

Приложение № 3
к Положению

ФОРМА

реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

УТВЕРЖДЕНО

приказом КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 2»
от 01.04.2024 № 105

РЕЕСТР (КАРТА)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Лица, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Предпроцедурный этап				
1.1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Кировской области (далее -	планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2» (далее - Учреждение)	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями)	размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок(далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере закупок: требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен	недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Учреждения, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

1	2	3	4	5	6
	лее – закупки)			товаров, работ, услуг), закуп- паемым Учреждением, нормативные затраты на обеспечение функций Учре- ждения	чения государственных и муниципальных нужд; ознакомление контракт- ного управляющего (ру- ководителя и работников контрактной службы Уч- реждения) с норматив- ными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противо- действия коррупции
1.2	Обоснование началь- ной (максимальной) цены государственного го (муниципального) контракта, цены госу- дарственного (муни- ципального) контракт- та, заключаемого с единственным по- ставщиком (подряд- щиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, рабо- ты, услуги (далее – НМЦК)	использование завышен- ных ценовых предложе- ний потенциальных уча- стников закупки; осуществление расчета НМЦК без учета цено- вых предложений по- тенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыноч- ных ценах на закупает- мые товары, работы, ус- луги	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняю- щие функции и полномо- чия по данному вопросу в соответствии с распреде- лением обязанностей и должностными инструк- циями); сотрудники структурных подразделений Учрежде- ния (инициатора закупки), участвующие в обоснова- нии НМЦК	обоснование НМЦК в соот- ветствии с Федеральным за- коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра- бот, услуг для обеспечения государственных и муници- пальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ); использование Методиче- ских рекомендаций по при- менению методов определе- ния начальной (максималь- ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните- лем), утвержденных прика- зом Министерства экономи- ческого развития Российской Федерации от 02.10.2013 №	всестороннее исследова- ние рынка в целях недо- пущения завышения НМЦК; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муни- ципального) заказчика и потенциальными участ- никами закупок

1	2	3	4	5	6
				567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; применение правовых актов о нормировании в сфере закупок; документальное оформление обоснования НМЦК	
1.3	Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями)	определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; внутренний контроль (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) и потенциальными участниками закупок
1.4	Подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта государственного (муниципального) контракта	включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного (муниципального) контракта условий о но-	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распреде-	подготовка технического задания (описания объекта закупки) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; соблюдение требований ста-	запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного (муниципального) кон-

1	2	3	4	5	6
		ставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), ограничивающих участие в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть создание условий для определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупок	лением обязанностей и должностными инструкциями); сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки	ты 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	тракта условий, ограничивающих конкуренцию; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок
2	Процедурный этап				
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	предъявление завышенных требований к участникам закупки, в том числе в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и других документов, не относящихся к объекту закупки, наличия критериев оценки, соответствие которым сложно подтвердить; внесение изменений в извещение об осуществ-	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями)	осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке, изменений в извещении об осуществлении закупки на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		лении закупки путем ус- тановления дополнител- ных требований к объекту закупки, изме- нения его отдельных ха- рактеристик, наличия двусмысленных форму- лировок и другое с це- лью усложнения процес- са подготовки заявок на участие в закупке			
2.2	Заключение государ- ственного (муници- пального) контракта	заключение государст- венного (муниципально- го) контракта до предос- тавления поставщиком (подрядчиком, исполни- телем) обеспечения ис- полнения государствен- ного (муниципального) контракта в соответст- вии с Федеральным за- коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ; необоснованный отказ государственного (му- ниципального) заказчика от заключения государ- ственного (муниципаль- ного) контракта	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения, исполняю- щие функции и полномо- чия по данному вопросу в соответствии с распреде- лением обязанностей и должностными инструк- циями); юрисконсульт Учрежде- ния.	определение ответственного лица за заключение государ- ственного (муниципального) контракта	заключение государст- венного (муниципально- го) контракта в строгом соответствии с требова- ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муни- ципального) заказчика и потенциальными участ- никами закупок
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Исполнение государ- ственного (муници-	запрос у поставщика (подрядчика, исполните-	начальник отдела закупок Учреждения;	определение ответственного лица при исполнении обяза-	исполнение государст- венного (муниципально-

1	2	3	4	5	6
	пального) контракта	ля) непредусмотренных условиями государственного (муниципального) контракта документов и (или) сведений при исполнении государственного (муниципального) контракта; затягивание со стороны государственного (муниципального) заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя); приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям государственного (муниципального) контракта	работники отдела закупок Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями); сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), указанные в государственном (муниципальном) контракте в качестве ответственных лиц государственного (муниципального) заказчика при исполнении обязательств по государственному (муниципальному) контракту; ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	тельств по государственному (муниципальному) контракту; назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	го) контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном государственном (муниципальном) контракте
3.2	Выполнение претензионно-исковой работы	умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы в	начальник отдела закупок Учреждения; работники отдела закупок Учреждения;	Выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерального закона	строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части выполнения

1	2	3	4	5	6
		случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями); Учреждения; юрисконсульт	05.04.2013 № 44-ФЗ	нения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
	Другие коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок (при наличии)				

Исполнитель