

«Утверждено»

приказом ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге
от 15.05.2023 № 89 «О внесении изменений
в приказ «Об Антикоррупционной политике
МБУЗ «ДГП №1» от 17.05.2016 № 156 (в редакции приказа МБУЗ
«ДГП №1» от 22.08.2022 № 149,
приказа ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге от 09.01.2023 № 14)»

Главный врач _____ С.И. Штанько

Приложение №9
к Антикоррупционной политике
ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге

Положение об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге (далее – Положение) разработано для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд (далее - оценка коррупционных рисков) в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Детская городская поликлиника №1» в г. Таганроге (далее - Учреждение) с целью профилактики коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, а также определения функций в деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения специалистами и работниками Учреждения коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

1.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом Учреждения и других локальных актов Учреждения

1.3. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения работниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства.

2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

2.1. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению: соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения

коррупционных правонарушений в сфере закупок;

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

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

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

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

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

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников Учреждения избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих должностных обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки сотрудников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как сотрудники, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

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

идентификация коррупционных рисков;

анализ коррупционных рисков;

ранжирование коррупционных рисков;
разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
утверждение оценки коррупционных рисков.

2.4. Коррупционные риски при осуществлении закупок в Учреждении могут быть выявлены на следующих этапах:

при определении необходимости проведения закупки; при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
при внесении изменений в *закупочную* документацию после опубликования извещения;
при подведении итогов процедуры закупки;
при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

2.5. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении следует считать:

незначительное количество участников закупки;
"регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки; в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;

2.6. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по противодействию коррупции ГБУ РО «ДТП №1» в г. Таганроге.

2.7. Проведение оценки коррупционных рисков, заключается в следующем:

2.7.1. проведение анализа этапов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг ГБУ РО «ДТП №1» в г. Таганроге.

2.7.2. выделение «критических точек» (элементов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.7.3. составление для процессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений (рисков), включающее:

а) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);

в) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.8. По результатам проведенных мероприятий, указанных в п. 2.7. осуществляется:

2.8.1 Разработка карты коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на основании проведенного анализа в Учреждении, сводное

описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.8.2. Составление перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

2.8.3. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки»:

- подготовка к осуществлению закупки
- осуществление закупки
- заключение и исполнение контракта
- приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта.

2.9. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно. При ее проведении в текущем году учитываются результаты оценки коррупционных рисков за предшествующий год. При этом определяются необходимость изменений коррупционно-опасных этапов закупочной деятельности, перечня должностей с высоким коррупционным риском, результаты мер по минимизации коррупционных рисков.

2.10 Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации.

2.11. Снижению коррупционных рисков способствуют:
усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок;
своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

2.12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

2.12.1. Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации":

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75 %	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50 %-75 %	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25 % - 50 %	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5 % - 25 %	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5 %	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

2.12.2. Градация степени выраженности критерия "потенциальный вред":

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный

2.12.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения с использованием градации степени выраженности критериев "вероятность реализации" и "потенциальный вред" представлена следующим образом:

№ п/п	Риск	Вероятность наступления негативного события (последствия)	Значимость риска
1	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
2	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести
3	Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
4	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести
5	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительный
6	Установленные или не установленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Очень редко	Средней тяжести
7	Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Очень редко	Значительный
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Значительный
9	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Средняя частота	Значительный
10	Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Очень редко	Значительный

3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

3.1. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

3.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее: определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков; мониторинг реализации мер.

3.3. Мерами по минимизации коррупционных рисков в Учреждении являются:

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых сотрудник Учреждения совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками Учреждения, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций.

4. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

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

4.2. Мониторинг необходимо проводить на регулярной основе (например, раз в год), а также по мере необходимости.

4.3. Подготовку доклада о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение руководителю заказчика (уполномоченному должностному лицу), осуществляет подразделение по профилактике коррупционных правонарушений.

4.4. 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.

5. Включение антикоррупционной оговорки в контракты (договоры).

5.1. В целях предотвращения коррупции в ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге в заключаемые учреждением контракты (договоры) включается антикоррупционная оговорка в части принятия сторонами контракта (договора) мер по предупреждению коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".