

**«Билимбаевский психоневрологический интернат»**

**ПРИКАЗ**

«05» сентября 2023 г.

№ 172 - о.д.

Об утверждении Отчета о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «Билимбаевский ПНИ», в том числе оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Руководствуясь Федеральным Законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методическими рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организациях и Методическими рекомендациями 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 и по результатам ежегодной оценки коррупционных рисков, в том числе оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»»,

Приказываю:

1. Утвердить отчет о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «Билимбаевский ПНИ» (далее - Отчет).
2. Рассмотреть Отчет на заседании комиссии по противодействию коррупции в срок не позднее 18 сентября 2023 года.
3. После одобрения комиссией Отчета и рассмотрения документов, принятых по результатам оценки коррупционных рисков, в том числе оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ», представить на утверждение руководителю в срок не позднее 25 сентября 2023 года:
  - 3.1. Перечень коррупционно-опасных функций учреждения;
  - 3.2. Карту коррупционных рисков;
  - 3.3. План мер по минимизации коррупционных рисков учреждения;
  - 3.4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
  - 3.5. План мероприятий по противодействию коррупции учреждения на 2021-2024 годы с учетом мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении (в случае необходимости).
  - 3.6. Карту коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения;
  - 3.7. План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения;
  - 3.8. Критерии выбора закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения с повышенными коррупционными рисками.

Директор



А.Г. Шиловских

Утвержден  
приказом директора ГАУ «Билимбаевский ПНИ»  
от «05» сентября 2023 г. № 172-о.д.  
А.Г. Шиловских

## Отчёт

о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «Билимбаевский ПНИ», в том числе оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»

Оценка коррупционных рисков, в том числе при осуществлении закупок для нужд учреждения проведена в ГАУ «Билимбаевский ПНИ» (далее – Учреждение, Заказчик) на основании Методических рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организациях и 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 и в соответствии с приказом от 27.07.2023 г. № 143-о.д. «О проведении ежегодной оценки коррупционных рисков, в том числе оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»».

Работа по оценке коррупционных рисков проведена по двум направлениям:

I. Оценка коррупционных рисков в Учреждении

II. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности, которая выделена в отдельное направление в связи с высоким коррупционным риском данного управленческого процесса.

Оценка коррупционных рисков заключалась в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении деятельности Учреждения, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения работниками Учреждения или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, Учреждения.

### I. Оценка коррупционных рисков в Учреждении

Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков по I направлению состояла из нескольких последовательных этапов:

- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

Для целей выявления коррупционных рисков определены и проанализированы внутренние и внешние источники информации.

Внутренние источники:

- организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения;
- Учетная политика Учреждения;
- локальные нормативные акты, регулирующие деятельность структурных подразделений Учреждения

- должностные инструкции работников, занимающих должности, исполнение трудовых обязанностей по которым предусматривает осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, осуществление контрольных мероприятий, подготовку и принятие решений о распределении бюджетных средств, управление государственным имуществом, хранение и распределение материально-технических ресурсов;

- реестр договоров, заключенных Заказчиком;
- приказы и иные документы по вопросам, регулирующим деятельность Учреждения;
- документы, регулирующие деятельность Наблюдательного совета Учреждения;
- договоры и другие документы, регулирующие процесс оказания социальных услуг;

Внешние источники:

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП.

При проведении оценки коррупционных рисков были детально проанализированы основные направления деятельности Учреждения (за исключением процессов и операций, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»):

- оказание социальных услуг;
- административно-хозяйственная деятельность;
- материально-техническое обеспечение;
- распределение финансовых активов;
- управление персоналом.

Идентификация коррупционных рисков позволила определить для каждого направления деятельности (управленческих процессов) критические точки — действия, события, которые создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных нарушений.

На этапе идентификации коррупционных рисков использовался метод — экспертное обсуждение, анализ нормативно-правовых документов, ответов на следующие вопросы:

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены в критической точке
- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

Результаты идентификации коррупционных рисков отражены в Таблице:

