

Отчёт о проделанной работе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (КГБУЗ «ТКДЦ») (далее - Учреждение, Заказчик) за 2024г.

В соответствии с Письмом Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П- 9716 «О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, в соответствии с которыми и была проведена в Учреждении оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок.

1. На подготовительном этапе В процессе проведении оценки коррупционных рисков в сфере закупок ответственным лицом был определён предмет коррупционного правонарушения (возможные действия/бездействия, при совершении которых работники Учреждения могут получить противоправную выгоду):

- Получение взяток сотрудниками, принимающими решения о закупке;
- Подкуп лиц, принимающих решения о закупке товаров или услуг со стороны Заказчика;
- Предоставление закрытой информации (цены, клиентская база, условия по действующим договорам, несанкционированный доступ к информационной системе) третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент;
- Использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды или обогащения.

Совершение указанных выше действий/бездействий неминуемо приводит к конфликту интересов. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица (работника) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам.

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода информация, поступающая как из внутренних, так и внешних источников, которая регламентирует правила закупки товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам конкурентной закупки договора, для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика.

В этих целях сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

а) Внутренние источники:

- План финансово-хозяйственной деятельности КГБУЗ «ТКДЦ» на 2024 г.;

- Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждением на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

- План закупок на 2024 год;
- реестр договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, приказы, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них;
- сложившаяся практика в Учреждении по согласованию процедур закупки.
- договоры, заключённые Учреждением по итогам осуществлённых закупок;
- трудовые договоры работников Учреждения;
- Документация, разработанная Учреждением, как Заказчиком для осуществления конкурентных закупок (аукционная документация, извещения о проведении запроса котировок в электронном виде).

б) Внешние источники:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» и Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- сведения о заключении, изменении и прекращении договоров в реестре договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок и подлежащих размещению в ЕИС;
- отчёты заказчика подлежащих размещению в ЕИС по результатам осуществления закупок и заключения договоров;
- результаты рассмотрения обращений и жалоб граждан и организаций в контрольные органы в сфере закупок (УФАС по НСО) на действия Учреждения как Заказчика торгов;
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях.

В результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов и граждан не поступала. За исключением 1-ой жалобы на действия Заказчика, при проведении торгов способом электронного аукциона (аукцион проводился на «Оказание транспортных услуг внутренним водным транспортом (теплоходом)), которые можно отнести к индикаторам коррупции:

- предметом одной, из которых, является ограничение конкуренции в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - контрольного органа (Хабаровское У ФАС России) жалоба находится в процессе рассмотрения.

2. При оценке коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения на этапе описания процедуры осуществления закупки проведён анализ не только самой процедуры осуществления закупок с точки зрения нормативно установленных процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и проанализирована процедура в целом: с разделением того, что прямо установлено происходит на практике при осуществлении закупок Учреждением.

На основании указанного выше анализа процедур осуществления

следующие выводы:

- > Закупки Учреждения осуществляются исходя из его нужд, которые *условно можно разделить* на:
 - *нужды самого Учреждения;*
 - *и нужды, возникающие из обязанности выполнять Государственное задание, на выполнение которого Учреждению выделяется финансирование.*
- > Для удовлетворения *нужд самого Учреждения* в основном закупаются: чаще товары, реже услуги, ещё реже работы, как посредством конкурентных способов (аукцион и запрос котировок в электронной форме), так и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в том числе через электронный магазин.
- > Для удовлетворения *нужд Учреждения возникающих из обязанности выполнять Государственное задание* по реализации образовательной деятельности в основном закупаются:
 - Оборудование и методические материалы в рамках оказания гос. Услуг (выполнения работ) (школа сахарного диабета);

Т.е. Учреждение осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Все процедуры закупок Учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с нормативно установленными правилами осуществления процедур закупок.

При осуществлении закупок Учреждением как конкурентными, так и неконкурентными способами нормативно установлены правила:

- определения Заказчиком НМЦК и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) *посредством применения одного или нескольких методов* установленных 44 -ФЗ;
- обоснования расчета цены закупки.

По результатам проведения процедуры закупки - заключается договор, сведения о котором вносятся в обязательном порядке в систему ЕИС и в определённых Законом случаях в реестр договоров в ЕИС. Следует подчеркнуть, что *с момента заключения договора* - процедура закупки считается *завершённой* и наступает *стадия исполнения договора*.

Таким образом, можно выделить следующие *этапы* осуществления закупок в Учреждении:

- 1) *пред-процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:
 - определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг;
 - исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта;
 - выбор способа осуществления закупки;
 - формирование плана закупок;
- 2) *процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:
 - разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом;
 - прием заявок на участие в конкурентной закупке;
 - рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке;

- заключение контракта;
- 3) *пост-процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:
 - администрирование контракта;
 - приемка продукции, результатов услуг, работ.

