

КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
САНАТОРИЕМ «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ» ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Предпроцедурный этап				
1.1	Планирование закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки)	Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Санатория «Царскосельский» (далее - Санаторий).	Руководители структурных подразделений и работники Санатория, ответственных за осуществление закупок для нужд Санатория (далее - руководители ответственных структурных подразделений Санатория)	Формирование, утверждение и размещение в ЕИС плана-графика закупок	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Санатория. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1.2	<p>Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК)</p>	<p>Использование завышенных или заниженных ценовых предложений потенциальных участников закупки. Расчет НМЦК без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги. Использование несопоставимых коммерческих предложений. Неприменение методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория уполномоченные работники</p>	<p>Определение и обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупках, Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567, и правовыми актами Документальное оформление обоснования НМЦК</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля. Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения НМЦК. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
-----	---	--	---	--	---

		(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положение о закупке (далее - Положением о закупках) при определении и обосновании НМЦК			
1.3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Руководители ответственных структурных подразделений Санатория уполномоченные работники	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4	Подготовка технического задания,	Включение в описание объекта закупки	Руководители ответственных	Подготовка технического задания в соответствии с	Осуществление внутреннего контроля.

	проекта извещения о закупке, проекта контракта	характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Предъявление излишних требований к участникам закупки, неправомерное установление дополнительных требований к участникам закупки с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке	структурных подразделений Санатория уполномоченные работники	законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"	Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Процедурный этап				
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков,	Внесение изменений в извещение о закупке, влекущих ограничение	Руководители ответственных структурных	Внесение изменений в извещение о закупке в соответствии с	Недопущение внесения неправомерных изменений в извещение о закупке.

	исполнителей)	конкуренции. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки, в результате которой участнику закупки предоставлено необоснованное преимущество	подразделений Санатория уполномоченные работники	требованиями статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, Положением о закупках. Рассмотрение заявок окончательных предложений участников закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2	Заключение контракта	Заключение контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках. Неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения контракта	Руководители ответственных структурных подразделений Санатория уполномоченные работники	Заключение контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа Санатория от заключения контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Изменение и (или) расторжение контракта	Изменение существенных условий контракта при его исполнении в отсутствие оснований для их изменения. Расторжение контракта в отсутствие достаточных оснований для его расторжения	Руководители ответственных структурных подразделений Санатория уполномоченные работники	Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, Положением о закупках. Расторжение контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством с соблюдением норм статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках.	Информирование структурного подразделения Санатория, уполномоченного работника, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о причинах изменения и (или) расторжения контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.2	Исполнение контракта	Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не	Руководители ответственных структурных подразделений	Строгое соблюдение условий контракта. Определение ответственных лиц за	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер

		<p>предусмотренных условиями контракта. Затыгивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям контракта. Неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта</p>	<p>Санатория уполномоченные работники</p>	<p>приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)</p>	<p>ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	--	---	---	--	---

ПЛАН (РЕЕСТР)
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САНАТОРИЕМ «ЦАРСКОСЕЛЬСКИМ»
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работником	Планируемый результат
1	Предпроцедурный этап				
1.1	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Недопущение планирования закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки), не относящихся к целям деятельности Санатория «Царскосельский» (далее - Санаторий).</p> <p>Ознакомление работников Санатория (далее - работники) с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Планирование закупок	Постоянно	<p>Руководители структурных подразделений Санатория, ответственных за осуществление закупок для нужд Санатория (далее - руководители ответственных структурных подразделений Санатория)</p> <p>работники, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок для нужд Санатория в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями (далее - уполномоченные работники)</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения</p>
1.2	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены</p>	Определение и обоснование НМЦК	Постоянно	Руководители ответственных структурных подразделений Санатория уполномоченные	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения</p>

	<p>контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК). Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>			работники	<p>коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения</p>
1.3	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах</p>	<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	Постоянно	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные работники</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения</p>

	юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений				
1.4	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию.</p> <p>Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки.</p> <p>Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта контракта	Постоянно	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные работники</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения.</p> <p>Повышение качества правовой экспертизы проекта извещения о закупке и проекта контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта</p>
2	Процедурный этап				
2.1	<p>Недопущение внесения неправомерных изменений в извещение о проведении закупки.</p> <p>Минимизация личного</p>	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	Постоянно	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за</p>

	<p>взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>			работники	<p>недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения</p>
2.2	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа Санатория от заключения контракта.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Заключение контракта	Постоянно	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные работники</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения.</p> <p>Повышение качества правовой экспертизы проекта контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта</p>
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Информирование структурного подразделения Санатория, осуществляющего функции по	Изменение и (или) расторжение контракта	Постоянно	Руководители ответственных структурных	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при

	<p>профилактике коррупционных и иных правонарушений, о причинах изменения и (или) расторжения контракта.</p> <p>Ознакомление гражданских служащих с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>			<p>подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные работники</p>	<p>осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения.</p> <p>Повышение качества правовой экспертизы проектов дополнительных соглашений к контрактам и проектов соглашений об их расторжении</p>
3.2	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Исполнение контракта	Постоянно	<p>Руководители ответственных структурных подразделений Санатория</p> <p>уполномоченные работники</p>	<p>Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.</p> <p>Проведение правового просвещения</p>