



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ОГАУЗ "Братский перинатальный центр"

М.В. Костюшко

" 28 " июня 2021 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
областного государственного автономного учреждения здравоохранения
"Братский перинатальный центр" в сфере реализации Федерального закона
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

Основные понятия

Положения карты коррупционных рисков в сфере реализации Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" применяются должностными лицами ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" на всех этапах осуществления закупки: от формирования потребности в закупке и подготовки технического задания до приемки и оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

В настоящие карте коррупционных рисков используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск – возможность совершения работником ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" (далее – организация, учреждение) а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска – процесс определения для направления закупочной деятельности 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке;

критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников, совершаемые в целях реализации закупок (например, формирование плана проведения закупок,

разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

направление деятельности – совокупность процессов, направленных на реализацию уставной цели организации (закупочная деятельность);

анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации закупочной деятельности ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы";

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники организации, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация закупочной деятельности в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников организации;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов.

При наличии возможности при разработке соответствующего программного обеспечения целесообразно предусмотреть встроенный логико-форматный контроль и ограничители, не позволяющие совершать действия, направленные на организацию коррупционного правонарушения.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников организации, "индикаторов коррупции", позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации закупочной деятельности признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников организации, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения (при возможности), позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам организации своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии");

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля;

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

Общий порядок оценки коррупционных рисков

Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап идентификации коррупционных рисков: выделение критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

в) этап анализа коррупционных рисков:

1) подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке ("коррупционных схем");

2) формирование перечня должностей работников учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение главному врачу учреждения Карты коррупционных рисков и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

Идентификация коррупционных рисков

Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков – насколько возможно полно выявить в рассматриваемом направлении деятельности учреждения критические точки.

Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, структурному подразделению учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) учреждения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации закупочной деятельности и (или) успешного функционирования учреждения в целом.

При выявлении критических точек целесообразно задавать себе такие общие вопросы, как:

- какая выгода (преимущество) распределяется в рамках данного подпроцесса?

- кто может быть заинтересован в неправомерном распределении этой выгоды (преимущества)?

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работником в целях неправомерного распределения этой выгоды (преимущества)?

В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек.

Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании закупочной деятельности.

Анализ коррупционных рисков

Основная задача анализа коррупционных рисков – определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения

работниками организации (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

В целях более полного понимания возможных коррупционных схем необходимо начать анализ коррупционных рисков с проведения более глубокого исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

Ключевым при этом является следующий вопрос:

- если бы какой-либо из участников процесса стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, для третьих лиц или непосредственно для учреждения, каким образом он мог бы это сделать?

В целях ответа на этот общий вопрос необходимо ответить на ряд вспомогательных вопросов. При этом такие вопросы целесообразно задавать применительно к двум типам ситуаций:

- когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;

- когда работник (работники) и (или) учреждение в целом заинтересованы в получении выгоды.

Применительно к первому типу ситуаций при анализе критических точек следует уделить внимание следующим вопросам:

- какие выгоды (преимущества) распределяются в рамках процесса и для кого они представляют интерес?

- какие действия (бездействие) потребуются совершить недобросовестному работнику в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?

- если недобросовестный работник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких родственников, каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?

- может ли недобросовестный работник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из работников учреждения ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

- каким образом возможно обойти внедренные в учреждении механизмы внутреннего контроля?

Применительно ко второму типу ситуаций необходимо ответить на следующие вопросы:

- существует ли выгода (преимущество), в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) учреждение в целом?

- взаимодействует ли учреждение с контрагентами, имеющими связи с государственными (муниципальными) органами или иными организациями, распределяющими выгоду (преимущество), в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) учреждение в целом?

- каким образом работник учреждения может повлиять на распределение государственным (муниципальным) органом или иной организацией выгоды (преимущества) в его пользу или в пользу его организации? Требуется ли для этого участие иных работников или контрагентов?

- каким образом возможно обойти внедренные в учреждении механизмы внутреннего контроля?

На основе проведенного углубленного анализа критических точек следует составить формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником учреждения и (или) его внешними контрагентами является причиной совершения работником коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей – лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно самого учреждения, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), например: "Принятие решения о закупке для нужд ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика";

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) учреждения и его контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) или должностным лицам, с которыми взаимодействует учреждение, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения), наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

На этапе проведения анализа коррупционных рисков следует сформировать перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень), в который рекомендуется, прежде всего, включить должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление контрольных функций в отношении работников учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

8.5. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение,

направленное на распределение выгоды (преимущества), необходимо включить в Перечень следующие должности:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, необходимо учитывать, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

При определении круга работников учреждения, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, следует исходить не только из функционала структурных подразделений и должностных обязанностей работников учреждения, закрепленных в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

Ранжирование коррупционных рисков

После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем необходимо провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

При оценке значимости коррупционных рисков могут использоваться различные методы. Одним из наиболее простых методов, рекомендуемых при первоначальной оценке коррупционных рисков, а также в случае невозможности или нецелесообразности использования более сложных и трудозатратных методов, является оценка значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

- а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;
- б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;
- в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

В зависимости от специфики анализируемого процесса перечень коррупциогенных факторов может быть дополнен, например, таким фактором, как взаимодействие с государственным органом, служащие которого часто признавались виновными в совершении коррупционных правонарушений.

