

*Рекомендации по выявлению и
минимизации коррупционных
рисков при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг*



Чтобы самостоятельно определять коррупционные риски и индикаторы коррупции, возникающие при закупках, заказчикам целесообразно применять **Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при закупках, утвержденные Минтрудом России** (см. Письмо Минтруда России от 30.09.2020 N 18-2/10/П-9716).

При принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов заказчикам целесообразно руководствоваться **Методическими рекомендациями по организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденными Минтрудом России**. Но учитывайте, что данные рекомендации не направлены на оказание консультативной помощи закупочной комиссии при проверке заявок, они в первую очередь предназначены для подразделений заказчика, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (п. 1.1 Методических рекомендаций).



Одной из мер, применяемых заказчиками, может быть использование антикоррупционной оговорки в контрактах.

Антикоррупционную оговорку не обязательно включать в контракт, Закон N 44-ФЗ не содержит таких требований. Однако вы вправе это сделать.

Правительство РФ вправе устанавливать типовые условия контрактов, которые нужно применять заказчикам при формировании проекта контракта (ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Так, если типовыми условиями будет предусмотрена антикоррупционная оговорка, то ее необходимо включить в контракт. До утверждения Правительством РФ типовых условий контрактов типовые условия контрактов, утвержденные до 01.01.2022, применяйте в части, не противоречащей Закону N 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ.

Антикоррупционная оговорка предусмотрена, например, в следующих типовых контрактах:

на оказание охранных услуг, утвержденный Приказом Росгвардии от 01.06.2020 N 149;

на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, утвержденный Приказом Минтруда России от 24.12.2018 N 834н;

на оказание услуг в сфере космической деятельности, утвержденный Приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 22.04.2021 N 106.

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

Статья 53.2. Аффилированность

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.



Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юр-х и (или) физ-х лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наб-го совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполоргана, а также лицо, осуществляющее полномочия его ед-го испол. органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал;
- юр.лицо, в котором данное юр.лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голос-е акции либо составляющие уставный или складочный капитал;
- если юр. лицо является участником фин-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллег-х органов управления, коллег-х исполорганов участников фин-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия ед-х испол.органов участников финансово-промышленной группы;

аффилированными лицами физ. лица, осуществляющего предпринимательскую д-ть, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- юр.лицо, в котором данное физ.лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Кто признается
аффилированным лицом ООО

Схему аффилированных лиц ООО (в упрощенном виде) можно представить следующим образом:

