными |
|  |  | Использование |  | (подрядчиком, | правовыми актами, |
|  |  | несопоставимых |  | исполнителем), | регулирующими |
|  |  | коммерческих |  | утвержденными | вопросы профилактики |
|  |  | предложений. |  | приказом Медицинской | и противодействия |
|  |  | Неприменение методов, |  | организации | коррупции, а также |
|  |  | предусмотренных |  | экономического | информирование о |
|  |  | статьей 22 |  | развития Российской | мерах юридической |
|  |  | Федерального закона от |  | Федерации от 2.10.2013 | ответственности за |
|  |  | 5 апреля 2013 года № |  | № 567, и правовыми | совершение |
|  |  | 44-ФЗ «О контрактной |  | актами медицинской | коррупционных |
|  |  | системе в сфере закупок |  | организации о | правонарушений |
|  |  | товаров, работ, услуг |  | нормировании в сфере |  |
|  |  | для обеспечения |  | закупок. |  |
|  |  | государственных и |  | Документальное |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК |  | оформление обоснования НМЦК |  |
| 1.3 | Выбор способа | Неправомерный выбор | Руководители | Выбор способа | Осуществление |
|  | определения | способа определения | ответственных | определения поставщика | внутреннего контроля. |
|  | поставщика | поставщика | структурных | (подрядчика, | Недопущение |
|  | (подрядчика, | (подрядчика, | подразделений | исполнителя) в | неправомерного выбора |
|  | исполнителя) | исполнителя) | медицинской | соответствии с | способа определения |
|  |  |  | организации | законодательством | поставщика |
|  |  |  |  | Российской Федерации и иными нормативными  правовыми актами о | (подрядчика, исполнителя).  Минимизация личного |
| уполномоченные работники |
|  |  |  |  | контрактной системе в | взаимодействия |
|  |  |  |  | сфере закупок товаров, | работников с |
|  |  |  |  | работ, услуг для | потенциальными |
|  |  |  |  | обеспечения | участниками закупок. |
|  |  |  |  | государственных и | Ознакомление |
|  |  |  |  | муниципальных нужд | работников с |
|  |  |  |  | (далее - | нормативными |
|  |  |  |  | законодательство | правовыми актами, |
|  |  |  |  | Российской Федерации о | регулирующими |
|  |  |  |  | контрактной системе в | вопросы профилактики |
|  |  |  |  | сфере закупок). | и противодействия |
|  |  |  |  | Применение | коррупции, а также |
|  |  |  |  | преимущественно | информирование о |
|  |  |  |  | конкурентных способов | мерах юридической |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.4 | Подготовка | Включение в описание | Руководители | Подготовка | Осуществление |
|  | технического | объекта закупки | ответственных | технического задания в | внутреннего контроля. |
|  | задания, проекта | характеристик товаров, | структурных | соответствии с | Недопущение |
|  | извещения о закупке, | работ, услуг и (или) | подразделений | законодательством | включения в описание |
|  | проекта | включение в проект | медицинской | Российской Федерации о | объекта закупки |
|  | государственного | государственного | организации | контрактной системе в | характеристик товаров, |
|  | контракта | контракта условий, ограничивающих  конкуренцию. |  | сфере закупок и Федеральным законом  от 26 июля 2006 года № | работ, услуг и (или) включения в проект  государственного |
| уполномоченные работники |
|  |  | Предъявление |  | 135-ФЗ «О защите | контракта условий, |
|  |  | излишних требований к |  | конкуренции» | ограничивающих |
|  |  | участникам закупки, |  |  | конкуренцию. |
|  |  | неправомерное |  |  | Недопущение |
|  |  | установление |  |  | предъявления излишних |
|  |  | дополнительных |  |  | требований к |
|  |  | требований к |  |  | участникам закупки. |
|  |  | участникам закупки с |  |  | Минимизация личного |
|  |  | целью усложнения |  |  | взаимодействия |
|  |  | процесса подготовки |  |  | работников с |
|  |  | заявок на участие в |  |  | потенциальными |
|  |  | закупке |  |  | 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 | Процедурный 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 | Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации | 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 | Недопущение внесения неправомерных изменений в извещение о закупке.  Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики |
| уполномоченные работники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сфере закупок | 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 государственного контракта | Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации | 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 юридической |
| уполномоченные работники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 | Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации | 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 | 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 |
| уполномоченные работники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | соответствии с гражданским законодательством с соблюдением норм статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ | информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3.2 | Исполнение государственного контракта | Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не предусмотренных условиями государственного контракта.  Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту. | Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации | Строгое соблюдение условий государственного контракта.  Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия) | 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 |
| уполномоченные работники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приемка 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 |  |  | совершение коррупционных правонарушений |

Приложение № 2

к Приказу № 162-д от 29.07.2024г.

