


«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный врач ГБУ РО «Дезинфекционная станция»  
 Е.А. Филатова



«11» декабря 2020 г.

### Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РО «Дезинфекционная станция»

| №<br>п,<br>п | Краткое наименование коррупционного риска  | Описание возможной коррупционной схемы  | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы  | Меры по минимизации коррупционных рисков  |  |
|--------------|--|---|--|---|--|
|              |  |   |  | Реализуемые   | Предлагаемые   |
| 1.           | Определение перечня товаров, работ, услуг не отражающего реальную потребность учреждения | Закупка товаров, работ, услуг, которые не относятся к деятельности учреждения. Включение указанных товаров, работ, услуг в закупку с целью ограничения конкуренции. Предварительный сговор с участниками закупок. | 1) Главный врач;<br>2) Лица, ответственные за формирование потребности в товарах, работах, услугах (руководители структурных подразделений заказчика); | Внутренний контроль со стороны административного персонала за использованием товаров при оказании медицинских услуг и осуществлении административно-хозяйственной | Усилить контроль за списанием используемых товаров при оказании медицинских услуг и осуществлении административно-хозяйственной деятельности. Проведение внутреннего анализа с целью |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    |   |  |  | деятельности.   | определения<br>необходимости в<br>приобретении товаров,<br>работ, услуг.<br>Формирование<br>потребности в товарах,<br>работах, услугах исходя<br>из технологических карт<br>по тем или иным<br>оказываемым<br>медицинским услугам. |
| 2. | Формирование потребности в товарах, работах, услугах, превышающей реальную  | Закупка товаров, работ, услуг, объем которых превышает реальный с целью ограничения конкуренции.<br>Предварительный створ с участниками закупок.   | 1) Главный врач;<br>2) Лица, ответственные за формирование потребности в товарах, работах, услугах (руководители структурных подразделений заказчика);                               | Внутренний контроль со стороны административного персонала за использованием товаров при оказании медицинских услуг и осуществлении административно-хозяйственной деятельности. | Усилить контроль за списанием используемых товаров при оказании медицинских услуг и осуществлении административно-хозяйственной деятельности.  |
| 3. | Использование завышенной или заниженной НМЦК при формировании конкурентной закупки или при заключении договора с единственным поставщиком | Недостаточный анализ рынка при формировании НМЦК. Формирование НМЦК с заведомо завышенными ценами.<br>Предварительный створ с участниками закупок. | 1) Главный врач;<br>2) Лица, ответственные за формирование потребности в товарах, работах, услугах (руководители структурных подразделений заказчика);<br>3) Специалист по закупкам; | Анализ рынка товаров, работ, услуг с целью определить максимально выгодные условия исполнения контракта.  | Всесторонний анализ рынка товаров, работ, услуг. Использование большего количества источников информации для получения наилучшего предложения на рынке с целью экономии денежных   |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  | средств.   |
| 4. | Необоснованный выбор способа определения поставщика   | Предварительный сговор с участниками закупок. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика по завышенным ценам.                              | 1) Главный врач;<br>2) Специалист по закупкам;   | 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». | Улучшить внутреннюю систему планирования товаров, работ, услуг с целью сокращения количества закупок путем заключения договора с единственным поставщиком. Увеличить количество конкурентных процедур.                             |
| 5. | Формирование аукционной документации (порядка исполнения контракта, описания объекта закупки, цены) с целью ограничения конкуренции | Включение в аукционную документацию информацию, которая существенная сужает круг потенциальных участников. Предварительный сговор с участниками закупок. | 1) Главный врач;<br>2) Лица, ответственные за формирование потребности в товарах, работах, услугах (руководители структурных подразделений заказчика);<br>3) Специалист по закупкам; | Составление технического задания (описания объекта закупки) 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».    | Усилить внутренний контроль за составлением аукционной документации. Анализ рынка с целью определения максимально выгодных условий поставки. Постоянное изучение НПА и изменений к ним, а также повышение юридической грамотности. |
| 6. | Допуск, отклонение заявки с целью ограничения конкуренции   | Аукционная комиссия допускает, отклоняет заявку на закупку товаров, работ, услуг с целью   | 1) Главный врач;<br>2) Специалист по закупкам;   | Рассмотрение заявок участников в соответствии с законодательством  | Постоянное изучение НПА и изменений к ним, а также повышение юридической   |

|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
|    |   | ограничения конкуренции. Предварительный сговор с участниками закупок.  |   | Российской Федерации и с учетом практики контролирующих органов в сфере закупок.  | грамотности.   |
| 7. | Формальное исполнение контракта в части приемки товаров, работ, услуг | Приемка товаров, работ, услуг, которые не соответствуют условиям контракта. Подписание приемочных документов в отсутствие фактической поставки товаров, работ, услуг. Предварительный сговор с участниками закупок. | 1) Главный врач;<br>2) Лица ответственные за формирование потребности в товарах, работах, услугах (руководители структурных подразделений заказчика); | Внутренний контроль со стороны административного персонала за использованием товаров при оказании медицинской услуги. Формирование внутреннего нормативного акта, согласно которому производится приемка товаров, работ, услуг. | Установить персональную ответственность для сотрудников учреждения за приемку товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям контракта. Усилить контроль за списанием используемых товаров при оказании медицинских услуг и осуществлении административно-хозяйственной деятельности. В случаях, когда это целесообразно, создавать внутренние приемочные комиссии |