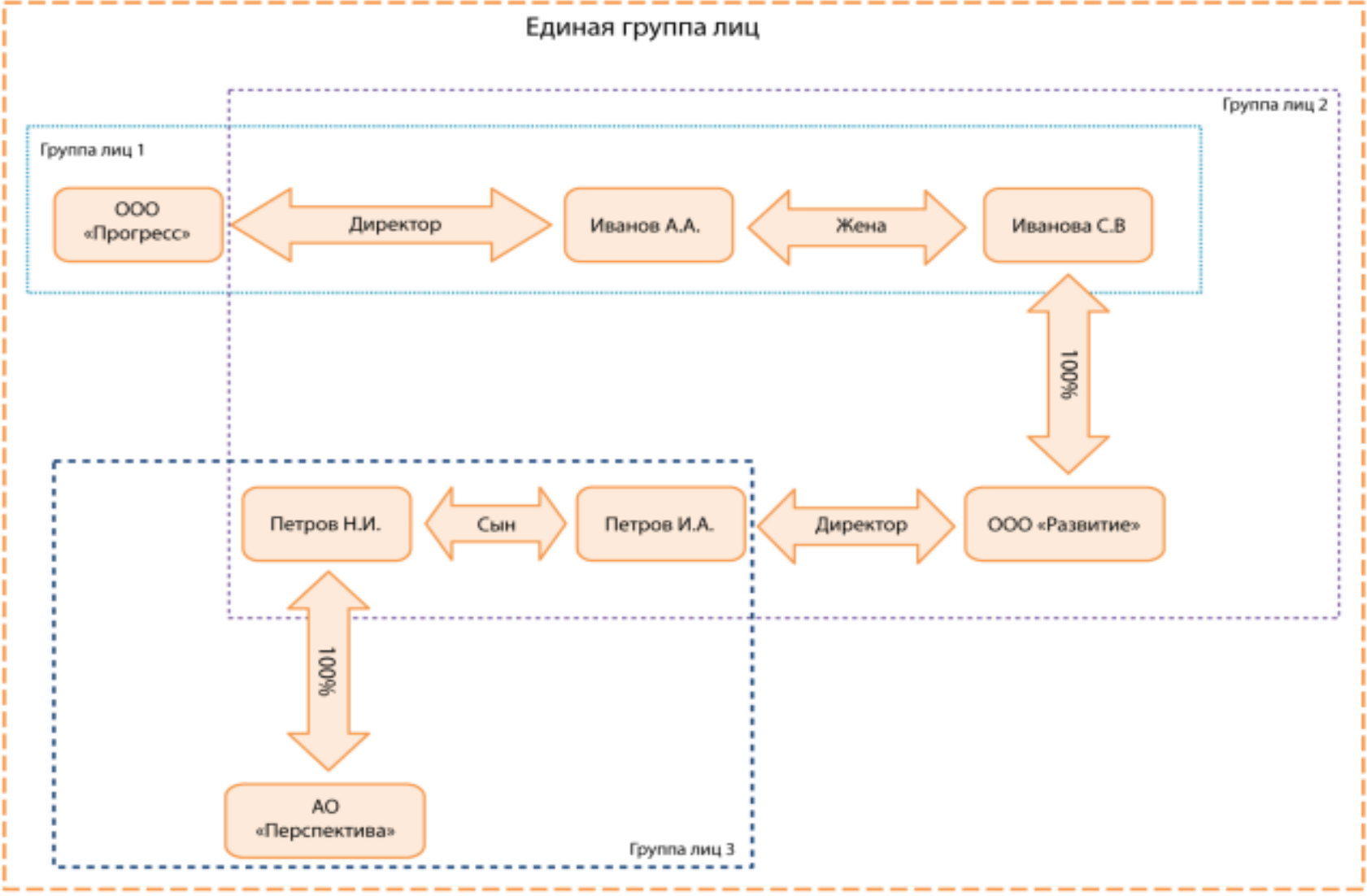


Кто признается
аффилированным лицом ООО

Схему аффилированных лиц ООО (в упрощенном виде) можно представить следующим образом:



Кто признается
аффилированным лицом ООО





Какие права и обязанности имеет ООО по учету, хранению и раскрытию информации об аффилированных лицах

Каждое ООО обязано хранить списки своих аффилированных лиц. Эта обязанность вытекает, в частности, из положений статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 118 Приказа Росархива от 20.12.2019 N 236

Для исполнения данных обязанностей ООО имеет право запрашивать информацию у своих участников и членов органов.

В случае отсутствия у общества информации об аффилированных лицах оно может быть оштрафовано на сумму от 200 до 300 тыс. руб.(часть 2 статьи 13.25 КоАП РФ)



Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок является одной из приоритетных задач, поскольку данная сфера деятельности неразрывно связана с большим объемом средств, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и наличием существенного количества коррупционных правонарушений.

Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ проводимых в органе (организации) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ закупочных процедур для целей минимизации уровня коррупции.

Предупреждение коррупции является одной из наиболее эффективных мер по недопущению совершения служащими (работниками) коррупционных правонарушений. Качественное предупреждение коррупции возможно в случае, если оно основано на адекватно проведенной оценке коррупционных рисков.

Выявление коррупционных рисков позволяет разработать и реализовать превентивные мероприятия, направленные на минимизацию возможности реализации коррупционных рисков и (или) на минимизацию величины вероятного вреда от их реализации.

На основании результатов оценки коррупционных рисков возможно принятие адресных мер, учитывающих специфику деятельности органа (организации), имеющиеся в распоряжении органа (организации) ресурсы, включая финансовые, человеческие и временные ресурсы, и иные особенности функционирования органа (организации).



Предупреждение коррупции при осуществлении закупок требует понимания процесса осуществления закупок и коррупционных рисков, которые присущи подобному процессу на каждом этапе его реализации. Только в указанных условиях появляется возможность принять адекватные меры, направленные на предупреждение коррупции.

Реализация в органе (организации) мероприятий, связанных с противодействием коррупции, должна осуществляться исходя из фактических возможностей органа (организации).

Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок, обладают определенными особенностями в зависимости от специфики деятельности органа (организации), которым такая закупка осуществляется.

В этой связи органу (организации) рекомендуется самостоятельно с учетом положений Методических рекомендаций (Минтруда) определять собственные коррупционные риски и индикаторы коррупции.

Результатом использования Методических рекомендаций будет обеспечение в органах (организациях) единого подхода к организации работы по:

- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности;
- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее - реестр коррупционных рисков), и мер по их минимизации;
- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

Применительно к рекомендациями (Минтруда) используются следующие понятия:

- **коррупционный риск** - возможность совершения служащим (работником) коррупционного правонарушения;
- **коррупционное правонарушение** - действие (бездействие), за совершение которого служащие (работники) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;
- **оценка коррупционных рисков** - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- **коррупционная схема** - способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;
- **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в органе (организации);
- **анализ коррупционного риска** - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;
- **индикатор коррупции** - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;
- **ранжирование коррупционных рисков** - процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе (организации) методикой.



Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее также - оценка коррупционных рисков) является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в органе (организации) в указанной сфере и **позволяет решить задачи по обеспечению:**

- системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;
- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.



Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом следующих основных принципов:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;
- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;
- своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура органа (организации)), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности).

В этой связи оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно (например, раз в два - три года) и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры органа (организации); перераспределение полномочий между структурными подразделениями органа (организации); выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.);

Задачи и принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих (работников) избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (трудовых) обязанностей;
- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;
- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в органе (организации), а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих (работников);
- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе (организации), но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере.

В этой связи к оценке могут быть привлечены не только служащие (работники) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, но и служащие (работники), непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур, а также иные лица.

Кроме того, рекомендуется организовать повышение квалификации служащих (работников), ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным, в частности, с осуществлением закупок;

- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.



Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должными (служебными) обязанностями в целях получения служащими (работниками) или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, органа (организации).

При проведении оценки коррупционных рисков необходимо установить и определить следующее:

- предмет коррупционного правонарушения (за какие возможные действия (бездействие) служащий (работник) может получить противоправную выгоду);
- используемые коррупционные схемы;
- индикаторы коррупции.

Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- 1 подготовительный этап;
- 2 описание процедуры осуществления закупки в органе (организации);
- 3 идентификация коррупционных рисков;
- 4 анализ коррупционных рисков;
- 5 ранжирование коррупционных рисков;
- 6 разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- 7 утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- 8 мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

1. Подготовительный этап

Руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа (организации) принимается письменное решение (локальный нормативный акт) о проведении оценки коррупционных рисков, в котором отражается следующее:

- персональная ответственность за проведение оценки коррупционных рисков служащего (работника) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений;
- сроки проведения;
- права ответственного служащего (работника), а также обязанность руководителей структурных подразделений органа (организации) оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;
- формы контроля за проведением оценки;
- иные аспекты, признанные целесообразными к закреплению в локальном нормативном акте органа (организации).

При необходимости может быть подготовлен план-график проведения оценки коррупционных рисков, предусматривающий, например, этапы проведения оценки коррупционных рисков; промежуточные документы (доклады); порядок и сроки согласования и т.д.

1. Подготовительный этап

Для целей оценки коррупционных рисков может формироваться рабочая группа, в состав которой могут входить не только служащие (работники) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, но служащие (работники) иных структурных подразделений органа (организации), например, ответственных за организацию осуществления закупки в органе (организации), и др.

При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты, в том числе члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (при наличии), общественного совета при государственном органе, органе местного самоуправления (при наличии) и т.д.

В таком случае состав рабочей группы также целесообразно закрепить в локальном акте органа (организации).

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, рекомендуется определить [внутренние и внешние источники информации](#).

1. Подготовительный этап

К внутренним источникам информации можно отнести следующее:

- организационно-штатная структура и штатное расписание органа (организации) в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- положения о структурных подразделениях органа (организации), участвующих в закупочной деятельности;
- должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;
- локальные акты органа (организации), касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности органа (организации), касающиеся закупочной деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в органе (организации) положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных служащими (работниками) при осуществлении закупок;
- материалы ранее проведенных проверок соблюдения служащими (работниками) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план-график закупок;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;
- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в органе (организации).

1. Подготовительный этап

К внешним источникам информации можно отнести следующее:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;
- иные применимые материалы.

2. Описание процедуры осуществления закупки в органе (организации)



При проведении оценки коррупционных рисков необходимо проанализировать не только саму процедуру с точки зрения нормативно определенных (установленных) процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детально проанализировать процедуру в целом: с разделением того, что прямо предусмотрено (проистекает) нормативными правовыми и иными актами, и того, что происходит на практике ("в жизни").

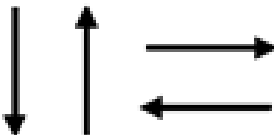
Основная задача данного этапа - понять, каким образом в органе (организации) фактически происходит осуществление закупки.

Для реализации данной задачи рекомендуется проанализировать внутренние и внешние источники информации, и иную применимую и находящуюся в распоряжении органа (организации) информацию.

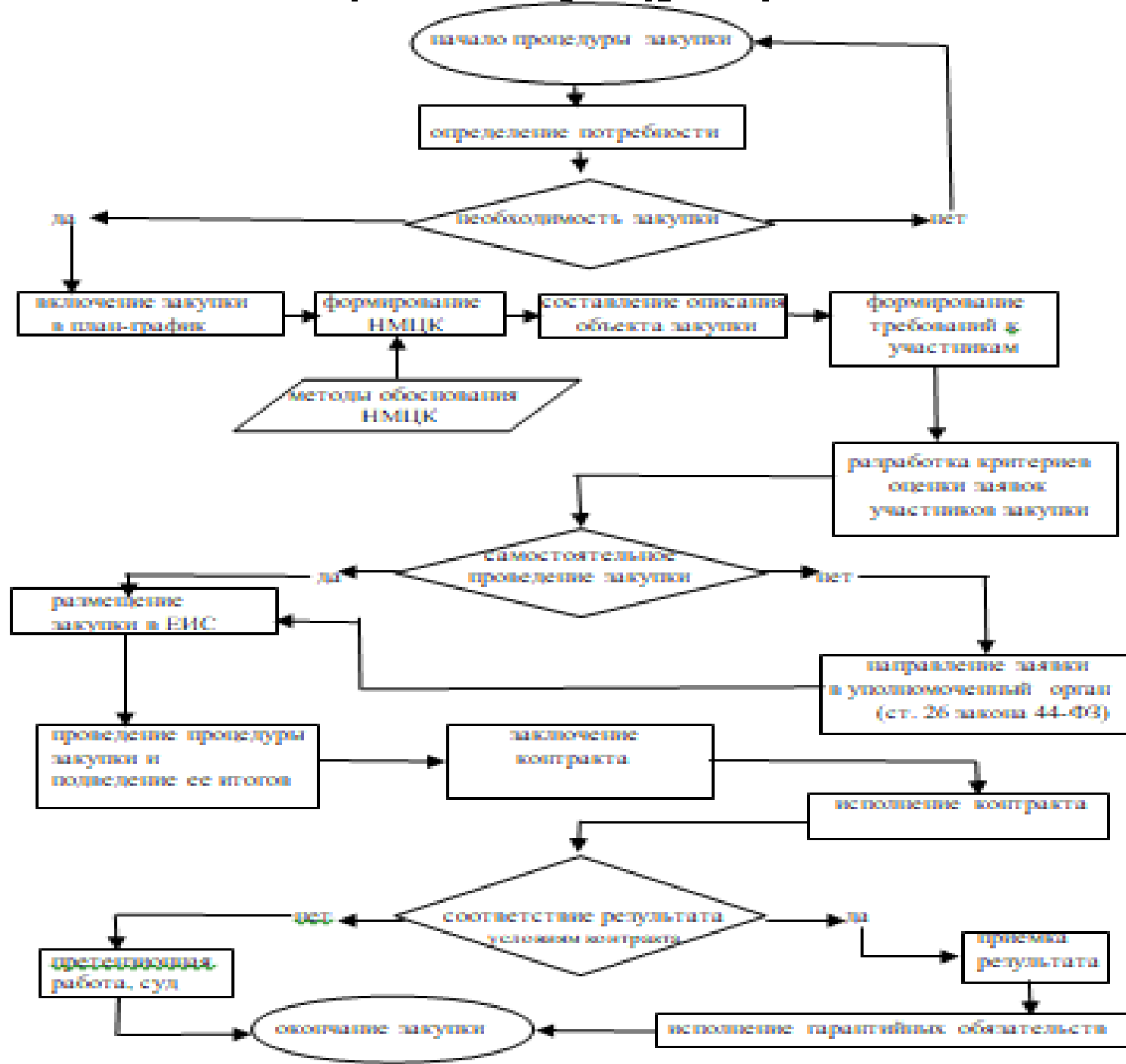
По результатам анализа целесообразно представить процедуру осуществления закупки в органе (организации) в качестве блок-схемы.