**План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Боровичский психоневрологический диспансер» закупок 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 | Планирование | Постоянно | Руководители | Повышение уровня |
|  | контроля. | закупок |  | структурных | конкуренции, |
|  | Недопущение планирования |  |  | подразделений | открытости и |
|  | закупок товаров, работ, |  |  | медицинской | прозрачности при |
|  | услуг (далее - закупки), не |  |  | организации, | осуществлении закупок. |
|  | относящихся к целям |  |  | ответственных за | Усиление контроля за |
|  | деятельности медицинской |  |  | осуществление | недопущением |
|  | организации. Недопущение |  |  | закупок для нужд | совершения |
|  | планирования закупок с |  |  | медицинской | коррупционных |
|  | нарушением требований о |  |  | организации (далее - | правонарушений при |
|  | нормировании в сфере |  |  | руководители | осуществлении закупок. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | закупок. |  |  | ответственных | Проведение правового |
| Ознакомление | структурных | просвещения |
| государственных работников | подразделений |  |
| медицинской организации с | медицинской |  |
| нормативными правовыми | организации) |  |
| актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |  |
| работники, выполняющие 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 | Определение и | Постоянно | Руководители | Повышение уровня |
|  | контроля. | обоснование НМЦК |  | ответственных | конкуренции, |
|  | Всестороннее исследование |  |  | структурных | открытости и |
|  | рынка в целях недопущения |  |  | подразделений | прозрачности при |
|  | завышения или занижения |  |  | медицинской | осуществлении закупок. |
|  | начальной (максимальной) |  |  | организации | Усиление контроля за |
|  | цены контракта, цены |  |  |  | недопущением |
| уполномоченные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контракта, заключаемого с |  |  | работники | совершения |
| единственным поставщиком |  | коррупционных |
| (подрядчиком, |  | правонарушений при |
| исполнителем), начальной |  | осуществлении закупок. |
| суммы цен единиц товара, |  | Проведение правового |
| работы, услуги (далее - |  | просвещения |
| 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 юридической |  |  |
| ответственности за |  |  |
| совершение коррупционных |  |  |
| правонарушений |  |  |
| 1.3 | Осуществление внутреннего | Выбор способа | Постоянно | Руководители | Повышение уровня |
|  | контроля. | определения |  | ответственных | конкуренции, |
|  | Недопущение | поставщика |  | структурных | открытости и |
|  | неправомерного выбора | (подрядчика, |  | подразделений | прозрачности при |
|  | способа определения | исполнителя) |  | медицинской | осуществлении закупок. |
|  | поставщика (подрядчика, |  |  | организации | Усиление контроля за |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнителя). |  |  | уполномоченные | недопущением |
| Минимизация личного | работники | совершения |
| взаимодействия работников |  | коррупционных |
| с потенциальными |  | правонарушений при |
| участниками закупок. |  | осуществлении закупок. |
| Ознакомление работников с |  | Проведение правового |
| нормативными правовыми |  | просвещения |
| актами, регулирующими |  |  |
| вопросы профилактики и |  |  |
| противодействия коррупции, |  |  |
| а также информирование о |  |  |
| мерах юридической |  |  |
| ответственности за |  |  |
| совершение коррупционных |  |  |
| правонарушений |  |  |
| 1.4 | Осуществление внутреннего | Подготовка | Постоянно | Руководители | Повышение уровня |
|  | контроля. | технического |  | ответственных | конкуренции, |
|  | Недопущение включения в | задания, проекта |  | структурных | открытости и |
|  | описание объекта закупки | извещения |  | подразделений | прозрачности при |
|  | характеристик товаров, | о закупке, проекта |  | медицинской | осуществлении закупок. |
|  | работ, услуг и (или) | государственного |  | организации | Усиление контроля за |
|  | включения в проект государственного контракта  условий, ограничивающих | контракта |  |  | недопущением совершения  коррупционных |
| уполномоченные работники |
|  | конкуренцию. |  |  |  | правонарушений при |
|  | Недопущение предъявления |  |  |  | осуществлении закупок. |
|  | излишних требований к |  |  |  | Проведение правового |
|  | участникам закупки. |  |  |  | просвещения. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |  |  | просвещения |
| 2.2 | Осуществление внутреннего | Заключение | Постоянно | Руководители | Повышение уровня |
|  | контроля. | государственного |  | ответственных | конкуренции, |
|  | Недопущение | контракта |  | структурных | открытости и |
|  | неправомерного |  |  | подразделений | прозрачности при |
|  | (необоснованного) отказа |  |  | медицинской | осуществлении закупок. |
|  | медицинской организации от |  |  | организации | Усиление контроля за |
|  | заключения государственного контракта.  Ознакомление работников с |  |  |  | недопущением совершения  коррупционных |
| уполномоченные работники |
|  | нормативными правовыми |  |  |  | правонарушений при |
|  | актами, регулирующими |  |  |  | осуществлении закупок. |
|  | вопросы профилактики и |  |  |  | Проведение правового |
|  | противодействия коррупции, |  |  |  | просвещения. |
|  | а также информирование о |  |  |  | Повышение качества |
|  | мерах юридической |  |  |  | правовой экспертизы |
|  | ответственности за |  |  |  | проекта |
|  | совершение коррупционных |  |  |  | государственного |
|  | правонарушений |  |  |  | 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 коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Изменение и (или) расторжение государственного контракта | Постоянно | 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 просвещения.  Повышение качества правовой экспертизы проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам и проектов соглашений об их расторжении |
| уполномоченные работники |
| 3.2 | Осуществление внутреннего контроля.  Своевременное применение | Исполнение государственного контракта | Постоянно | Руководители ответственных структурных | Повышение уровня конкуренции, открытости и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  |  | подразделений медицинской организации | прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения |
| уполномоченные работники |