

Приложение № 13 к приказу №509 от
«02» июня 2026 г.

КАРТА

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»

Раздел I. Подготовительный и планировочный этап

№	Коррупционный риск	Возможные причины (механизм)	Должност ные лица (зоны риска)	Действующи е меры по снижению риска	Дополнительн ые рекомендуемы е меры

1	Включение в план закупок необоснованных, избыточных закупок (по объёму, номенклатуре, цене)	Личная заинтересованность в заключении контрактов с конкретными поставщиками; формальный анализ потребности; отсутствие отдельного согласования медицинской и финансовой части	Руководитель Учреждения, заместитель, заведующий отделением, контрактная служба, экономист	– Планирование с учётом утверждённых заданий и лимитов; – Согласование плана закупок с главврачом и главным бухгалтером; – Коллегиальное обсуждение крупных закупок	– Ввод обязательного обоснования каждой закупки (потребность, расчёт объёмов); – Периодический выборочный контроль плана закупок специалистом по противодействию коррупции
---	---	--	--	---	--

2	Искусственное дробление закупок для обхода конкурентных процедур	Стремление уйти от конкурентных процедур, заключать прямые договоры с «удобными» поставщиками	Сотрудник и контрактной службы, руководители подразделений – инициаторы заявок	– Контроль совокупного годового объёма по однотипным товарам; – Визирование плана закупок руководителем	– Регулярный анализ закупок по однотипным кодам КТРУ/ОКПД2; – Введение запрета на необоснованное дробление в локальном Положении и инструктаж работников
---	--	---	--	---	--

3	Неправильный выбор способа определения поставщика (там, где требуется конкурс/аукцион)	Занижение требований к способу закупки; договорённост ь с конкретным поставщиком	Руководит ель контрактн ой службы, контрактн ый управляю щий	– Предварител ьная правовая экспертиза закупочной документаци и; – Использован ие типовых обоснований способа закупки	– Включение проверки выбора способа закупки в чек-лист внутреннего контроля; – Обязательное письменное обоснование выбора способа закупки в деле
---	--	---	--	---	---

4	Занижение/завышение начальной цены контракта (НМЦК)	Использование «удобных» источников цен; игнорирование объективного мониторинга рынка	Контрактная служба, экономист, инициаторы закупки	– Применение предусмотренных 44-ФЗ методов определения НМЦК; – Хранение расчётов НМЦК в закупочном деле	– Периодическая выборочная проверка расчётов НМЦК специалистом по коррупции/юристом; – Обязательное указание источников цен (не менее трёх предложений, реестр контрактов и т.п.)
Раздел II. Этап подготовки и размещения документации					

№	Коррупционны й риск	Возможные причины	Должност ные лица	Действующие меры	Дополнительн ые меры
5	Формирование «заточенных» технических заданий под конкретного поставщика (указание марок, необоснованны е требования)	Сговор с поставщиком; личная заинтересованн ость; отсутствие контроля типовых ТЗ	Инициаторы закупки (врачи, заведующ ие отделения ми), контрактн ая служба	– Использование КТРУ/типовых спецификаций; – Юридическая экспертиза документации	– Обязательное обоснование уникальных характеристик ; – При сомнениях — рассмотрение документации на комиссии по закупкам/комис сии по конфликту интересов

6	Установление дискриминационных требований к участникам закупки (опыт, обороты, отсутствие реальной связи с предметом закупки)	Стремление ограничить конкуренцию; согласование условий под «своего» участника	Контрактная служба, руководителем Учреждения	– Проверка документации юристом; – Публикация закупок строго в ЕИС	– Включение типового перечня недопустимых требований в локальный акт; – Проведение обучения сотрудников по антимонопольным и антиконкурентным ограничениям
---	---	--	--	--	--

7	Нарушение сроков и порядка размещения информации в ЕИС (сокрытие информации, размещение с нарушениями)	Умышленное затягивание, попытка ограничить конкуренцию	Контрактный управляющий, контрактная служба	– Автоматизированное размещение через ЕИС; – Регламенты сроков	– Включение сроков размещения закупок в систему внутреннего контроля; – Ежеквартальный отчёт о соблюдении сроков руководителю и специалисту по противодействию коррупции
Раздел III. Этап участия в закупочных комиссиях (рассмотрение заявок)					

№	Коррупционный риск	Возможные причины	Должностные лица	Действующие меры	Дополнительные меры
8	Участие в комиссии при наличии личной заинтересованности и/конфликта интересов	Родственные/деловые связи с участником закупки; иные зависимости	Члены комиссии и по закупкам, руководители	– Закреплённый перечень оснований конфликта интересов; – Создание комиссии приказом	– Обязательное декларирование отсутствия конфликта интересов перед каждой процедурой (короткая форма); – Немедленное отстранение при выявлении конфликта, пересмотр ранее принятых решений

9	Необоснованный допуск/отказ участникам, неправильное определение победителя	Игнорирование несоответствия документов; формальный/изб ирательный подход; сговор	Члены комисси и по рассмот рению заявок	– Протоколи рование каждого решения; – Коллегиал ьность в работе комиссии	– Включение в протокол мотивированно го обоснования решений по допуску/отказу ; – Выборочный контроль протоколов юристом/специ алистом по коррупции
---	--	--	--	---	---

10	Разглашение служебной информации, консультации «своему» участнику	Личные связи, сговор	Члены комиссии, контрактная служба	– Ограничение доступа к заявкам; – Служебные обязанности и запрет разглашения	– Инструктаж членов комиссии о персональной ответственности; – Фиксация обращения участников за разъяснениями только через официальные каналы ЕИС/служебной почты
Раздел IV. Этап заключения и исполнения контракта					

№	Коррупционный риск	Возможные причины	Должностные лица	Действующие меры	Дополнительные меры

11	Необоснованный отказ от заключения контракта с победителем	Сговор с другими участниками; желание сменить победителя на более «удобного»	Руководитель контрактной службы, контрактный управляющий, главный врач	– Контроль соблюдения 44-ФЗ; – Правовая экспертиза проекта контракта	– Обязательное письменное обоснование отказа, если предусмотрено законом; – При сомнениях — согласование с юридической службой и специалистом по коррупции
12	Заключение дополнительных соглашений, существенно меняющих условия контракта (объём, цену, сроки) без законных оснований	Попытка улучшить условия для конкретно го поставщика; сговор	Контрактная служба, руководитель	– Ограничение изменений условиями 44-ФЗ; – Правовой контроль допсоглашений	– Ведение реестра допсоглашений с кратким обоснованием; – Периодический анализ допсоглашений специалистом по коррупции

13	Приёмка некачественных товаров/услуг, несоответствующ их договору (формальная приёмка)	Сговор с поставщи ком; отсутстви е реального контроля качества	Члены комиссии по приёмке, заведующи е отделения ми, материаль но ответствен ные лица	– Приёмка с участием профильных специалистов; – Составление актов разногласий при выявлении нарушений	– Включение специалиста по внутреннему контролю/коррупции в выборочные приёмки крупных закупок; – Фото/видео-фиксация и документирование спорных приёмов
----	--	---	--	--	--

14	Затягивание сроков оплаты/предоставления информации для исполнения контракта	Давление на поставщика; корыстная мотивация	Главный бухгалтер, сотрудник и бухгалтеры и, ответственный за исполнение контракта	– Регламент сроков оплаты и документооборота; – Автоматизация учёта	– Включение соответствующих показателей в систему внутреннего контроля; – Анализ жалоб поставщиков на задержки и доклад руководителю
Раздел V. Общие организационные риски					

№	Коррупционный риск	Возможные причины	Должностные лица	Действующие меры	Дополнительные меры
---	--------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

15	Недостаточный внутренний контроль за закупками	Формальный подход; отсутствие регламентов; нехватка ресурсов	Руководител ь Учреждения, зам. по экономике, контрактная служба	– Положени е о контрактн ой службе; – Положени е о внутренне м контроле	– Разработка отдельного плана антикоррупционных мероприятий в сфере закупок; – Ежегодная оценка коррупционных рисков по Карте с корректировкой мер
16	Отсутствие/низ кий уровень обучения сотрудников закупочного блока антикоррупцио нным требованиям	Неосведомлён ность, правовая неграмотность	Все сотрудники, задействован ные в закупках	– Разовые инструкта жи; – Локальны е акты	– Регулярные (не реже 1 раза в год) обучающие занятия по антикоррупционному законодательству и конфликту интересов в закупках; – Тестирование знаний