Для целей качественного анализа процедуры осуществления закупки в блок-схеме рекомендуется использовать разные функциональные элементы. Примеры наиболее часто встречающихся функциональных элементов представлены на следующем слайде.

При подготовке рассматриваемой блок-схемы целесообразно организовать ее обсуждение, в частности, со структурными подразделениями органа (организации), участвующими в осуществлении закупки.

Изображение элемента	Описание
	Начало (конец) процедуры осуществления закупки
	Ввод или вывод данных (результата), возникающего при осуществлении закупки
	Выполнение действия, необходимого для осуществления закупки
	Принятие решения при осуществлении закупки
	Циклический процесс, возникающий в процедуре закупки
	Направляющие (указание последовательности)

Пример блок-схемы



У муниципального служащего возникает личная заинтересованность,
которая может привести к конфликту интересов

Муниципальный служащий составляет уведомление в
произвольной или утвержденной в государственном
оргane форме

Муниципальный служащий находится в
служебной командировке, в отпуске или на
больничном

Муниципальный служащий находится на
месте прохождения службы

Муниципальный служащий
направляет уведомление своему
непосредственному начальнику по
почте

Муниципальный служащий передает
уведомление своему непосредственному
начальнику в день прибытия к месту
прохождения службы

Муниципальный служащий
передает уведомление своему
непосредственному начальнику
лично

Поступившее уведомление регистрируется в журнале
регистрации уведомлений. Муниципальному служащему
направляется заказным письмом талон о регистрации
уведомления

Поступившее уведомление регистрируется в журнале
регистрации уведомлений. Муниципальному служащему под
ручку выдается талон о регистрации уведомления

Уведомление передается для рассмотрения представителю
нанимателя в день регистрации

Представитель нанимателя назначает проверку по фактам, указанным в уведомлении

Представитель нанимателя по результатам
проверки передает уведомление и материалы

Комиссия принимает решение, в 3-х
дн. срок копии протокола
направляются представителю
нанимателя и др. лицам

О результатах рассмотрения рекомендаций
комиссии и принятом решении уведомляется
комиссия в письменной форме в месячный срок

3. Идентификация коррупционных рисков



По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве блок-схемы, рекомендуется провести идентификацию коррупционных рисков на основании имеющихся в распоряжении органа (организации) внутренних и внешних источников информации.

Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у служащего (работника):

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения контракта;
- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы, среди которых можно выделить следующие:

- анкетирование;
- экспертное обсуждение;
- иные методы.

Выбор конкретного метода рекомендуется обосновывать фактическими обстоятельствами, сложившимися в органе (организации).

3. Идентификация коррупционных рисков



Одновременно для идентификации коррупционных рисков могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

По результатам идентификации коррупционных рисков их целесообразно перенести на блок-схему.

4. Анализ коррупционных рисков

По результатам идентификации коррупционных рисков рекомендуется описать коррупционное правонарушение с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды. Особое внимание при этом целесообразно уделить не только определению потенциально возможной коррупционной схемы, но и присущим ей индикаторам коррупции.

Для проведения указанной работы могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?
- каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

4. Анализ коррупционных рисков

При описании коррупционной схемы целесообразно описать следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;
- перечень служащих (работников) организации, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;
- иные применимые аспекты.

4. Анализ коррупционных рисков

При этом стоит разграничивать коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущих негативные последствия для органа (организации), в том числе в виде экономического ущерба.

При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить на следующие основные этапы:

- пред-процедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

4. Анализ коррупционных рисков

При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе целесообразно, в первую очередь, обратить внимание на предполагаемый способ закупки. Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение коррупционных правонарушений.

Одновременно подразделению по профилактике коррупционных правонарушений целесообразно обращать внимание на цель осуществления закупки (ее обоснованность) и на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги.

