



Российская Федерация

Министерство здравоохранения Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17» (ОГБУЗ «ИГП № 17») юридический адрес, почтовый адрес, фактическое место нахождения: 664082, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Университетский, дом 79 ОКПО 41770342
ОГРН 1033801755998 ИНН 3812014651 КПП 381201001

место проведения заседания комиссии

Протокол заседания комиссии по предупреждению, противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов в ОГБУЗ «ИГП № 17» от 22.01.2024 № 1-24

22.01.2024

дата составления протокола

Дата и время проведения заседания: 22.01.2024 начало заседания в 09.00 часов окончание заседания в 09.30 часов.

На заседании комиссии по предупреждению, противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов в ОГБУЗ «ИГП № 17» (далее - **комиссия**) присутствуют 7 чел., списочный состав присутствующих:

1. Председатель комиссии: Шеинская Татьяна Петровна, заведующий организационно-методическим кабинетом-врач-методист.
2. Заместитель председателя комиссии: Бородина Анастасия Николаевна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.
3. Секретарь комиссии: Бастракова Светлана Викторовна, юрисконсульт ведущий. Ведет протокол заседания комиссии и подсчет голосов комиссии.
4. Член комиссии: Белоусова Ирина Владимировна, главный врач.
5. Член комиссии Калинина Ирина Сергеевна, заведующий отделением врачебной (семейной) практики-врач общей практики (семейный врач).
6. Член комиссии: Попова Галина Викторовна, главная медицинская сестра.
7. Член комиссии: Свобода Марина Станиславовна, специалист по закупкам ведущий.

Приглашенные и иные лица на заседании комиссии отсутствуют.

Статус присутствующих на заседании Комиссии лиц: все присутствующие на заседании Комиссии лица являются работниками ОГБУЗ «ИГП № 17».

Председатель комиссии представила, предложила принять и утвердить вопрос повестки дня.

Вопросы повестки дня:

1. Об изложении в новой редакции реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в прилагаемой редакции.

Проголосовали по принятию и утверждению повестки дня: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет. Единогласно.

Принято открытым голосованием от общего числа присутствующих. Комиссия приступила к работе в рамках утвержденной повестки.

Слушали секретаря комиссии: Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, излагается в новой редакции в целях актуализации реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; назначении ответственных за проведение оценки коррупционных рисков и индикаторов коррупции при осуществлении закупок, определения, выявления и минимизации коррупционных рисков и индикаторов коррупции, профилактики коррупционных правонарушений, в соответствии с распоряжением распоряжение Губернатора Иркутской области от 17.05.2021 № 153-р «Об организации работы по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденными Минтрудом России от 03.10.2020, Методикой определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области в ред. приказа министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 23.11.2021 № 26-мпр, поручением исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области А.В. Шелехова от 17.01.2024 № 06-54-15/24.

Решили:

1. Представить на утверждение главному врачу изложенный в новой прилагаемой редакции реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Проголосовали по вопросу 1: «за» - 7 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Приложение 1 к протоколу заседания комиссии по предупреждению, противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов в ОГБУЗ «ИГП № 17» от 22.01.2024 № 1-24

С учетом формы, рекомендуемой Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденными Минтрудом России, Методики определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области в ред. приказа министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 23.11.2021 № 26-мпр

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Этап закупки	Возможный коррупционный риск	Наименование должностей работников, связанных с коррупционным риском	Реализуемые меры по минимизации коррупционных рисков Срок реализации мер	Срок реализации мер
1	2	3	4	5	6
1.	Этап подготовки осуществления закупки	1) использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 2) необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по	Ведущий специалист по закупкам, ведущий экономист - специалист,	1) осуществление всестороннего исследования рынка, использование методических рекомендаций по определению методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работа,	Постоянно

