



Утверждаю:
Генеральный врач
ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3
Я.В.Мохначева
2020 года

**КАРТА
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для нужд ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Индикатор*	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предполагаемые
Этап планирования закупки					
Уровень коррупционных рисков - от среднего до высокого. На данном этапе коррупционные риски связаны с тем, что закупка может быть осуществлена не только в интересах физического или юридического лица (поставщика, исполнителя, подрядчика), но и в интересах приобретения конкретного товара, получения конкретной услуги, работы.					
1	Закупка ТРУ, потребность в которых у учреждения отсутствует	должностное лицо, ответственное за обеспечение ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 соответствующими товарами, работами, услугами (далее по тексту - инициатор закупки), имеющее дискреционные полномочия по составлению описания объекта закупки	- неиспользование (или неполное использование) результатов закупки в течение года; - отсутствие контроля сроков и результатов исполнения контракта со стороны инициатора закупки	- проверка материальных запасов учреждения на наличие аналогичных товаров и возможности их перемещения между площадками; - проверка действующих и исполненных контрактов наличие ТРУ, указанных в заявке; - проверка объемов заявки с расходом аналогичных ТРУ в предыдущих периодах; - проверка и согласование дефектных ведомостей и технических заданий с ГКУ НСО «СТКиРМБТ»;	- обоснование необходимости закупки ТРУ: 1) в рамках комплексного решения конкретной проблемы в увязке с целями деятельности и планами учреждения (планами развития МТБ, ремонта и замены оборудования, приобретения нового оборудования для внедрения новых методик и проч.); 2) необходимости выполнения требований нормативных актов (СанПиН, стандартов оказания медицинской помощи и т.п.) или предписаний надзорных органов; 3) адресного использования для решения локальных проблем (для малых закупок); - контроль за использованием закупленных ТРУ;
2	Закупка ТРУ с избыточными характеристиками	инициатор закупки, имеющий дискреционные полномочия по составлению описания объекта закупки, а также имеющий возможность взаимодействия с потенциальными	- избыточное количество сложных для восприятия формулировок в описании объекта закупок; - отказ инициатора отказ или неспособность инициатора закупки обосновать дополнительные	- проверка характеристик ТРУ, заявляемых инициатором закупки, на предмет наличия избыточных характеристик, не влияющих на функциональность и результат использования ТРУ в конкретном учреждении; - обязательное использование позиций	- исключение из описания объекта закупки ТРУ критериев и характеристик, соответствие которым не может быть достоверно определено при приеме результатов исполнения контракта

		поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	<p>характеристики ТРУ, указанные в заявке;</p> <p>- наличие запросов от участников закупки с требованием обосновать те или иные характеристики закупаемых ТРУ</p>	КТРУ с установленными характеристиками	
3	Ограничение числа потенциальных участников закупки	<p>инициатор закупки, имеющий дискреционные полномочия по составлению описания объекта закупки;</p> <p>специалист по закупкам</p>	<p>- объединение в одной закупке неоднородных ТРУ;</p> <p>- наличие запросов от участников закупки, содержащих информацию о возможном ограничении числа участников;</p> <p>- незначительное количество участников закупки при наличии развитого конкурентного рынка</p>	<p>- проверка описания объекта закупки на наличие «блокирующих» позиций;</p> <p>- объединение нескольких ТРУ в одну закупку только при их функциональной связанности и наличии общего развитого конкурентного рынка;</p>	
4	Завышение НМЦК	<p>инициатор закупки, имеющий дискреционные полномочия по составлению описания объекта закупки;</p> <p>специалист по закупкам</p>	<p>- существенная (более 30 %) экономия по результатам проведения конкурентных процедур;</p> <p>- использование в качестве источников ценовой информации коммерческие предложения от юридических лиц, для которых продажа данных ТРУ не является основной деятельностью</p>	<p>- использование только конкурентных процедур (преимущественно в форме электронного аукциона), в том числе и для малых закупок (посредством электронного магазина);</p> <p>- согласование НМЦК для закупок свыше 1 млн. рублей с ГРБС;</p> <p>при обосновании НМЦК:</p> <p>- обязательное сравнение с ценами заключенных в текущем периоде контрактов;</p> <p>- проверка адекватности представленных коммерческих предложений через открытые источники ценовой информации;</p> <p>- проверка обоснованности НМЦК, определенной сметным способом – через обязательное согласование с ГКУ НСО «СТКиРМБТ»</p>	

Этап проведения процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика)

Уровень коррупционных рисков на данном этапе – низкий, так как конкурентные процедуры проводятся уполномоченным учреждением, соответственно решения в отношении участников закупки принимаются комиссией уполномоченного учреждения. Взаимодействие работников ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 с уполномоченным учреждением осуществляется в рамках Порядка взаимодействия заказчиков НСО с уполномоченным учреждением в сфере закупок ТРУ для обеспечения государственных нужд НСО, утвержденного Постановлением Правительства НСО № 596-п от 30.12.2013.

