

«КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВETERАНОВ ВОЙН»

Тел. 62-81-83; 62-84-22; 62-83-03

Факс 64-40-90

E-mail: guzhosp@mail.ru

173008, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ул. П. ЛЕВИТТА, д. 2

ИНН 5321038936

ПРИКАЗ

От 12. августа .2024 г.
Великий Новгород

№ 110-ПОР

**Об утверждении карты коррупционных рисков и плана мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг**

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический Госпиталь ветеранов войн» (далее - госпиталь) закупок товаров, работ, услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении госпиталем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (приложение №1 к настоящему приказу).

2. Утвердить план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении госпиталем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (приложение №2 к настоящему приказу).

9. Делопроизводителю Гавриловой Е.В. ознакомить всех заинтересованных лиц по роспись.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

Э.В. Григорьев

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении ЮБУЗ «КГВВ» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

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

			медицинской организации (далее - руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации) 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)	(далее - ЕИС) правовых актов медицинской организации о нормировании в сфере закупок. Формирование, утверждение и размещение в ЕИС плана-графика закупок	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
--	--	--	--	---	---

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

		муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК		оформление обоснования НМЦК	
1.3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Применение преимущественно конкурентных способов	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 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

			определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Предъявление излишних требований к участникам закупки, неправомерное установление дополнительных требований к участникам закупки с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке	Руководители ответственных структурных подразделений муниципальной организации уполномоченные работники	Подготовка технического задания в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. 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				
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	<table><tr><td>Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации</td><td>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</td><td rowspan="2">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</td></tr><tr><td>уполномоченные работники</td><td></td></tr></table>	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	
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 контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения государственного контракта	Руководители ответственных, структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	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

				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	<table><tr><td>Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации</td><td>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</td><td>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</td></tr></table>	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
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				

			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.	<table><tr><td>Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации</td><td>Строгое соблюдение условий государственного контракта. Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)</td></tr><tr><td>Уполномоченные работники</td><td></td></tr></table>	Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации	Строгое соблюдение условий государственного контракта. Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	Уполномоченные работники		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
Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации	Строгое соблюдение условий государственного контракта. Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)							
Уполномоченные работники								

				совершение коррупционных правонарушений
	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			

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

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

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

	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			уполномоченные работники	совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения
1.4	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Постоянно	Руководители ответственных структурных подразделений муниципальной организации уполномоченные работники	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества

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

	а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений				
2.2	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 ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заключение государственного контракта	Постоянно	Руководители ответственных структурных подразделений медицинской организации уполномоченные работники	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 проекта государственного 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
3.2	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер ответственности в	Исполнение государственного контракта	Постоянно	Руководители ответственных структурных подразделений	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при