	закупке); 3) необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги; 4) несоответствие указанного в техническом задании качества товара, работы, услуги начальной (максимальной) цене контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), начальной цены единицы товара, работы, услуги, а также начальной сумме цен указанных единиц, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 5) использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги коммерческих предложений, предоставленных аффилированными лицами; 6) необоснованное укрупнение (сужение) видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика; 7) отсутствие достаточных технических характеристик товара, работы, услуги для формирования участником закупки заявки; 8) наличие избыточных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции; 9) включение в извещение, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) требований о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); 10) неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)); 11) наличие в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации; 12) несоответствие кода ОКПД, КТРУ объекту закупки; 13) формирование требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; 14) отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; 15) наличие орфографических ошибок, описок, затрудняющих поиск закупки в единой информационной системе в сфере закупок; 16) некорректное наименование объекта закупки с целью уклонения заказчика от рассмотрения вопросов, связанных с потребностью в закупках, на комиссии по	ответственные за осуществление закупки	услуги для обеспечения нужд Иркутской области; 2) документальное оформление и хранение результатов мониторинга исследования рынка, в том числе запросов заказчика коммерческих предложений, содержащих характеристики товара, работ, услуг, требуемых к поставке (выполнению, оказанию), коммерческих предложений с указанием характеристик и условий поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги в соответствии с требованиями Закона; 4) использование при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы коммерческих предложений от участников закупки, которые включены в единый реестр участников закупки; 5) применение типовой формы документации о закупке; 6) установление реальных сроков исполнения обязательств; 7) применение заказчиком типовой формы контракта; 9) размещение информации о проведении закупки работ по строительному контролю не позднее даты размещения извещения о проведении закупки работ по строительству; 10) подробное указание в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) порядка оценки заявок, который должен содержать: предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень	
--	---	---	--	--

		проверке обоснованности закупок товара, работы, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета, образованных в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 03.04.2014 № 144-пп; 17) объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой; 18) объединение в одном лоте товаров широкого потребления и эксклюзивного товара определенного поставщика (подрядчика, исполнителя), заведомо ведущее к ограничению конкуренции; 19) необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 20) установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; 21) отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя); 22) несоответствие порядка оценки заявок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, установление субъективных необоснованных критериев оценки; 23) осуществление закупки работ по строительному контролю после определения подрядчика по строительству; 24) осуществление закупки в конце финансового года со сроками приемки товара, работы, услуги после 20 декабря текущего года; 25) экономически нецелесообразное осуществление ремонта, закупки запчастей по сравнению со стоимостью приобретения нового товара (оборудования); 26) принятие в дар дорогостоящего оборудования, для обслуживания которого необходимы товары одного определенного поставщика		сведений, подлежащих оценке комиссией по осуществлению закупок и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по нестоимостным критериям; инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно сведения подлежат описанию и представлению участниками закупки для оценки комиссией по осуществлению закупок; зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (показателям критерия); зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки, предусматривающая пропорциональное выставление баллов) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию "квалификация участников закупки" (показателям критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному критерию, возможна количественная оценка; 11) применение заказчиками иных методических рекомендаций и материалов, разработанных министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, размещенных в региональной информационной системе Иркутской области в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gz.gfu.ru).	
2.	Этап осуществления закупки	1) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев)	Ведущий специалист по закупкам, ведущий	1) формирование комиссий по закупке из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур,	Постоянно

	закупке); 3) необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги; 4) несоответствие указанного в техническом задании качества товара, работы, услуги начальной (максимальной) цене контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), начальной цены единицы товара, работы, услуги, а также начальной сумме цен указанных единиц, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 5) использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги коммерческих предложений, предоставленных аффилированными лицами; 6) необоснованное укрупнение (сужение) видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика; 7) отсутствие достаточных технических характеристик товара, работы, услуги для формирования участником закупки заявки; 8) наличие избыточных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции; 9) включение в извещение, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) требований о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); 10) неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)); 11) наличие в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации; 12) несоответствие кода ОКПД, КТРУ объекту закупки; 13) формирование требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; 14) отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; 15) наличие орфографических ошибок, описок, затрудняющих поиск закупки в единой информационной системе в сфере закупок; 16) некорректное наименование объекта закупки с целью уклонения заказчика от рассмотрения вопросов, связанных с потребностью в закупках, на комиссии по	ответственные за осуществление закупки	услуги для обеспечения нужд Иркутской области; 2) документальное оформление и хранение результатов мониторинга исследования рынка, в том числе запросов заказчика коммерческих предложений, содержащих характеристики товара, работ, услуг, требуемых к поставке (выполнению, оказанию), коммерческих предложений с указанием характеристик и условий поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы, услуги в соответствии с требованиями Закона; 4) использование при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цены единицы товара, работы коммерческих предложений от участников закупки, которые включены в единый реестр участников закупки; 5) применение типовой формы документации о закупке; 6) установление реальных сроков исполнения обязательств; 7) применение заказчиком типовой формы контракта; 9) размещение информации о проведении закупки работ по строительному контролю не позднее даты размещения извещения о проведении закупки работ по строительству; 10) подробное указание в извещении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) порядка оценки заявок, который должен содержать: предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень	
--	---	---	--	--

		проверке обоснованности закупок товара, работы, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета, образованных в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 03.04.2014 № 144-пп; 17) объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой; 18) объединение в одном лоте товаров широкого потребления и эксклюзивного товара определенного поставщика (подрядчика, исполнителя), заведомо ведущее к ограничению конкуренции; 19) необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 20) установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; 21) отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя); 22) несоответствие порядка оценки заявок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, установление субъективных необоснованных критериев оценки; 23) осуществление закупки работ по строительному контролю после определения подрядчика по строительству; 24) осуществление закупки в конце финансового года со сроками приемки товара, работы, услуги после 20 декабря текущего года; 25) экономически нецелесообразное осуществление ремонта, закупки запчастей по сравнению со стоимостью приобретения нового товара (оборудования); 26) принятие в дар дорогостоящего оборудования, для обслуживания которого необходимы товары одного определенного поставщика		сведений, подлежащих оценке комиссией по осуществлению закупок и соответственно подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения оценки по нестоимостным критериям; инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно сведения подлежат описанию и представлению участниками закупки для оценки комиссией по осуществлению закупок; зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (показателям критерия); зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки, предусматривающая пропорциональное выставление баллов) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию "квалификация участников закупки" (показателям критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному критерию, возможна количественная оценка; 11) применение заказчиками иных методических рекомендаций и материалов, разработанных министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, размещенных в региональной информационной системе Иркутской области в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gz.gfu.ru).	
2.	Этап осуществления закупки	1) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев)	Ведущий специалист по закупкам, ведущий	1) формирование комиссий по закупке из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур,	Постоянно

		с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке; 2) многократное (более трех раз) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке); 3) подмена разъяснений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке) ссылками, предоставление неполной информации по запросу участника закупки; 4) сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов в заявках участников закупки	экономисты, ответственные за осуществление закупки	в соответствии с требованиями статьи 39 Закона; 2) осуществление закупок малого объема посредством «электронного магазина»	
3.	Этап заключения и исполнения контракта	1) затягивание процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 2) необоснованные изменения условий контракта, гарантийного обслуживания; 3) затягивание (ускорение) сроков заключения контракта; 4) запрос не предусмотренных контрактом документов и сведений; 5) необоснованный отказ от заключения контракта; 6) вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); 7) затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимой для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; 8) отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту	Ведущий специалист по закупкам, ведущий экономисты, ответственные за осуществление закупки	1) назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта; 3) обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта	Постоянно
4.	Этап приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельной	1) приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта по условиям, не оговоренным в контракте; 2) необоснованное затягивание (ускорение) сроков приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта и их оплаты; 3) приемка и (или) оплата результатов поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта,	Ведущий специалист по закупкам, ведущий экономисты, ответственные за осуществ	1) назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результата отдельного этапа исполнения контракта; 2) создание приемочных комиссий и включение в ее состав экспертов; 3) исключение фактов оплаты товара, работы, услуги до их приемки, осуществляемой в соответствии со статьей 94 Закона; 4) применение заказчиком типовых инструкций, методических	Постоянно

ого этапа исполне ния контрак та	которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта, в том числе срокам; 4) осуществление поставки и приемки товарных позиций с завышенной ценой и отказ от товара с заниженной ценой по соглашению с поставщиком при наличии нескольких товарных позиций с разной рентабельностью для поставщика	ление закупки	рекомендаций по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результата отдельного этапа исполнения контракта; 5) проверка подлинности документов при приемке товаров, работ, услуг, в том числе путем направления соответствующих запросов	
---	---	------------------	---	--

Председатель комиссии: Шеинская Татьяна Петровна, заведующий организационно-методическим кабинетом-врач-методист

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Заместитель председателя комиссии: Бородин Анастасия Николаевна, заместитель главного врача по клинко-экспертной работе

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Секретарь комиссии: Бастркова Светлана Викторовна, юрисконсульт ведущий. Ведет протокол заседания комиссии и подсчет голосов комиссии

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Член комиссии: Белоусова Ирина Владимировна, главный врач

22.01.2024

2024 года

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Член комиссии Калинина Ирина Сергеевна, заведующий отделением врачебной (семейной) практики-врач общей практики (семейный врач)

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Член комиссии: Попова Галина Викторовна, главная медицинская сестра

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись

Член комиссии: Свобода Марина Станиславовна, специалист по закупкам ведущий

статус лица в комиссии, ФИО, должность работника

дата подписания протокола: число, месяц, год

подпись