Коррупционные риски могут быть связаны с процедурой осуществления малых закупок посредством электронного магазина.

5	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки		<ul style="list-style-type: none"> - установление срока подачи заявок продолжительностью менее 1 суток; - установление необъективных критериев отбора участников закупки, подавших предложения 	<ul style="list-style-type: none"> - установление срока подачи заявок не менее 1 рабочего дня; - применение объективных критериев отбора поступивших предложений : <ol style="list-style-type: none"> 1) минимальная цена; 2) при одинаковом значении цены – время подачи заявок; 3) при прочих равных условиях – ожидаемый срок поставки (для срочных закупок); отклонение предложения с минимальной ценой возможно только при письменном отказе участника закупки от заключения контракта или при письменном обосновании от инициатора закупки (при этом ссылка на дополнительные характеристики, не указанные в ООЗ, недопустима) 	
---	--	--	--	---	--

Этап исполнения контракта

Уровень коррупционных рисков - средний

6	Оплата результатов исполнения контракта, не соответствующих условиям контракта	<p>инициатор закупки, имеющий дискреционные полномочия по проведению внутренней экспертизы результатов исполнения контрактов;</p> <p>бухгалтер</p>	<ul style="list-style-type: none"> - указание в описании объекта закупки объемов ТРУ, которые не могут быть достоверно измерены при приемке результатов исполнения контракта (или отсутствие указания измеряемых объемов РУ); - отказ инициатора закупки от проведения экспертизы результатов исполнения контракта или подготовки мотивированного отказа от 	<ul style="list-style-type: none"> - в случае возникновения сомнений в надлежащем исполнении контракта или разногласий с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при приемке ТРУ создание комиссии с участием юрисконсульта для приемки результатов исполнения контракта; - приемка результатов исполнения контрактов на проведение капитального ремонта с привлечением специалистов ГКУ НСО «СТКиРМБТ»; - проверка и согласование актов выполненных ремонтных и монтажных 	<ul style="list-style-type: none"> - категорический запрет на оплату документов исполнения, представленных посредством системы электронного документооборота, без подтверждения проведения внутренней экспертизы (т.е. без подписи инициатора закупки); - приемка результатов исполнения контрактов на проведение капитального ремонта, монтажа сетей, систем и сооружений, поставку высокотехнологичного оборудования с привлечением специалистов ГКУ НСО «СТКиРМБТ»
---	--	--	---	---	---

			<p>приемки таких результатов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие контроля сроков исполнения контрактов со стороны инициатора закупки; - оплата документов исполнения без подтверждения проведения внутренней экспертизы 	<p>работ в ГКУ НСО «СТКиРМБТ»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на этапе планирования закупки: проверка сроков и периодичности поставки (исполнения) ТРУ, а также единиц измерения ТРУ, которые могут быть достоверно измерены при приемке результатов исполнения контракта; - категорический запрет на оплату документов исполнения без подтверждения проведения внутренней экспертизы (т.е. без подписи инициатора закупки) 	
7	Неприменение мер взыскания к недобросовестным поставщикам, исполнителям подрядчикам	инициатор закупки, имеющий дискреционные полномочия по проведению внутренней экспертизы результатов исполнения контрактов	- положительные результаты проведения внутренней экспертизы результатов исполнения контракта при выявлении фактов ненадлежащего исполнения контракта	- разъяснительная работа с инициаторами закупок о возможности и необходимости проведения претензионной работы с поставщиками и понуждении их (поставщиков) к надлежащему исполнению условий контракта в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения контракта	

* Примечание: индикаторы коррупции не позволяют однозначно говорить о коррупционном правонарушении как свершившемся факте. Даже при наличии нескольких индикаторов коррупции закупка может быть законной.