

**Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»**

**ПРИКАЗ № 344**

**об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок и плана (реестра) мер,  
направленных на минимизацию коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок в ГБУ РО «Рязанский областной  
клинический госпиталь для ветеранов войн»**

г. Рязань

*«15» декабря 2020 г.*

В целях реализации Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» с целью проведения оценки коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг в ГБУ РО РОКГВВ:

Председатель комиссии:

заместитель главного врача по экономическим вопросам - Репутацкая Ю.С.

Заместитель председателя:

заместитель главного врача по медицинской части - Валеева О.Н.

Члены комиссии:

главная медицинская сестра - Мамонтова И.В.;

старшая медицинская сестра - Коврова И.В.;

заведующая терапевтическим отделением №1 - Дембицкая С.А.;

врач-эпидемиолог - Матюхина Т.И.;

главный бухгалтер - Митрошина Н.С.;

специалист по закупкам - Сарайкина Е.В.;

начальник отдела информации - Трубицин В.Н.;

начальник хозяйственного отдела - Савенков М.А.;

специалист по охране труда - Куликов В.О.;

медицинская сестра палатная терапевтического отделения - Бармыкова А.Д.

2. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее – «Учреждение») согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Начальник отдела информации Трубицкому В.Н. разместить настоящий приказ на сайте ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

5. Специалисту по кадрам Судановой Н.Е. ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Н.А. Осычная

*С приказом ознакомлен(а):*

заместитель главного врача по экономическим вопросам  
Репутацкая Ю.С. «\_\_\_» 20\_\_ г.

заместитель главного врача по медицинской части  
Валеева О.Н. «\_\_\_» 20\_\_ г.

заместитель главного врача по поликлиническим вопросам  
Бобошина М.В. «\_\_\_» 20\_\_ г.

главная медицинская сестра  
Мамонтова И.В. «\_\_\_» 20\_\_ г.

старшая медицинская сестра  
Коврова И.В. «\_\_\_» 20\_\_ г.

заведующая терапевтическим отделением №1  
Дембицкая С.А. «\_\_\_» 20\_\_ г.

заведующая терапевтическим отделением №2  
Хохлова О.С. «\_\_\_» 20\_\_ г.

врач-эпидемиолог  
Матюхина Т.И. «\_\_\_» 20\_\_ г.

главный бухгалтер  
Митрошина Н.С. «\_\_\_» 20\_\_ г.

специалист по закупкам  
Сарайкина Е.В. «\_\_\_» 20\_\_ г.

начальник отдела информации  
Трубицин В.Н. «\_\_\_» 20\_\_ г.

начальник хозяйственного отдела  
Савенков М.А. «\_\_\_» 20\_\_ г.

специалист по охране труда  
Куликов В.О. «\_\_\_» 20\_\_ г.

медицинская сестра палатная терапевтического отделения  
Бармыкова А.Д. «\_\_\_» 20\_\_ г.

кладовщик  
Немецкая Л.Н. «\_\_\_» 20\_\_ г.

кладовщик  
Елина И.Ю. «\_\_\_» 20\_\_ г.

Сарайкина Е.В.  
25-28-70

**Положение об оценке  
коррупционных рисков в ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь  
для ветеранов войн»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, Устава Учреждения и других нормативных и локальных правовых актов.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:

- > коррупционный риск – возможность совершения работником коррупционного правонарушения;
- > коррупционное правонарушение – действие (бездействие) за которое работник в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;
- > оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- > коррупционная схема – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;
- > идентификация коррупционного риска – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем в Учреждении;
- > анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации в Учреждении;
- > индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционных схем.

1.5. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- > законность – оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации;
- > рациональное распределение ресурсов – оценка коррупционных рисков проводится с учетом фактических возможностей Учреждения, 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 – проведение оценки коррупционных рисков на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам, как внутренним (организационная структура учреждения, перераспределение обязанностей и др.), так и внешним (учет изменений законодательства и др.);
- › адекватность – мероприятия, осуществляемые в целях проведения оценки и минимизации выявленных рисков не должны возлагать на работников избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих трудовых обязанностей;
- › презумпция добросовестности – наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о совершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации комиссией по реализации антикоррупционной политики в Учреждении (ответственным работником);
- › исключение субъектности – предметом оценки коррупционных рисков является определенное направление деятельности в Учреждении, а не личностные качества работников;
- › беспристрастность и профessionализм – оценка коррупционных рисков поручается не только лицам, которые являются независимыми по отношению к направлению деятельности Учреждения подлежащему оценке, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере (к оценке допускается привлечение работником, осуществляющих трудовую функцию в оцениваемой сфере).
- › конкретность – результаты оценки должны быть понятны, не допускать двусмысленных формулировок и неоднозначного толкования.

## **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

- 2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно или иной срок по мере необходимости.
- 2.2. Оценку коррупционных рисков в ГБУ РО РОКГВВ осуществляет комиссия по реализации антикоррупционной политики, состав которой утверждается приказом главного врача Учреждения, либо иным лицом, назначенным приказом главного врача.
- 2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
  - › Подготовительный этап – главный врач издает приказ о проведении оценки коррупционных рисков в Учреждении, включающий следующие положения:
    - ответственность за проведение оценки коррупционных рисков комиссии (ответственного работника);
    - сроки проведения;
    - права комиссии (ответственного работника), обязанности руководителей структурных подразделений Учреждения по оказанию содействия в проведении оценки коррупционных рисков;
    - формы контроля за проведением оценки;
    - иные аспекты, признанные целесообразными для включения в приказ о проведении оценки коррупционных рисков.
  - › Анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы или составные элементы процессов (подпроцессы).
  - › Идентификация коррупционного риска - выделение «критических точек» элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений) осуществляется посредством:
    - анкетирования;
    - экспертного обсуждения;
    - иными методами в зависимости от конкретных обстоятельств.

› Анализ коррупционных рисков - составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

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

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

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

› Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

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

Утверждение результатов оценки коррупционных рисков. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составляется карта коррупционных рисков по утвержденной форме. Карта составляется комиссией по реализации антикоррупционной политики в ГБУ РО РОКГВВ, состав которой утверждается приказом главного врача Учреждения.

Изменению карта подлежит:

- по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении;
- в иных случаях по мере необходимости.

К карте коррупционных рисков может быть приложен отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий информацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора информации, обосновании предполагаемых мер по минимизации, матрицу коррупционных рисков и другую информацию.

Одновременно с картой (реестром) коррупционных рисков рекомендуется осуществить подготовку плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков, по утвержденной форме.

› Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключения). Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Учреждения, оценивающего коррупционного риска;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Учреждение не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок;
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

Для каждого выявленного коррупционного риска определяются мероприятия по их минимизации, при этом одно и то же мероприятие может быть использовано для минимизации нескольких коррупционных рисков. В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать несколько блоков:

1) Организация и регламентация процессов:

- детальная регламентация выполняемых работником процессов (сведение к минимуму дискреционных полномочий работника);
- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
- минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением трудового процесса и контролю за его исполнением;
- совершенствование механизма отбора работников.

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

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
- совершенствование механизмов, позволяющих работникам своевременно сообщать о замеченных или случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные нарушения вовлечены их руководители;
- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;
- иные меры.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством рассылки на адреса электронных почт работников и т.д.;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции по сферам деятельности Учреждения;
- иные меры.

4) Иные меры, в зависимости от конкретного коррупционного риска:

- согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций.

Указанный перечень мер не является исчерпывающим.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо учитывать следующие аспекты:

- меры должны быть конкретны и понятны (работники, которым адресована такая, мера должны понимать ее суть);
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;

- определение персональной ответственности работников, участвующих в реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение необходимых ресурсов;
- иные аспекты.

