

|  |
| --- |
| Приложение №2 к приказу директора  №132 от «12» октября 2021 года |

**ПОРЯДОК**

**оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок**

**в БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» (далее –Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании 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 антикоррупционным стандартом в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд для нужд БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» (далее – Учреждение).

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению: соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок;

3. Оценка коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Вологодской области;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей, 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: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников Учреждения избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих должностных обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов
на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует
о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки,
а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки сотрудников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми
по отношению к закупочным процедурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как сотрудники, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

**II. Этапы оценки коррупционных рисков**

**при осуществлении закупок**

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится по мере необходимости.

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются сотрудники Учреждения, ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, в том числе специалисты в сфере закупок Учреждения, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер
по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

идентификация коррупционных рисков;

анализ коррупционных рисков;

ранжирование коррупционных рисков;

разработка мер по минимизации коррупционных рисков;

утверждение оценки коррупционных рисков.

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в Учреждении могут быть выявлены на следующих этапах:

при определении необходимости проведения закупки;

при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;

при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;

при подведении итогов процедуры закупки;

при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок
в Учреждении следует считать:

незначительное количество участников закупки;

"регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;

в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящему Порядку).

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 2 к настоящему Порядку).

11. Снижению коррупционных рисков способствуют:

усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок;

своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска
и возможного вреда от его реализации.

12.1. 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 |

* 1. 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 |

* 1. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения с использованием градации степени выраженности критериев "вероятность реализации"
	и потенциальный вред" представлена следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск | Вероятность наступления негативного события (последствия) | Значимость риска |
| 1 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Средней тяжести |
| 2 | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Средней тяжести |
| 3 | Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Средней тяжести |
| 4 | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Средней тяжести |
| 5 | Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Значительный |
| 6 | Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ | Очень редко | Средней тяжести |
| 7 | Необоснованное дробление (объединение) лотов (этапов) в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Очень редко | Значительный |
| 8 | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Значительный |
| 9 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта | Средняя частота  | Значительный |
| 10 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | Очень редко | Значительный |

**III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков**

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

 14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

 определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

 мониторинг реализации мер.

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков в Учреждении являются:

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых сотрудник Учреждения совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками Учреждения, в том числе полученной
в результате обращения граждан и организаций.

**IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

16. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз
в год.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку оценки коррупционных рисков

при осуществлении закупок

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/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 | Лицо, осуществляющее контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании | 1. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания.2. Работники, ответственные за осуществление закупок  | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком) | 1. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания.2. Работники, ответственные за исполнение контракта. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения.2. Работники, ответственные за осуществление закупок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 4. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику) |  |
| 3 | Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания.2. Работники, ответственные за исполнение контракта.3. Работники, ответственные за осуществление закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. | 1. Руководитель учреждения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. |  |
| 4 | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Работники, ответственные за исполнение контракта. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения.2. Работники, ответственные за осуществление закупок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий  | 1. Работники, ответственные за исполнение контракта. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения.
2. Работники, ответственные

за осуществление закупок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ | Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке  | 1. Работники, ответственные за исполнение контракта. 2. Работники, ответственные за подготовку технического задания.3. Работники, ответственные за осуществление закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения.2. Работники, ответственные за осуществление закупок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков) | 1. Работники, ответственные за исполнение контракта. 2. Работники, ответственные за подготовку технического задания. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель учреждения.2. Работники, ответственные за осуществление закупок |
| 8 | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного  | Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки  | 1. Члены комиссии по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |  | 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. |  |
| 9 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта | Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом  | 1. Работники, ответственные за исполнение контракта. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению  | 1. Руководитель учреждения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | коррупционных правонарушений.3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. |  |
| 10 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени)  | Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за  | 1. Руководитель учреждения – заказчика. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту  | 1. Орган контроля.2. Работники, ответственные за исполнение контракта. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | нарушение срока исполнения контракта |  | интересов.2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склоненияк совершению коррупционных правонарушений.3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку оценки коррупционных рисков

при осуществлении закупок

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,**

**возникающих при осуществлении закупок**

| №п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Срок (периодичность) реализации | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Сотрудники учреждения |
| 2. | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений | Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения | Сотрудники учреждения |
| 3. | Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки, поставщиком, подрядчиком, исполнителем и должностным лицом заказчика. | Постоянно | Работники, ответственные за осуществление закупокРуководитель учреждения |
| 4. | Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации  | Постоянно | Работники, ответственные за осуществление закупокРуководитель учреждения |
| 5. | Анализ вносимых изменений закупочной документации на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений | Постоянно | Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения |
| 6. | Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений | При поступлении жалобы | Работники, ответственные за осуществление закупокРуководитель учреждения  |
| 7. | Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен  | Постоянно  | Работники, ответственные за осуществление закупокРуководитель учреждения |
| 8. | Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика | Постоянно | Руководитель учреждения  |
| 9. | Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками) | При необходимости | Руководитель учреждения |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_