3. Следующим этапом оценки коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения является этап идентификации коррупционных рисков. В целях выявления коррупционных рисков на данном этапе *использовался метод* - экспертного обсуждения, в связи с тем, что в Учреждении имеются сотрудники, обученные в сфере закупок по 223-ФЗ и применение другого метода, например, анкетирование в период пандемии является затруднительным. Закупки по 223-ФЗ в течении 2023 г. не проводились.

Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок	Коррупционные риски
<i>пред-процедурный этап</i>	
1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг
2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; - Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора
3. Выбор способа осуществления закупки	- Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - Преднамеренная подмена одного способа закупки другим;
4. Формирование плана закупок	- Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор; - Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке) - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.
<i>процедурный этап</i>	
5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом	- Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); - «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора;
6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке	- Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - Прямые контакты и переговоры с поставщиком.

	- Дискриминационные изменения документации
7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке	- Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; - Необоснованные преимущества поставщикам; - Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.
8. Заключение договора	- Необоснованные изменения условий договора; - Затягивание (ускорение) заключения договора; - Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора.
<i>пост-процедурный этап</i>	
9. Администрирование договора	- Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора; - Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.
10. Приемка продукции, результатов услуг, работ	- Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору; - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода; - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.»

4. На этапе анализа коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности целесообразно будет *определить круг лиц* - возможных участников коррупционных схем целью действия/бездействия, которых может быть - извлечение неправомерной выгоды, а также выделить присущие этим *схемам* индикаторы коррупции.

К наиболее распространенным сигнальным индикаторам коррупции

можно отнести:

- У неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же Заказчика в течение длительного времени;
- У выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
- У отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком;

У значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

К социально-нейтральным индикаторам относятся следующие признаки коррупционного поведения:

- У частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;
- У необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;
- У отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок;
- У неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в

непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других);

У неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы; У необъяснимо дорогостоящий досуг сотрудников.

К возможным индикаторам коррупции можно отнести:

- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный договор и т.д.

Исходя из проведённого анализа этапов закупочной деятельности Заказчика следует, что на разных этапах закупки в процедуре участвуют разные категории специалистов:

Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок	Должностные лица
	<i>пред-процедурный этап</i>
1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг	Директор, замдиректора, гл. бухгалтер, начальники отделов (подают служебные записки с заявками на закупки)
2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта, обоснование НМЦК, цены контракта с ед.поставщиком	Начальники отделов по направлению деятельности отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение госзадания; старший специалист по закупкам, специалисты отделов
3. Выбор способа осуществления закупки	Старший специалист по закупкам, гл. бухгалтер
4. Формирование плана закупок	Старший специалист по закупкам, гл. бухгалтер

<i>процедурный этап</i>	
5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом	Старший специалист по закупкам
6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Старший специалист по закупкам
7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке	Старший специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок (сотрудники Учреждения)
8. Заключение договора	Директор, замдиректора, старший специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов
<i>пост-процедурный этап</i>	
9. Администрирование договора	Старший специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов
10. Приемка продукции, результатов услуг, работ	Старший специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов, специалисты бухгалтерии

5. На этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

Вероятность реализации	Очень часто (75%)					
	Высокая частота (50%-75%)					
	Средняя частота (25%-50%)					
	Низкая частота (5%-25%)					
	Очень редко (Менее 5%)					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

Результаты ранжирования коррупционных рисков

Коррупционные риски	Вероятность и Потенциальный вред
<i>пред-процедурный этап</i>	
- Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности;	Менее 5%
- Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг	Менее 5%
- Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок;	Менее 5%
Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции;	Менее 5%
Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора;	Менее 5%
Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора	Менее 5%
- Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;	Менее 5% 3
Преднамеренная подмена одного способа закупки другим	Менее 5%
- Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор;	Менее 5%
Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать контракт надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать контракт под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке)	
Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.	
<i>процедурный этап</i>	
- Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации г закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора);	Менее 5%

«Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков;	Менее 5%
Мистификация, подмена предмета договора;	Менее 5%
- Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;	Менее 5%
- Прямые контакты и переговоры с поставщиком.	
Дискриминационные изменения документации	
- Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок;	Менее 5%
Необоснованные преимущества поставщикам;	Менее 5%
Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Менее 5%
- Необоснованные изменения условий договора;	Менее 5% ^
Затягивание (ускорение) заключения договора;	Менее 5%
Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта	Менее 5%
<i>- пост-процедурный этап</i>	
- Затягивание со стороны Заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора;	Менее 5%
- Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.	Менее 5%
- Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору;	Менее 5%
- Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода;	Менее 5%
- Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	Менее 5%

6. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена реестр (карта) коррупционных рисков и разработан план по минимизации коррупционных рисков.

7. В целях управления коррупционными рисками и оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации в дальнейшем целесообразно проводить на регулярной основе мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

И.о. Главного врача



Л.М.Сяпина.