Следует оценить необходимость планируемого к закупке товара, работы и (или) услуги и ее обоснование (соотносится ли планируемый к закупке товар, работа и (или) услуга с целями деятельности органа (организации)).

Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений также может быть рекомендовано оценить документацию, подготавливаемую для целей осуществления закупки, через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки.

Стоит учитывать также избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для:

- сокрытия коррупционных правонарушений;
- ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий;
- необоснованного объединения (дробления) лотов;
- ограничения потенциального количества участников закупок и т.д.

4. Анализ коррупционных рисков

На процедурном этапе подразделению по профилактике коррупционных правонарушений стоит обратить внимание на оценку заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить).

Кроме того, необходимо проанализировать процесс через призму опасности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими (работниками).

Вместе с тем необходимо учитывать, что закупка может осуществляться не только в интересах физического (юридического) лица - потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), но и в интересах приобретения конкретного товара, получения конкретной услуги, работы.

При анализе пост-процедурного этапа необходимо обращать внимание на существенное изменение условий контракта, а также на аспекты, связанные с:

- приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта);
- оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

4. Анализ коррупционных рисков

Индикаторы коррупции не позволяют однозначно говорить о коррупционном правонарушении как свершившемся факте. Даже в условиях большого количества индикаторов коррупции закупка может быть честной, законной.

Возможные индикаторы коррупции (указанные оценочные критерии конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в органе (организации)):

- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
- участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:
- создание по адресу "массовой" регистрации;

4. Анализ коррупционных рисков

Возможные индикаторы коррупции (указанные оценочные критерии конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в органе (организации)):

- незначительный (минимальный) размер уставного капитала;
- отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
- отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;
- отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
- отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);
- договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт

5. Ранжирование коррупционных рисков



По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется провести оценку их значимости.

Ранжирование коррупционных рисков может осуществляться с использованием различных методов. Одним из возможных методов ранжирования коррупционных рисков является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

При признании целесообразным органом (организацией) может быть использован иной метод ранжирования.

Критерии ранжирования могут выстраиваться исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики (например, частота ранее зафиксированных коррупционных правонарушений; возможный экономический ущерб (штраф) и проч.).

Степень выраженности каждого критерия рекомендуется оценить с использованием количественных показателей. При этом целесообразно разработать четкие критерии оценки степени выраженности и минимизировать влияние субъективного восприятия. Примеры градаций степени выраженности критериев "вероятность реализации" и "потенциальный вред" представлены на следующих слайдах.

Обосновывать выбор того или иного количественного показателя рекомендуется на основе объективных данных, которые могут быть закреплены в локальном нормативном акте органа (организации) для целей последующей преемственности процедуры ранжирования и разработки мер по минимизации.

Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации"

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

**Градация степени выраженности критерия
"потенциальный вред"**

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры
Легкий	Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть <u>администрирован</u> служащими (работниками) самостоятельно

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				



Необходимо определить, какие коррупционные риски (их величины) требуют первоочередных действий. Например, в отношении матрицы коррупционных рисков формируется т.н. "граница толерантности", посредством которой определяется, какие риски находятся выше "границы толерантности" и, как следствие, требуют принятия мер по минимизации.

В отношении таких рисков рекомендуется осуществлять постоянный контроль и оперативно принять меры по их минимизации.

Ранжирование коррупционных рисков рекомендуется проводить для определения их действительного статуса:

- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;
- при изменении обстоятельств осуществления закупочной деятельности (например, при внесении изменений в законодательство Российской Федерации о закупочной деятельности);
- при выявлении новых коррупционных рисков;
- при иных обстоятельствах.

Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

Кроме того, на ранжирование коррупционных рисков оказывает влияние реализация мер, направленных на минимизацию выявленных коррупционных рисков. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проведено повторно.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков



Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции органа (организации), оценивающего коррупционные риски;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми данный орган (организация) не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее - план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков



Для каждого выявленного коррупционного риска рекомендуется определить меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

В случае невозможности минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, предпринять те меры, которые позволят минимизировать вероятность реализации и потенциальный вред коррупционных рисков, требующих первоочередных действий.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: служащие (работники), которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение конкретного результата от реализации меры;
- установление механизмов контроля и мониторинга;
- определение персональной ответственности служащих (работников) (структурных подразделений органа (организации)), участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;
- определение необходимых ресурсов;
- иные аспекты.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков



Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует следующее:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков



Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация и регламентация процессов, в том числе:

- детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками (например, сведение к минимуму дискреционных полномочий служащего (работника));
- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
- минимизация ситуаций, при которых служащий (работник) совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
- совершенствование механизма отбора служащих (работников) для участия в осуществлении закупок, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;
- иные меры.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии");
- совершенствование механизмов, позволяющих служащим (работникам) своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;
- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением служащими (работниками) своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;
- иные меры.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков



3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении органа (организации), на официальном сайте органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посредством рассылки на адреса электронных почт служащих (работников) и т.д.;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности;
- иные меры.

Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов (анализ соотношения потраченных ресурсов к возможным положительным результатам, т.н. "анализ "затраты - выгоды").

7. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется составить реестр коррупционных рисков.

