|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к приказу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»  от 03.09.2018 № 362/1 |

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» при осуществлении закупок**

**товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения и при осуществлении**

**процесса административного управления учреждением**

**ЧАСТЬ 1**

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения**

1. Меры по снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ).

1.2. Для целей настоящей Карты определены следующие этапы осуществления закупок:

- определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг;

- исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта;

- выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- формирование плана закупок, плана-графика закупок;

- разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке;

- размещение извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений;

- прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;

- вскрытие заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений;

- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе, запросе предложений;

- заключение контракта;

- администрирование контракта;

- приемка продукции.

На каждом этапе выделены возможные коррупционные риски, предложены меры по их снижению.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей Карте, соответствуют положениям ФЗ № 44-ФЗ.

2. Определение приоритетов заказчика

на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Коррупционные риски:

- Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.

- Лоббирование инвестиций в «нужную» сферу бизнеса.

- Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления.

- Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.

2.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Разработка и внедрение заказчиком системы эффективного планирования закупок, основанной на всестороннем анализе потребностей, в том числе с учетом мнения конечных потребителей.

- Обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- Соблюдение заказчиком правил нормирования в сфере закупок.

3. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта

3.1. Коррупционные риски:

* Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок.
* Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции.
* Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта.
* Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта.

3.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Проведение исследования рынка независимыми специалистами (маркетологами) или обученными специалистами заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в области маркетинга.

- Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

- Экспертиза обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

- Разработка типовых описаний объекта закупки.

- Постоянный мониторинг уполномоченным органом, уполномоченным учреждением и опубликование для использования заказчиками цен на типовые (частозакупаемые) товары, работы, услуги.

4. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

4.1. Коррупционные риски:

* Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.
* Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.

4.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

Внедрение заказчиком системы эффективного планирования закупок.

- Внедрение уполномоченным органом, уполномоченным учреждением в практику проведение совместных конкурсов и аукционов на типовые (частозакупаемые) товары, работы, услуги.

- Обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- Экспертиза уполномоченным органом, уполномоченным учреждением обоснования заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно конкурентными способами.

5. Формирование плана закупок, плана-графика закупок

5.1. Коррупционные риски:

* 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 контракт.
* Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать контракт надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать контракт под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке).
* Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.

5.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Мониторинг уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков.

- Обоснование заказчиками выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной (максимальной) цены контракта.

- Обоснование заказчиками предлагаемых условий исполнения контрактов.

- Разработка и внедрение заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением регламента по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

- Проведение заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением обязательного общественного обсуждения закупок, учет предложений участников обязательного общественного обсуждения закупок.

- Учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок.

6. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке

6.1. Коррупционные риски:

* 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 контракта).
* «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.
* Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у поставщиков ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями).
* Извещение, документация не учитывает цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта закупки.
* Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость объекта закупки, критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. В этом случае комиссия имеет возможность отобрать «нужного» поставщика, играя на неопределенности условий.
* Подмена предмета контракта.
* Объединение в одну закупку разных объектов закупки.

6.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Разработка рекомендаций по определению (формированию) объекта закупки.

- Экспертиза описания объекта закупки, разработанного заказчиком.

- Предоставление заказчиком в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта.

- Экспертиза начальной (максимальной) цены контракта, определенной заказчиком.

- Разработка типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов.

- Разработка уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком типовых критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки.

- Проведение заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением обязательного общественного обсуждения закупок, учет предложений участников обязательного общественного обсуждения закупок.

- Учет заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок.

- Анализ закупок контрольными органами.

7.Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений

7.1. Коррупционные риски:

* Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.
* Прямые контакты и переговоры с поставщиком.
* Дискриминационные изменения документации.

7.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

- Создание системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с участниками закупок (напр., единый центр приема заявок, подготовки разъяснений).

- Анализ закупок контрольными органами.

- Разработка уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком типовых форм заявок участников закупок.

8. Вскрытие заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений

8.1. Коррупционные риски:

* Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов.
* Сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, перезапись аудиозаписи.
* Оглашение несуществующей информации о закупке.
* Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.

8.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

- Формирование уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком комиссий по осуществлению закупок с привлечением независимых специалистов по закупкам.

- Аудиозапись, видеозапись и прямая трансляция в Интернет процедуры вскрытия конвертов.

- Присутствие на процедурах вскрытия конвертов специалистов контрольных органов.

- Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.

9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, запросе котировок,

рассмотрение заявок на участие в аукционе, запросе предложений

9.1. Коррупционные риски:

* Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.
* Необоснованные преимущества поставщикам.
* Разное отношение к разным участникам закупки (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие – нет, определяется разный рейтинг заявок).
* Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.

9.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

- Формирование уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком комиссий по осуществлению закупок с привлечением независимых специалистов по закупкам.

- Разработка уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком типовых форм заявок участников закупок.

- Создание системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок (напр., единый центр приема заявок, подготовки разъяснений).

- Проведение уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.

- Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки (лучших условий исполнения контракта), требований к участникам закупки, описания объекта закупки и четкое формулирование условий подтверждения.

- Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля.

10. Заключение контракта

10.1. Коррупционные риски:

* Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов закупки.
* Необоснованные изменения условий контракта.
* Затягивание (ускорение) заключения контракта.
* Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.
* Необоснованный отказ от заключения контракта.

10.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Подготовка, сбор и направление уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком проектов контрактов победителям.

- Мониторинг уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, контрольным органом в сфере закупок, прокуратурой заключенных контрактов.

- Заключение контрактов в электронном виде.

11. Администрирование контракта

11.1. Коррупционные риски:

* Необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика.
* Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта.
* Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.

11.2. Для снижения коррупционных рисков на данном этапе применимы следующие меры:

- Разработка уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, заказчиком и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг.

- Управление со стороны заказчика рисками, возникающими при исполнении контракта.

- Проведение мониторинга исполнения контракта.

12. Приемка продукции

12.1. Коррупционные риски:

* Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.
* Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту.
* Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода.
* Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий.
* Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.

12.2. Для снижения коррупционных рисков на этом этапе применимы следующие меры:

- Проведение заказчиком мониторинга исполнения контрактов.

- Разработка и применение заказчиками типовых условий приемки продукции.

Привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.

**ЧАСТЬ 2**

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

**при осуществлении процесса административного управления учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Процесс/подпроцессы деятельности учреждения | Описание (анализ) коррупционнеых правонарушений (критических точек) | | | |
| Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть  получено при совершении коррупционного правонарушения \* | Должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений | Вероятные формы осуществления коррупционных платежей | |
| **1.** | **Процесс административного управления** | | | | |
| 1.1. | Подпроцесс: административный контроль | Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица | 1. Главный врач  2. Заместители главного врача  3. Главный бухгалтер  4. Руководители структурных подразделений  5. Начальник ОК | натуральная  денежная, иная форма | |
| Получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц |
| 1.2. | Подпроцесс: рассмотрение обращений граждан | Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан | 1. Главный врач  2. Заместители главного врача | натуральная  денежная, иная форма | |
| **2.** | **Процесс предоставления социальных услуг** | | | | |
| 2.1. | Подпроцесс: предоставление социально-медицинских услуг | Распоряжение должностным лицом имущества учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц | 1. Главный врач  2. Главный бухгалтер  3. Заместитель главного врача  4. Главная медицинская сестра | Натуральная, иная форма | |
| Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения |
|  |  |  |  |  | |
|  |
| **3.** | **Процесс развития кадровых ресурсов** | | | | |
| 3.1. | Подпроцесс: прием (увольнение), кадровое делопроизводство | Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), кадровое делопроизводство | 1. Начальник ОК | натуральная  денежная, иная форма | |
| Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов |
| **4.** | **Процесс материально-технического обеспечения** | | | | |
| 4.1. | Подпроцесс: финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения | Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения | 1. Главный врач  2. Главный бухгалтер  3. Заместители главного врача  4. Экономист | натуральная  денежная, иная форма | |
| Неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения |
| Склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актом выполненных работ |
| **5.** | **Процесс обеспечения комплексной безопасности** | | | | |
| 5.1. | Подпроцесс: обеспечение безопасности персональных данных пациентов и сотрудников учреждения | Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и сотрудников учреждения | 1. Главный врач  2. Заместители главного врача  3. Руководители структурных подразделений  4. Начальник ОК  5. Работники, имеющие доступ к персональным данным пациентов (посетителей учреждения) и работников учреждения при осуществлении исполнения должностных обязанностей | натуральная  денежная, иная форма | |
|  |  | Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных пациентов и сотрудников учреждения без их согласия |
|  |  |  |  |  |  | |