Критическая точка	Коррупционные риски
Оказание социальных услуг	
Оказание платных социальных услуг в нарушение установленного порядка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения о предоставлении социальных услуг при отсутствии документов, являющихся основанием для приема получателя услуг в Учреждение;</li> <li>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот;</li> <li>- предоставление социальных услуг в нарушение стандартов оказания социальных услуг.</li> </ul>
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованной, искаженной информации путем составления справок, заполнения документов о нуждаемости в социальных услугах для внесения их в ИППСУ;</li> <li>- предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот;</li> <li>- создание препятствий в получении услуг.</li> </ul>
Административно-хозяйственная деятельность	
Осуществление организационно-распорядительных функций	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование служебных полномочий должностным лицом для решения личных вопросов, направленных на удовлетворение своих материальных потребностей, получение выгоды;</li> <li>- владение или использование имущества учреждения в личных целях.</li> </ul>
Представление в судебных и других органах власти и управления прав и законных интересов учреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправомерные действия при выполнении представительских функций в виде обещания либо передачи денег, имущества либо иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах учреждения.</li> </ul>
Приемка выполненных работ, подписание актов выполненных работ, экспертиза и согласование смет на выполняемые работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Завышение объемов скрытых работ при согласовании смет с целью получения личной выгоды;</li> <li>- приемка работ при их выполнении не в полном объеме с целью получения личной выгоды;</li> </ul>

	- сокрытие информации о выявленных нарушениях при приемке работ, услуг в целях извлечения личной, групповой выгоды.
Материально-техническое обеспечение	
Осуществление мероприятий по приобретению, списанию, сдаче в аренду, отчуждению имущества учреждения	- Несвоевременная постановка на учет имущества; - сокрытие или внесение недостоверных сведений по результатам инвентаризации материальных запасов; - не соблюдение порядка, условий, сроков списания материальных запасов, расходных материалов, в целях использования их в личных целях; - не соблюдение порядка сдачи в аренду, отчуждения имущества учреждения; - использование имущества учреждения в личных целях.
Приемка и выдача товарно-материальных ценностей	- Искажение сведений в учетной документации в целях использования полученных товарно-материальных ценностей в личных или групповых интересах.
Распределение финансовых активов	
Получение бюджетных средств, подготовка и утверждение отчетов об их использовании	- Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах об использовании средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности; - не целевое использование финансовых средств, направленное на получение выгоды; - предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, контрагентам.
Выдача различного рода заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное, материальное положение заявителей	- Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений при подготовке различного рода заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное, материальное положение заявителей в целях извлечения личной, групповой выгоды.
Оплата труда	- Оплата фактически не отработанного работником времени, оплата работы несуществующего работника, необоснованные выплаты стимулирующего характера, используемые в личных интересах.
Управление персоналом	
Прием на работу	- Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); - искажение сведений при подготовке документов, дающих право на получение льгот, компенсаций; - оформление трудоустройства несуществующего работника (формальный прием на работу).
Трудовая деятельность	- Конфликт интересов, превышение полномочий при выполнении должностных обязанностей работниками.

На этапе анализа коррупционных рисков при осуществлении хозяйственной деятельности в Учреждении выявлены наиболее вероятные способы совершения коррупционных правонарушений, определен круг лиц (должностей, полномочий) – возможных участников коррупционных схем, целью действия/бездействия которых может быть извлечение неправомерной выгоды, при этом выявлен присущий этим схемам такой индикатор коррупции, как наличие дискреционных полномочий (возможности выбора по своему усмотрению одного из нескольких вариантов решений, предусмотренных правовыми актами) у некоторых работников Учреждения, в том числе при подготовке различной документации.

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



**Градация степени выраженности критерия  
«вероятность реализации»**

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50%-75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25%-50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5%-25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

### Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям
Легкий	Риск незначительно влияет на процессы деятельности
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащим (работником) самостоятельно

Значимость коррупционного риска определялась сочетанием рассчитанных критериев посредством использования 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	Потенциальный вред
Использование служебных полномочий должностным лицом для решения личных вопросов, направленных на удовлетворение своих материальных потребностей, получение выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Владение или использование имущества учреждения в личных целях	Низкая частота	Средней тяжести
Не соблюдение порядка сдачи в аренду, отчуждения имущества учреждения	Низкая частота	Значительный
Несвоевременная постановка на учет имущества	Низкая частота	Средней тяжести
Не соблюдение порядка, условий, сроков списания материальных запасов, расходных материалов, в целях использования их в личных целях	Низкая частота	Средней тяжести
Соккрытие или внесение недостоверных сведений по результатам инвентаризации материальных запасов	Низкая частота	Средней тяжести
Завышение объемов скрытых работ при согласовании смет с целью получения личной выгоды	Низкая частота	Значительный
Приемка работ при их выполнении не в полном объеме с целью получения личной выгоды	Низкая частота	Значительный
Соккрытие информации о выявленных нарушениях при приемке работ, услуг в целях извлечения личной, групповой выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах об использовании средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение сведений в учетной документации в целях использования полученных товарно-материальных ценностей в личных или групповых интересах	Низкая частота	Средней тяжести
Не целевое использование финансовых средств, направленное на получение выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений при подготовке различного рода заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное, материальное положение заявителей в целях извлечения личной, групповой выгоды.	Низкая частота	Легкий
Оплата фактически не отработанного работником времени, необоснованные выплаты стимулирующего характера, используемые в личных интересах	Низкая частота	Средней тяжести
Конфликт интересов, превышение полномочий при выполнении должностных обязанностей работниками	Низкая частота	Средней тяжести
Принятие решения о предоставлении социальных услуг при отсутствии документов, являющихся основанием для приема получателя услуг в Учреждение	Очень редко	Средней тяжести
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот	Очень редко	Легкий
Предоставление социальных услуг в нарушение стандартов оказания социальных услуг.	Очень редко	Легкий
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Очень редко	Легкий
Искажение сведений при подготовке документов, дающих право на получение льгот, компенсаций	Очень редко	Легкий
Оформление трудоустройства несуществующего работника (формальный прием на работу)	Очень редко	Средней тяжести
Предоставление необоснованной, искаженной информации путем составления справок, заполнения	Очень редко	Легкий