В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков рекомендуется приложить отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий информацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора информации, расчете используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков, обосновании предлагаемых мер по минимизации, матрицу коррупционных рисков и т.д.

Одновременно с реестром коррупционных рисков рекомендуется осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков.

Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков целесообразно направить на согласование во все заинтересованные структурные подразделения органа (организации). Также данные проекты могут быть рассмотрены на заседании коллегиального органа, в полномочия (функции) которого входят вопросы, связанные с предупреждением коррупции (при наличии). Например, на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии).

7. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

Рекомендуется установить конкретный срок рассмотрения проектов реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков.

При необходимости проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков дорабатываются с учетом поступивших письменных предложений и замечаний.

Доработанные (согласованные) проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение руководителю органа (организации) (уполномоченному должностному лицу) и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Коррупционные схемы и индикаторы коррупции в закупочной деятельности

Этапы закупочной деятельности	Коррупционная схема - наиболее вероятный способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения	Индикаторы коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение служащим (работником) коррупционного правонарушения (реализацию коррупционной схемы)
Предпроцедурный этап		
Планирование закупок	1) Определение необходимости закупки товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых у заказчика отсутствует или не соответствует целям его деятельности (<i>лоббирование интересов своих друзей или родственников, занятых производством таких товаров</i>). 2) Формирование и обоснование потребностей под «свой» интерес (<i>потребности могут быть определены таким образом, что допускают поставку товаров низкого качества</i>). 3) Незаконный отказ от проведения конкурентных процедур. 4) Необоснованное разделение на части (дробление) закупки, ориентировочная стоимость каждой из которых не требует проведения конкурентных процедур закупок (<i>искусственное уменьшение объема отдельной закупки, начальной (максимальной) цены при условии, что потребность в такой продукции на плановый период заранее известна заказчику и не существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру закупки для планируемого объема требуемой продукции. Впоследствии проводятся закупки товаров (работ, услуг) у заранее известной организации на неконкурентной основе</i>). 5) Применение закупок у ЕП в случаях, не предусмотренных законом. 6) Нарушение сроков размещения в ЕИС планов-графиков закупок.	1) Личный интерес работника, вовлеченного в закупочный процесс или лоббирование интересов лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, связанных имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 2) Неожиданная смена точки зрения на способ закупки ответственного должностного лица.

Предпроцедурный этап

Подготовка закупочной документации	1) Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. 2) Выдвижение жестких требований к товару или компаниям путем установления критериев отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) или включение в документацию дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам закупки (необоснованное ограничение количества участников закупки) - формирование специфичных требований в виде использования импортного оборудования, имеющего отечественные аналоги, без соответствующего обоснования; - формирование специфичных требований в виде применения необоснованно дорогостоящих материалов и технологических решений в отсутствие объективных причин; - формирование требований об использовании специфических ресурсов: материалов, программного обеспечения, объектов инфраструктуры и т.д. (их наличие только у «лояльного» исполнителя или у очень ограниченного круга потенциальных исполнителей); - формирование требований о наличии штатных работников потенциального исполнителя со специфическими характеристиками (опытом работы, научной степенью, членством в комиссиях, лицензией т.п.) (вероятное отсутствие характеристик у «нелояльных» участников); - включение в документацию в качестве требования, имеющего определяющий вес, наличие у потенциального исполнителя специфического опыта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (наличие такого опыта в максимальной объеме имеется только у «лояльного» исполнителя); - включение в документацию детализированных требований к опыту (например, опыт выполнения работ в течение определенного промежутка времени, когда такие работы заведомо не выполнялись «нелояльным» исполнителем. Прием позволяет «отсечь» часть «нелояльных» участников);	1) Замена электронного аукциона на электронный конкурс путем подмены предмета закупки и выбора позиции в каталоге товаров, работ, услуг или кода ОКПД 2, не соответствующих реально выполняемым работам (позволяет заказчику «настраивать» неценовые критерии оценки заявок под определенного исполнителя). 2) Большое количество искажений в экономических расчетах, приводящее к значительному завышению реальной стоимости закупаемой продукции. 3) Установление заказчиком необоснованно высокого авансового платежа (в целях последующего его размещения «лояльным» исполнителем на депозитных счетах и получения дополнительного дохода). 4) Размещение заказа «аврально» в конце года (квартала) (велик риск сговора как с целью отдать контракт надежному поставщику, который исполнит его уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств, так и с целью отдать контракт под большой откат с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). 5) Использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 6) Ненадлежащие отношения с потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (прямые контакты, неформальные связи, неофициальное общение, частые и длительные переговоры, устные договоренности, доставка ответственных должностных лиц организации-заказчика после службы домой транспортом сторонних лиц). 7) Необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц.
------------------------------------	--	--