Степень выраженности каждого коррупциогенного фактора рекомендуется оценить с использованием количественных показателей в зависимости от наличия или отсутствия определенных признаков данного коррупциогенного фактора (например, "отсутствует или присутствует в незначительной степени" - 1 балл, "присутствует в определенной степени" - 2 балла, "присутствует в значительной степени" - 3 балла). При этом необходимо применять четкие критерии оценки степени выраженности каждого коррупциогенного фактора с учетом специфики деятельности учреждения (например, степень выраженности риска растет пропорционально количеству аналогичных нарушений в прошлом или числу сотрудников организации, участие которых потребуется для реализации коррупционной схемы на практике).

Итоговая степень выраженности коррупциогенных факторов рассчитывается как сумма балльных оценок степени выраженности каждого коррупциогенного фактора.

При использовании упрощенной процедуры вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы (например, "низкая", "средняя", "высокая") и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

При этом необходимо придерживаться следующих принципов:

- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (получили оценку 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (получили оценку 2 балла).

При наличии необходимых ресурсов учреждением могут применяться и иные, более сложные, методы оценки вероятности реализации коррупционных рисков, например метод экспертных оценок.

Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска рекомендуется оценить возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан;

- вред национальной безопасности;

- материальный ущерб организации, в том числе утрата или порча активов организации, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации закупок;

- репутационный ущерб учреждения, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска также может быть качественной (например, "незначительный", "средний", "значительный") и количественной (различные балльные шкалы).

При первоначальном внедрении оценки коррупционных рисков рекомендуется использовать простые (трехбалльные) шкалы оценки.

В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).

При оценке возможного материального или репутационного вреда организации следует, в первую очередь, анализировать, способно ли причинение такого вреда сделать невозможным выполнение целей и задач организации и привести к приостановке ее деятельности. В этом случае потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).

В случаях если реализация коррупционного риска не приводит к приостановке деятельности организации, рекомендуется оценить, возможно ли наступление таких негативных последствий, как возникновение существенных препятствий при реализации отдельных ключевых направлений деятельности, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота учреждения.

По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования ресурсов целесообразным может стать выделение отдельных критических точек, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков должны быть реализованы в первую очередь. Для этого коррупционные риски необходимо проранжировать с точки зрения их значимости для организации, государства и общества.

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с использованием как качественных, так и количественных показателей.

Одним из возможных способов такого ранжирования является использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные. Базовый вариант такой матрицы представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Матрица оценки значимости коррупционных рисков

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо хотя бы приблизительно оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники организации, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация закупок в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация закупок и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.)

При наличии возможности при разработке соответствующего программного обеспечения целесообразно предусмотреть встроенный логико-форматный контроль и ограничители, не

позволяющие совершать действия, направленные на организацию коррупционного правонарушения.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников, "индикаторов коррупции", позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации закупок признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов учреждения;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии");

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников учреждения, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (закупок) учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционных рисков в соответствии с Таблицей 2.

На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Карту коррупционных рисков рекомендуется направить для ознакомления должностным лицам учреждения, осуществляющим контрольные мероприятия применительно к рассмотренному направлению деятельности, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов, в планово-экономический отдел, в бухгалтерию, ведущему юрисконсульту, а также в каждое структурное подразделение учреждения (в части, касающейся этого структурного подразделения).

Таблица 2. Карта коррупционных рисков

Направление деятельности	Критическая точка. Оценка значимости риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Коррупционные риски на этапе планирования закупок	<p>Вред жизни и здоровью граждан – оценка значимости риска - 1 балл</p> <p>Вред национальной безопасности – оценка значимости риска – 2 балла</p> <p>Материальный ущерб учреждения, в том числе утрата или порча активов необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка</p>	<p>- использование при расчете начальной (максимальной) цены договора заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>- осуществление расчета начальной (максимальной) цены договора без учета ценовых предложений производителей товаров;</p> <p>- необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке);</p> <p>- осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора после подписания акта сдачи-приемки и получения средств обязательного медицинского страхования, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг;</p> <p>- необоснованное ограничение круга возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика;</p> <p>- необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора;</p> <p>- необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по</p>	<p>Главный врач; заместитель главного врача; заведующий отделением, ответственное за закупку лиц, специалистов по закупкам</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков на этапе планирования закупок необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять всестороннее исследование рынка; - документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; - формирование начальной (максимальной) цены договора по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; - обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями Закона; - применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