документов о нуждаемости в социальных услугах для внесения их в ИППСУ		
Предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот	Очень редко	Легкий
Создание препятствий в получении услуг	Очень редко	Средней тяжести
Предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, контрагентам	Очень редко	Средней тяжести
Неправомерные действия при выполнении представительских функций в виде обещания либо передачи денег, имущества либо иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах учреждения.	Очень редко	Легкий

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена Карта коррупционных рисков, Перечень коррупционно-опасных функций Учреждения, Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, актуализирован План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2021-2024 годы с учетом мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

## II. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности

Процедура оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ» и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состояла из нескольких последовательных этапов:

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки в Учреждении;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, определены и проанализированы внутренние и внешние источники информации.

Внутренние источники:

- организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения;
- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ» в действующей редакции;
- должностные инструкции работников, участвующих в осуществлении закупок;
- Положение о комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ»;
- План закупок на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.;
- План-график закупок на 2023 год;
- реестр договоров, заключенных Заказчиком по итогам проведенных закупок;
- приказы и иные документы по вопросам, регулирующим подготовку процедуры закупок и иной связанной с ними деятельностью;
- договоры, заключенные Учреждением по результатам закупок;
- технические задания, и другая конкурсная документация, разработанные Заказчиком для осуществления закупок конкурентными способами.

Внешние источники:

- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой

информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;

- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок.

При проведении оценки коррупционных рисков проведен мониторинг функций учреждения, вновь выявленных при осуществлении закупок коррупционных рисков, фактов совершения коррупционных правонарушений в учреждениях социального обслуживания, изменений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов, соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции при осуществлении закупок реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, детально проанализирована процедура осуществления закупки, исходя из нормативно установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ» процедур, и сложившейся в Учреждении практики осуществления закупок (Приложение № 1- блок-схема).

Закупки в ГАУ «Билимбаевский ПНИ» осуществляются исходя из:

- потребностей Учреждения, направленных на обеспечение его хозяйственной деятельности;

- потребностей, возникающих из обязанности выполнять государственное задание по предоставлению социальных услуг, на выполнение которого Учреждению выделяется финансирование.

Учреждение осуществляет закупки как конкурентными способами (открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме), так и неконкурентными способами (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе у ресурсоснабжающих организаций). Все закупки проводятся в соответствии с правилами осуществления процедур закупок, предусмотренными Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Билимбаевский ПНИ» и имеют следующие этапы:

- пред-процедурный этап (планирование закупок, подготовка документации, в том числе предусматривающей процедурные основы осуществления закупок, определение начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги) посредством применения одного или нескольких методов, обоснование расчета цены закупки, выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя));

- процедурный этап (оценка заявок, выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)).

- пост-процедурный этап (заключение, исполнение, изменение договора, приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)).

На этапе идентификации коррупционных рисков использовался метод – экспертное обсуждение, были проанализированы ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?

- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

Результаты идентификации коррупционных рисков отражены в Таблице:



Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок	Коррупционные риски
пред-процедурный этап	
Формирование документации для осуществления закупок для нужд Учреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Умышленное включение в документацию для осуществления закупки, в том числе в описание объекта закупки, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупки и (или) предполагающих преимущество отдельных участников закупки.</li> <li>- Умышленное осуществление закупки, не соотносимой с целями деятельности и потребностями учреждения, например, закупка расходных материалов, комплектующих к оборудованию, отсутствующему в учреждении, услуг по техническому обслуживанию такого оборудования.</li> <li>- Умышленное увеличение объема превышающего годовую потребность конкретной закупки в интересах отдельных участников закупки.</li> <li>- Умышленное осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупки.</li> </ul>
Определение начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Умышленное включение в запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) описания объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, включаемого в документацию для осуществления закупок, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупки.</li> <li>- Взаимодействие с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по предоставлению коммерческих предложений в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупки.</li> </ul>
Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необоснованное объединение (дробление) закупки с целью уклонения от конкурентных способов закупки.</li> <li>- Умышленное нарушение планируемого срока (периодичности) осуществления закупки, с целью осуществления закупки в конце финансового года у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников закупки.</li> </ul>
процедурный этап	
Оценка заявок, выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необоснованное отклонение заявок (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с членом комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.</li> <li>- Отклонение заявок на основе принятых в учреждении критериев оценки заявок, в которые умышленно внесены двусмысленные формулировки, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить.</li> </ul>
пост-процедурный этап	
Заключение и исполнение договора, приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необоснованное изменение условий договора в интересах отдельных участников закупки;</li> <li>- Необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения договора в интересах отдельных участников закупки;</li> <li>- Приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям договора, в интересах отдельных участников закупки;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подписание актов приемки не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг);</li> <li>- Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении договора (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных участников закупки;</li> <li>- Неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора в интересах отдельных участников закупки.</li> </ul>
--	---

На этапе анализа коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности определен круг лиц – возможных участников коррупционных схем целью действия/бездействия, которых может быть - извлечение неправомерной выгоды, а также выделены присущие этим схемам индикаторы коррупции:

наличие дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки, заключения и исполнения договора у специалиста по закупкам; взаимодействие работников, участвующих в осуществлении закупок с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), что создает опасность передачи им служебной информации;

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;

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. значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

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

#### **Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»**

<b>Степень выраженности</b>	<b>Процентный показатель</b>	<b>Описание</b>
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50%-75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25%-50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5%-25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

### Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащим (работником) самостоятельно

Значимость коррупционного риска определялась сочетанием рассчитанных критериев посредством использования 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
пред-процедурный этап	
Умышленное включение в документацию для осуществления закупки, в том числе в описание объекта закупки, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупки и (или) предполагающих преимущество отдельных участников закупки.	(Менее 5%) Очень легкий
Умышленное осуществление закупки, не соотносимой с целями деятельности и потребностями учреждения, например, закупка расходных материалов, комплектующих к оборудованию, отсутствующему в учреждении, услуг по техническому обслуживанию такого оборудования.	(Менее 5%) Очень легкий
Умышленное увеличение объема превышающего годовую потребность конкретной закупки в интересах отдельных участников закупки.	(Менее 5%) Очень легкий
Умышленное осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупки.	(Менее 5%) Очень легкий
Умышленное включение в запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) описания объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, включаемого в документацию для осуществления закупок, в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупки.	Низкая частота (5%-25%) Легкий
Взаимодействие с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по предоставлению коммерческих предложений в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), в целях завышения (занижения) начальной (максимальной) цены договора, цены за единицу товара (работы, услуги) в интересах отдельных участников закупки.	Высокая частота (50%-75%) Значительный
Необоснованное объединение (дробление) закупки с целью уклонения от конкурентных способов закупки.	Низкая частота (5%-25%) Легкий
Умышленное нарушение планируемого срока (периодичности) осуществления закупки, с целью осуществления закупки в конце финансового года у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников закупки.	(Менее 5%) Очень легкий
процедурный этап	
Необоснованное отклонение заявок (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с членом комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.	(Менее 5%) Очень легкий
Отклонение заявок на основе принятых в учреждении критериев оценки заявок, в которые умышленно внесены двусмысленные формулировки, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить.	(Менее 5%) Очень легкий
пост-процедурный этап	
Необоснованное изменение условий договора в интересах отдельных участников закупки	(Менее 5%) Очень легкий
Необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения договора в интересах отдельных участников закупки	Низкая частота (5%-25%) Легкий



Приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям договора, в интересах отдельных участников закупки	<b>Высокая частота (50%-75%)</b> Значительный
Подписание актов приемки не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг)	<b>(Менее 5%)</b> Очень легкий
Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении договора (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных участников закупки	<b>Высокая частота (50%-75%)</b> Значительный
Неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора в интересах отдельных участников закупки.	<b>(Менее 5%)</b> Очень легкий

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена Карта коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, разработаны критерии выбора закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения с повышенными коррупционными рисками, план мер по минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