Предпроцедурный этап

Подготовка закупочной документации	- указание в документации завышенных требований о наличии у потенциального исполнителя специфических лицензий, сертификатов, наград, членства в СРО (имеются только у «лояльного» исполнителя или у ограниченного круга потенциальных участников закупки). 4) Подмена объекта закупки, размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки и гарантийных условий (возможность у комиссии отобрать «нужного» поставщика, играя на неопределенности условий). 5) Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ресурсам, в т.ч. персоналу (контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными», «нужными» организациями). 6) Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам (запрос дофинансирования) (закладываемое в техническое задание качество продукции явно не соответствует цене продукции, заложенной в проект контракта). 7) «Заточенность» технического задания под конкретного исполнителя (количественные, технические и иные характеристики предмета закупки) (включение запутанных (сложных или даже противоречащих друг другу) требований к предмету закупки увеличивает вероятность несоответствий или допущения формальных ошибок при подаче заявок «нелояльными» участниками. Обеспечивает впоследствии выбор способа закупки, либо выбор единственной, заведомо известной организации, способной выполнить условия контракта, предусмотренные закупочной документацией). 8) Умышленное завышение или занижение количества (объема) поставляемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) по сравнению с необходимым количеством (объемом), или занижение перечня определенных товаров (работ, услуг) (проведение впоследствии, ссылаясь на якобы срочную необходимость в этой продукции (выполняемых работах, оказываемых услугах), закупки на неконкурентной основе у организации, вступившей в коррупционный сговор с представителем заказчика). 9) Определение размера начальной (максимальной) цены контракта при игнорировании способов и правил, утвержденных нормативными правовыми	8) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период подготовки закупочной документации и проведения закупки. 9) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственного должностного лица. 10) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (вмешательство в работу других лиц). 11) Необоснованно дорогостоящий досуг ответственного должностного лица заказчика. 12) Получение подарков от потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) на дни рождения и иные праздники.
------------------------------------	---	---

Подготовка закупочной документации	10) Установление завышенной стоимости начальной (максимальной) цены контракта, в том числе, путем принятия инициатором закупки цены коммерческих предложений от аффилированных с ним участников закупки по завышенным расценкам (преследование участником закупки цели повышения стоимости начальной (максимальной) цены контракта на стадии ее формирования, в том числе чтобы покрыть «откат»). 11) Установление необоснованно низкой начальной (максимальной) цены контракта (неучастие в закупке из-за невыгодной цены «нелояльных» организаций. Заказчик рассчитывает компенсировать заниженную начальную (максимальную) цену контракта путем заключения дополнительных соглашений с «лояльным» исполнителем. Слишком низкая цена может свидетельствовать о том, что закупка является притворной и никакие работы по ней не предполагаются, а участники коррупционной схемы планируют разделить деньги между собой). 12) Установление требования об исполнении обязательств по контракту в невыполнимо короткие сроки (не участие в закупке «нелояльных» организаций при осознании невозможности выполнения условий контракта в срок. Заведомо невыполнимые сроки исполнения обязательств по контракту могут свидетельствовать о том, что «нужная» компания уже выполнила или начала выполнять данную работу, что закрывает доступ к закупке для других участников). 13) Необоснованное объединение (укрупнение) в один лот разных объектов закупки, функционально не связанных между собой (например, компьютеры и продукты) или представляющих виды деятельности, подлежащие и не подлежащие лицензированию (компьютеры и программное обеспечение, например антивирус) (резкое ограничение конкуренции, так как не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия. Как правило, в один лот включается предмет закупки, имеющийся только у конкретного исполнителя и (или) искусственно объединяются виды работ (услуг), для выполнения части которых требуются специальные разрешения (допуски, лицензии и т.п.). 14) Установление условий контракта, неприемлемых для большей части участников данного объекта закупки (например, непривлекательность схемы приемки при исполнении контракта, предполагающей длительный срок без должной необходимости). 15) Информирование заказчиком «лояльного» исполнителя о том, что ему будут предоставлены необходимые для исполнения контракта ресурсы (техника, материалы и т.п.), которые «нелояльным» участникам придется приобретать самостоятельно (получение возможности «лояльным» исполнителем снизить цену контракта на стоимость таких ресурсов).
------------------------------------	---

Предпроцедурный этап

Подготовка закупочной документации	16) Манипулирование информацией: - сокрытие информации о предмете закупки путем целенаправленного размещения в ЕИС неполного комплекта закупочной документации (особенно в отношении поставки технически сложных товаров или оказания работ, сопряженных со сложным технологическим процессом) (отсутствие необходимых сведений не позволяет сформировать потенциальному участнику свое предложение и принять участие в закупке. Не каждый из них проявит настойчивость и направит в адрес заказчика запрос о даче разъяснений. Это дает заказчику возможность сформировать узкий круг лиц, изначально знающий обо всех условиях закупки, в том числе о тех документах, которые к закупочной документации не приложены); - сокрытие информации о предмете закупки путем использования нестандартных форматов файлов закупочной документации при размещении информации о закупке в ЕИС (чтение невозможно без специализированного программного обеспечения, форматы файлов содержат фрагменты текста в неаппаратночитаемом графическом формате и т.д.); - сокрытие информации о предмете закупки, при размещении в ЕИС сведений технического характера (например, чертежей) в нечитаемом или плохо читаемом формате (позволяет выполнить заказчику одновременно условие об обязательном размещении необходимой информации, и в то же время повлиять на количество претендентов на участие в закупке); - нарушение сроков размещения извещений об осуществлении закупки.	
------------------------------------	--	--