### **3. Заключительные положения**

**3.1. Настоящее положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере необходимости приказом главного врача Учреждения.**

**3.2. Конкретизация отдельных положений об оценки коррупционных рисков может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к настоящему Положению.**

Приложение № 2  
к приказу от Белобров А.Н. № 344

**Реестр (карта) коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок**  
**ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации в рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.					
2.					
3.					

Приложение № 3  
к приказу от 15 декабря 2020 № 344.

План (реестр) мер, направленный на минимизацию коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении закупок  
ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
1.					
2.					
3.					

I. ПРЕДПРОЦЕССОРНЫЙ ЭТАП

н/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации рисков в критической точке
		Наименование должностных лиц (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Реализуемые Предлагаемые
<b>I. ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП</b>			
1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков Наменование объекта и (или) наименования объектов закупок	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, Закупщик товаров, работ, услуг не относящихся к деятельности медицинского учреждения Нечелевое использование бюджетных средств. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	1) Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войны, в отечественных качествах) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. 2) Нормативные затраты на обеспечение функций главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области.
2	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благородности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2) Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благородности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
3	Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благородности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2) Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4	Огуществоение расчета в начальной (максимальной) цене контракта (то есть ценовых предложений на закупимый товар, работу, услугу	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благородности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица)	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2) Огуществоение расчета в начальной (максимальной) цене контракта (то есть ценовых предложений на закупимый товар, работу, услугу
5	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств предумотвретных контрактом (вылижение риска участия в закупке единичного участника, закупки, имеющего информационно о закупке, полученную недоказанным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке)		1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, заместитель главного врача по экономическим вопросам. 2) Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.
<b>II. ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП</b>			
			1) Установление реальных сроков исполнения обязательств

Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок. 2) Объективность критерии принятия решений. 3) Система внутреннего контроля. 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критерии принятия решений; 3) Система внутреннего контроля; 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
Снижение участников в закупке до такой цены, которая делает исполнение контракта невыгодным оставшимся участником. Заключение прямого договора или передавшим участником на поставку товара или оказание услуг.	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Внимательное заполнение документов о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, описание; 3) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних заказчиков	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем на должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.	1) Всестороннее исследование рынка, мониторинга исследования рынка. 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.
Ограничение доступа к оформлению и подаче заявки частную осуществляется	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Внимательное заполнение документов о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, описание; 3) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, запложенной в проект контракта	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Внимательное заполнение документов о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, описание; 3) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.
Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (поправок, исполнителей), то есть разработка документов под определенного поставщика (поправки, исполнители)	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Внимательное заполнение документов о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, описание; 3) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.
Причины описательных и противоречивых условий контракта, условиями выполнения контракта, условиями участия, условиями конкуренции	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	1) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем на должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляемым на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.
10	Причины описательных и противоречивых условий контракта, условиями выполнения контракта, условиями участия, условиями конкуренции	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1) Проверка документов о закупке ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.
11	Причины описательных и противоречивых условий контракта, условиями выполнения контракта, условиями участия, условиями конкуренции	Предварительный спор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	1) Проверка документов о закупке ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.



