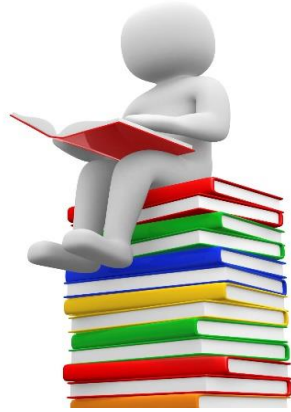


ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

***ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ***

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ



ЗАДАЧИ:

- анализ аффилированности должностных лиц заказчика и участника закупок;
- раскрытие информации о цепочках собственников участников закупок;
- поиск прямых и вероятных связей между физическим и/или юридическими лицами;
- поиск компаний под управлением родственников руководителей и учредителей

ИНСТРУМЕНТЫ,
помогающие проводить
аналитические мероприятия по
выявлению личной
заинтересованности



«Контур-Фокус», «СПАРК»,
«СБиС Контрагенты», другие
аналогичные программные
комплексы;
интернет-сервис «Rusprofile»
<https://www.rusprofile.ru/>

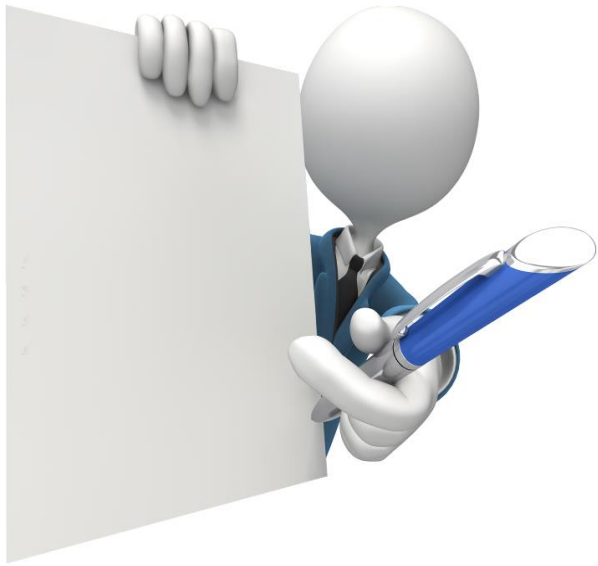
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ



**ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ
необходимо проводить
аналитические
мероприятия по
выявлению личной
заинтересованности**

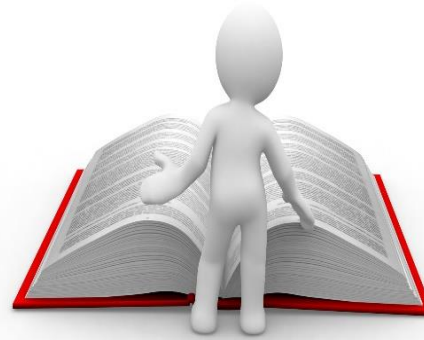
- руководитель и заместители руководителя заказчика;
- контрактные управляющие и сотрудники контрактной службы заказчика;
- члены комиссии по осуществлению закупок/приемочной комиссии;
- иные служащие и работники заказчика, непосредственно участвующие в осуществлении конкретных закупок

Формирование «профиля» служащего (работника)



- о его близких родственниках (ФИО, ИНН, степень родства, место работы);
- о его доле в уставных капиталах обществ, принадлежащих ему ценных бумагах;
- о его предыдущих местах работы, занятости;
- перечень организаций, по которым у служащего (работника) выявлена личная заинтересованность

Источники информации



- анкета, заполняемая при поступлении на работу; ее ежегодная актуализация;
- трудовая книжка;
- ежегодная декларация по конфликту интересов;
- ежегодная справка (декларация) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (если заполняется);
- уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (декларация о конфликте интересов – для работников организаций), уведомления об иной оплачиваемой работе, ходатайства (заявления) о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и иные уведомления (заявления, ходатайства), подача которых предусмотрена антикоррупционным законодательством;
- официальные письма,
- акты проверок;
- реестр контрактов;
- материалы личного приема, звонков на «горячие линии», обращений на специальные электронные почтовые ящики, разделы официального сайта;
- журнал посещения органа или организации;
- иные источники

Формирование «профиля» участника закупок товаров, работ, услуг



Комиссия заказчика по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ)



Участники закупок на электронной площадке в составе заявок должны предоставить информацию о своих руководителях и учредителях (с указанием ИНН), а также о лицах, подающих заявку

Проверка указанных сведений осуществляется с использованием:

- электронной площадки;
- бесплатного интернет-сервиса «Rusprofile.ru» (<https://www.rusprofile.ru/>);
- единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>);
- интернет-сервиса ФНС России (<https://egrul.nalog.ru/>);
- интернет-сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес» (<https://pb.nalog.ru/>)

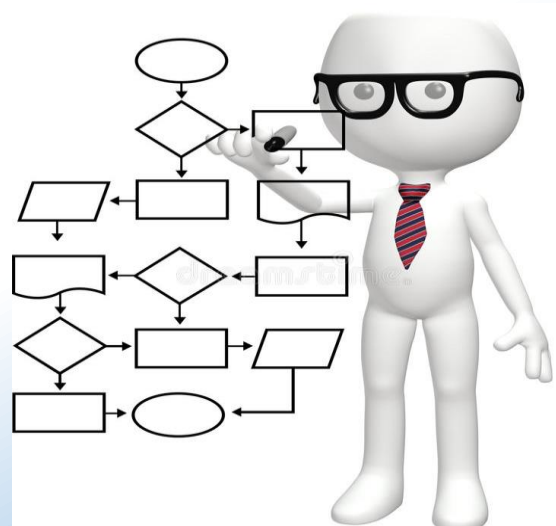
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ



Анализ (сравнение) полученных «профилей» всех служащих (работников) заказчика, причастных к конкретной закупке, и «профиля» участника этой конкретной закупки, с которым предполагается заключение контракта



Сравнение «профилей» по совпадению фамилий и (или) ИНН служащих (работников) или их родственников



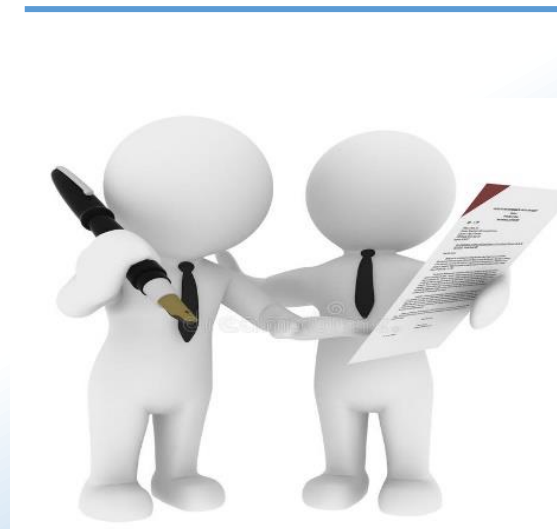
Построение цепочки собственников (например, лицо является учредителем организации с определенной долей в уставном капитале, которая, в свою очередь, является учредителем другой организации со своей долей в уставном капитале и т.д.)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ



В случае **выявления конфликта интересов** должностных лиц заказчика и участника закупки (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ)

Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить участника закупки от участия в определении поставщика, а заказчик - отказаться от заключения контракта с победителем закупки (части 9 и 10 ст. 31)



Контракт, заключенный между победителем определения поставщика и заказчиком, при наличии между ними признаков конфликта интересов, перечисленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, **подлежит расторжению** (часть 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ)