

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБСУ АО «Ширшинский
психоневрологический интернат»


_____ К.Ю. Янсон

М.П.

«29» сентября 2023 г.

ОТЧЕТ

об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат»

В соответствии с планом противодействия коррупции в Архангельской области на 2021 - 2024 годы, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 7 сентября 2021 года № 116-у, Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанными Министерством труда и социального развития Российской Федерации (далее - Методические рекомендации), в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) в учреждении организована работа по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок.

В учреждении утверждены следующие локально-нормативные акты:

- 1) Положение по антикоррупционной политике (приказ от 17 декабря 2021 г. № 213-од),
 - 2) Положение о конфликте интересов (приказ от 22 декабря 2021 г. № 218-од)
 - 3) Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов (приказ от 22 декабря 2021 г. № 218-од)
 - 4) Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приказ от 22 декабря 2021 г. № 218-од)
 - 5) Порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов (приказ от 22 декабря 2021 г. № 218-од)
- Приказом по учреждению от 14 октября 2021 г. № 169-од «О мероприятиях,

направленных на выявление и минимизацию коррупционных рисков»:

1) создана рабочая группа для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок,

2) утверждены Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат», Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок в учреждении проведена ответственными лицами в 2021 г. В рамках указанной работы разработана блок-схема осуществления процедуры закупки в учреждении, разработаны реестр (карта) коррупционных рисков при осуществлении закупок и план по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок, данные документы размещены на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения) в разделе «Антикоррупционная политика».

В целях оценки эффективности принимаемых мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении на системной основе проводится мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок.

По результатам оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в учреждении, в соответствии с реестром (картой) коррупционных рисков при осуществлении закупок, всего определено 8 коррупционных рисков при осуществлении закупок, а именно:

- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта
- необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
- использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок
- необоснованное изменение или нарушение условий контракта
- запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта
- необоснованный отказ в заключении контракта
- преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом
- преднамеренные нарушения при приемке выполнения работ, предусмотренных условиями контракта.

В целях минимизации выявленных коррупционных рисков в учреждении разработан план по минимизации коррупционных рисков при осуществлении

закупок. Мероприятия указанного плана предусматривают следующие меры по минимизации коррупционных рисков:

- проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов, повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок, формирование потребности заказчика с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг;
- разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности;
- мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты;
- анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений;
- анализ жалоб на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений при заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений;
- анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений;
- анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений;
- разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

В учреждении на систематической основе проводится анализ документации, связанной с осуществлением закупки, в том числе государственных контрактов - в 2022 году обеспечен анализ 72 государственных контрактов, в первом полугодии 2023 года – 13 государственных контрактов, а также документации, связанной с планированием закупки.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы закупочной документации в отчетный период коррупциогенных факторов не выявлено.

В Устав учреждения, в соответствии с распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 06 сентября 2021 года № 402-р включены обязанности руководителя и работников сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, уведомлении о фактах склонения к совершению коррупционных

правонарушений.

С 01 декабря 2021 года в трудовых договорах путем заключения дополнительных соглашений предусмотрено следующее:

«Работник обязан сообщать Работодателю о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения у руководителя учреждения и/или непосредственного руководителя и работника, о проведении в отношении работника учреждения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по признакам совершения им преступлений коррупционного характера».

Ежегодно определяется перечень лиц, участвующих в осуществлении закупок, работники заполняют декларацию о возможной личной заинтересованности, сообщают информацию о родственниках.

Во втором полугодии 2022 года работники прошли обучение по курсу «Противодействие коррупции в системе закупок», «Анти коррупция в учреждениях социальной сферы» в количестве 7 человек, в т.ч. руководитель учреждения. Работники, в рамках планового обучения в сфере закупок, получают лекционный материал по вопросам противодействия коррупции в сфере закупок.

В 2022 г. в целях обеспечения исполнения лицами, участвующими в осуществлении закупок, обязанности сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, с указанными лицами проведено консультативно-методическое совещание на тему «Конфликт интересов в организации, в том числе при осуществлении закупок, и порядок его урегулирования». В рамках указанного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

1. Типовые ситуации конфликта интересов при осуществлении закупок и возможные способы его урегулирования.

2. Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Ответственность за неисполнение обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В отчетный период уведомлений представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при осуществлении закупок от лиц, участвующих в осуществлении закупок, не поступало.

Лица, участвующие в осуществлении закупок в учреждении, ознакомлены с информацией о нарушениях законодательства Российской Федерации о

контрактной системе, выявленных в ходе мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, проведенных специалистами финансово-экономического управления министерства в подведомственных министерству государственных учреждениях в 2022 году.

Проведен анализ документов лиц, участвующих в осуществлении закупок, а именно: трудовая книжка; форма Т-2 (сведения составе семьи).

Сформированы профили работников, участвующих в осуществлении закупок, а также профили участников закупок, обеспечено сравнение профилей лиц, участвующих в осуществлении закупок, и их родственников с участниками закупок, с которым заключены контракты, осуществлен поиск возможных связей, свидетельствующих о наличии у лиц, участвующих в осуществлении закупок в учреждении, личной заинтересованности (скрытой аффилированности), в том числе осуществлен анализ информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году до лиц, участвующих в осуществлении закупок, доведена информация о необходимости исполнения обязанности сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В отчетный период уведомлений представителю нанимателя (работодателю) о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений от лиц, участвующих в осуществлении закупок, не поступало;

На этапе планирования закупки осуществляется проверка технической документации, в том числе в целях исключения излишних требований к исполнителю (подрядчику).

В отчетный период при проверке технической документации факты установления излишних требований к исполнителю (подрядчику) не выявлены;

При подготовке проектов государственных контрактов в учреждении обеспечивается установление минимальной необходимой продолжительности сроков выполнения работ подрядчиком в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках;

В отчетный период жалоб на затягивание сроков выполнения работ в учреждение не поступало;

Проверка обоснования расчета начальной (максимальной) цены контракта, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках.

В 2022 году указанная проверка осуществлена в отношении 6 закупок, проведенных конкурентным способом, из них 6 путем проведения электронного аукциона, 2 из которых не состоялись. По итогам проведения закупочных процедур конкурентным способом в 2021 году заключено 4 государственных

контракта. В первом полугодии 2023 г. указанная проверка осуществлена отношении 1 закупки, проведенной конкурентным способом (электронный аукцион).

По результатам проверки нарушений не установлено;

В отчетный период жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений в учреждение не поступало.

Требования к приемке выполнения работ устанавливаются в государственных контрактах, заключаемых учреждением с поставщиками, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках.

При необходимости к приемке работ учреждением привлекаются внешние экспертные организации (эксперты). Вместе с тем, в отчетный период при приемке работ по государственным контрактам, заключенным в 2022 г. - первом полугодии 2023 г., экспертные организации (эксперты) учреждением не привлекались.

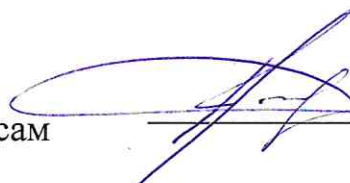
Внутренний контроль по оценке исполнения государственных контрактов, заключенных учреждением, обеспечивается путем функционирования приемочных комиссий учреждения, утвержденных приказами руководителя учреждения.

Таким образом, мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок свидетельствует о полном их исполнении, обеспечении проведения в учреждении систематической работы по профилактике и недопущению коррупционных проявлений при проведении закупочных процедур.

По результатам проведенного мониторинга необходимость проведения повторной оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в учреждении и (или) внесения изменений в реестр (карту) коррупционных рисков и план по их минимизации отсутствует.

Председатель,

Заместитель директора по общим вопросам



Колотихин С.В.

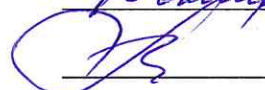
Члены комиссии:

Заместитель директора по социально-медицинской работе



Коровкина И.В.

Главный бухгалтер



Пономарева Е.С.

Начальник отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства



Попова Т.Г.

Старший специалист по закупкам



Солдатов А.С.