	<p>реализации закупок – оценка значимости риска - 3 балла</p> <p>Репутационный ущерб учреждению, в том числе негативные публикации в СМИ, резонансные судебные разбирательства, жалобы и претензии со стороны граждан и организаций – оценка значимости риска – 3 балла</p>	<p>срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.</p>		
<p>2. Коррупционные риски на этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>Вред жизни и здоровью граждан – оценка значимости риска - 1 балл</p> <p>Вред национальной безопасности – оценка значимости риска – 3 балла</p> <p>Материальный ущерб учреждения, в том числе утрата или порча активов необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки,</p>	<p>К коррупционным рискам на этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несоответствие запрашиваемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым); - несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложеной в проект договора; - 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 	<p>Главный врач; заместитель главного врача; главный бухгалтер, заведующий отделением, ответственное за закупку лицо, специалист по закупкам</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков на этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки необходимо:</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

	<p>штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации закупок – оценка значимости риска – 3 балла</p> <p>Репутационный ущерб учреждению, в том числе негативные публикации в СМИ, резонансные судебные разбирательства, жалобы и претензии со стороны граждан и организаций – оценка значимости риска – 3 балла</p>	<p>определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора, условий исполнения договора, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 договора; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; - 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 закупки, затрудняющих поиск закупки на официальном сайте; - объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект договора условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями; - установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; - отсутствие в проекте договора условий об 	<p>исполнения обязательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; - исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки.
--	---	--	--

3. Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	<p>Вред жизни и здоровью граждан – оценка значимости риска - 1 балл</p> <p>Вред национальной безопасности – оценка значимости риска – 2 балла</p> <p>Материальный ущерб учреждению, в том числе утрата или порча активов необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации закупок – оценка значимости риска - 3 балла</p> <p>Репутационный ущерб учреждению, в том</p>	<p>ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>К коррупционным рискам на этапе осуществления конкурентных процедур относятся:</p> <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; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупки; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупки; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках; - дискриминация по отношению к участникам закупки. 	<p>Главный врач; заместитель главного врача; заведующий отделением, ответственное за закупку</p> <p>лицо, специалист по закупкам; член закупочной комиссии</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков на этапе осуществления конкурентных процедур необходимо формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p>
---	--	---	--	---

	<p>числе негативные публикации в СМИ, резонансные судебные разбирательства, жалобы и претензии со стороны граждан и организаций – оценка значимости риска – 3 балла</p>			
<p>4. Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора</p>	<p>Вред жизни и здоровью граждан – оценка значимости риска - 1 балл</p> <p>Вред национальной безопасности – оценка значимости риска – 3 балла</p> <p>Материальный ущерб учреждения, в том числе утрата или порча активов</p> <p>необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление</p>	<p>К коррупционным рискам на этапе заключения и исполнения договора относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); - необоснованные изменения условий договора; - затягивание (ускорение) заключения договора; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения договора; - необоснованно жесткое администрирование договора 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; заместитель главного врача; заведующий отделением, ответственное за закупку</p> <p>лицо, специалист по закупкам; член закупочной комиссии</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков на этапе заключения и исполнения договора необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора; - осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения государственного договора; - обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора.

	<p>надлежащего порядка реализации закупок – оценка значимости риска - 3 балла</p> <p>Репутационный ущерб учреждению, в том числе негативные публикации в СМИ, резонансные судебные разбирательства, жалобы и претензии со стороны граждан и организаций – оценка значимости риска – 3 балла</p>			
<p>5. Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>Вред жизни и здоровью граждан – оценка значимости риска - 2 балла</p> <p>Вред национальной безопасности – оценка значимости риска – 2 балла</p> <p>Материальный ущерб учреждению, в том числе утрата или порча активов необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и</p>	<p>К коррупционным рискам на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в договоре условия приемки товара, работы, услуги; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты; - приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора. 	<p>Главный врач; заместитель главного врача; главный бухгалтер; заведующий отделением, ответственное за закупку</p> <p>лицо, специалист по закупкам; ведущий юристконсульт; лицо, ответственное за приемку товаров, работ, услуг; член закупочной комиссии</p>	<p>Для снижения коррупционных рисков на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; - включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов); - исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; - применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.

	<p>судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации закупок – оценка значимости риска - 3 балла</p> <p>Репутационный ущерб учреждению, в том числе негативные публикации в СМИ, резонансные судебные разбирательства, жалобы и претензии со стороны граждан и организаций – оценка значимости риска – 3 балла</p>			
--	--	--	--	--

В случае выявления одного или нескольких коррупционных рисков, предусмотренных пунктами 2 - 6 Карты коррупционных рисков (далее – риски), должностное лицо, выявившее риски, в течение одного рабочего дня с момента их выявления, доводит информацию о закупке, содержащей риски, до сведения главного врача ОГАУЗ «Братский перинатальный центр», уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или замещающего его лица (далее – руководитель или лицо, его замещающее) для принятия решения.

По результатам рассмотрения информации о заказе, содержащем риски, руководителем или лицом, его замещающим, принимается одно (несколько) из следующих решений:

- 1) о проведении служебной проверки в отношении должностного лица, ответственного за размещение заказа, содержащего риски;
- 2) о направлении информации (материалов) о заказе, содержащем риски, в правоохранительные и (или) контролирующие органы;
- 3) принимает иные меры по противодействию коррупции.