21	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благопарности	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок; 3) Честность и неподкупность ответственных должностных лиц.	1)Прозрачность закупок; 2)Объективность критериев принятия решений; 3)Система внутреннего контроля; 4)Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.		
22	Представление неполной или разной информации о закупке	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок; 3) Честность и неподкупность ответственных должностных лиц.	1)Прозрачность закупок; 2)Объективность критериев принятия решений; 3)Система внутреннего контроля; 4)Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.		
23	Оглашение недостоверной информации о предложенных участниками закупок Переговоры с участниками закупок	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок; 3) Честность и неподкупность ответственных должностных лиц.	1)Прозрачность закупок; 2)Объективность критериев принятия решений; 3)Система внутреннего контроля; 4)Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.		
24	Заявленные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Проверка документов о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляющим, на соответствующую деятельность заказчика, подрядчика, информацией, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе.	1)Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2)Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соподчинением условий исполнения контракта; 3)на этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать, необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя, затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта, обременения контракта дополнительными необъективными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, заслончности дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.		
25	Запрос недогустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1)Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2)Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соподчинением условий исполнения контракта; 3)на этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать, необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя, затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта, обременения контракта дополнительных соглашений об изменении необъективными условиями;		
26	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благопарности	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1)Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2)Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соподчинением условий исполнения контракта; 3)на этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать, необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя, затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта, обременения контракта дополнительных соглашений об изменении необъективными условиями;	
27	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благопарности	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1)Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2)Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соподчинением условий исполнения контракта;	
28	Заключение контракта с победителем определения	Предварительный створ с участниками закупок Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благопарности.	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1) Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела	1)Прозрачность закупок; 2)Объективность критериев принятия решений; 3)Система внутреннего контроля; 4)Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	



Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказана), либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта

1. Лица (приемочная комиссия)  
ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам.
- 3 Специалист по закупкам планово-экономического отдела.

Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности

- 1) назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- 2) включение в состав приемочных комиссий экспертов (специалистов), выдвижение обоснованных претензий по количеству/ (общему) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;
- 4) применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- 5) надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантинных обязательств. Рекомендуется взыскивать неустойку в виде штрафов и пеней за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе за просрочку исполнения обязательств по контракту, предусмотренных в таком контракте. Контролировать осуществление закупочной деятельности могут также труждане, общественные объединения и объединения юридических лиц на любом этапе осуществления закупок, в связи с чем, рекомендуется всячески содействовать осуществлению общественного контроля.

- 1) Прозрачность закупок;
- 2) объективность критерии принятия решений;
- 3) Система внутреннего контроля;
- 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

План (реестр) мер, направленный на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование мер по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1	Использование перечня ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых главным управлением контроля и противодействия коррупции Рязанской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг	Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
2	Нормативные затраты на обеспечение функций ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»	Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
3	Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Определение способа выбора поставщика	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг.	Минимизация коррупции
4	Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;	Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг.	Минимизация коррупции
5	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг.	Минимизация коррупции
6	Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Применение заказчиками методических рекомендаций	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ,	Минимизация коррупции

Современное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг	Планирование закупок	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок	Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
Честность и неподкупность ответственных должностных лиц	Честность и неподкупность ответственных должностных лиц	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
10 Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Описание объекта закупки	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
11 Внимательное заполнение документации о закупке, исключающее наличие орфографических ошибок, описание	Составление документации о закупке	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
12 Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, а также контрактным управляющим на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе	Составление документации о закупке	Постоянно	1. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 2.Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции

				Минимизация коррупции
Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Составление документов о закупке	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг.	
14 Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок	Внутренний контроль	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела.	Минимизация коррупции
15 Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта	Ответственные лица	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции
16 Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, соблюдением условий исполнения контракта	Оперативный контроль	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции
17 На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; зетягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными несъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменениях существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе	Исполнение контракта	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции

18	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;	Ответственные лица	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции
19	Включение в состав приемочных комиссий экспертов (специалистов), выявление обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи	Приемочная комиссия	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции
20	Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг	Применение инструкций	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции
21	Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. Рекомендуется взыскивать неустойку в виде штрафов и пеней за каждый случай неисполнения обязательств, в том числе за просрочки исполнения обязательств по контракту, предусмотренных в таком контракте. Контролировать осуществление закупочных деятельности могут также граждане, общественные объединения и объединения юридических лиц на любом этапе осуществления закупок, в связи с чем, рекомендуется всячески содействовать осуществлению общественного контроля	Контроль за исполнением условий контракта	Постоянно	1. Инициатор закупки ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг. 2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 3. Специалист по закупкам планово-экономического отдела. 4. Лица (приемочная комиссия) ответственные за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Минимизация коррупции