Процедурный этап

Подача и прием заявок	1) Формирование некорректных (предвзятых) критериев оценки заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц (создание неравных условий для участников закупки). 2) Предоставление неполной или противоречивой информации о закупке, несвоевременное предоставление разъяснений извещения, на основании запросов от участников, подмена разъяснений ссылками на извещение и прилагаемые к нему документы. 3) Дискриминационные разъяснения или изменения в извещение о закупке (создание неравных условий для участников закупки). 4) Установление слишком коротких сроков для подачи заявок или таких сроков, которые приходится на «неудобные» периоды времени (например, публикация извещения 31.12, а окончание срока подачи заявок в первый рабочий день следующего года). 5) Манипуляции с заявками участников закупки (при проведении закрытых «бумажных» процедур: принятие опоздавших предложений, потеря поступивших заявок, регистрация заявок не в том порядке, в котором они поступили, отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурентном способе закупок, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации в случае проведения закупки в бумажной форме).	1) Незначительное количество участников закупки. 2) В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же лицо. 3) «Регулярные» участники закупки у ЕП не принимают участие в конкретной закупке. 4) Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки. 5) В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт. 6) Предоставление режима наибольшего благоприятствования при подготовке заявки конкретного участника закупки, оказание помощи в составлении заявки (создание неравных условий для участников закупки). 7) Ненадлежащие отношения с потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (прямые контакты, неформальные связи, неофициальное общение, частые и длительные переговоры, устные договоренности). 8) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период проведения закупки. 9) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (вмешательство в работу других лиц).
------------------------------	--	--

Процедурный этап

Подача и прием заявок	6) Не принятие заказчиком мер по конфиденциальности поданных заявок . (создание неравных условий для участников закупки). 7) Отмена закупки до окончания срока подачи заявок (использование данной возможности, когда становится очевидной победа «нелояльного» участника).	
------------------------------	--	--

Процедурный этап

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или процедура квалификационного отбора участников закупки

- 1) Установление субъективной оценки предложений участников закупки
(предоставление возможности для манипуляций и предвзятой оценки).
- 2) Необоснованная дискриминация в отношении отдельных участников закупки при оценке и сопоставлении заявок
(создает неравные условия для участников закупки).
- 3) Предоставление необоснованных преференций определенному участнику закупки при оценке и сопоставлении заявок.
(создает неравные условия для участников закупки. Разное отношение к различным участникам закупки (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): одни из них допускаются, другие – нет).
- 4) Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов.
- 5) Оглашение несуществующей информации о закупке.
- 6) Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов.
- 7) Подлог, изменения, непринятие заявок на участие в закупке в случае проведения закупки в бумажной форме (закрытые процедуры) (создание неравных условий для участников закупки).
- 8) Разглашение сведений, содержащихся в заявке и информации о ходе рассмотрения заявок участников закупки до размещения протокола рассмотрения заявок в ЕИС.

- 1) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) «аврально» в конце года (квартала).
(велик риск сговора как с целью отдать контракт надежному поставщику, который исполнит его уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств, так и с целью отдать контракт под большой откат с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке).
- 2) Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих закупок.
- 3) Информирование лоббируемой организации о других участниках закупки, о содержании представленных ими заявок на участие в закупке.
- 4) «Обработка» членов комиссии по осуществлению закупок
(с целью склонения их к определению победителем в конкурентной процедуре закупки лоббируемой организации).
- 5) Режим наибольшего благоприятствования при рассмотрении заявки конкретного участника закупки.
- 6) В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же лицо.
- 7) Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки.
- 8) В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт.

Процедурный этап

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или процедура квалификационного отбора участников закупки	9) Нарушение конфиденциальности или недостаток гласности (создание неравных условий для участников закупки). 10) Отмена закупки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (использование данной возможности, когда становится очевидной победа «нелояльного» участника. При этом применяется необоснованно широкая трактовка понятия «обстоятельства непреодолимой силы»).	9) Участниками закупок являются юридические лица, обладающие следующими признаками: - создание по адресу «массовой» регистрации; - незначительный (минимальный) размер уставного капитала; - отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; - недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления закупки); - отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта); - отсутствие необходимых контактов с контрагентами; - отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера); - договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики. 10) К участию в закупке привлекается: - организация, в которой ранее работали / являлись собственниками / учредителями одно или несколько должностных лиц заказчика; - организация, в которую перешли на работу одно или несколько должностных лиц заказчика. 11) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период проведения закупки. 12) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (вмешательство в работу других лиц).
---	--	--

Процедурный этап

Оценка предложений участников и выборы победителя закупки	1) Необоснованная дискриминация в отношении отдельных участников закупки (создает неравные условия для участников закупки). 2) Предоставление необоснованных преференций определенному участнику закупки при выборе победителя закупки (создает неравные условия для участников закупки. Разное отношение к различным участникам закупки (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): за одно и тоже определяется разный рейтинг заявок). 3) Оценка предложений субъективна или дает возможность для манипуляций (предвзятая оценка). 4) Проведение оценки участников закупки по недопустимым критериям или не установленным в документации о закупке (создает неравные условия для участников закупки). 5) Необъективность критериев оценки или их неустановление с самого начала. 6) Отсутствие четкости и ясности критериев оценки, прописанных в документации (исключение возможности для принятия справедливого решения).	1) В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же лицо. 2) Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки. 3) В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт. 4) Участниками закупок являются юридические лица, обладающие следующими признаками: - создание по адресу «массовой» регистрации; - незначительный (минимальный) размер уставного капитала; - отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; - недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления закупки); - отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта); - отсутствие необходимых контактов с контрагентами; - отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера); - договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики.
Выбор победителя закупки		

Процедурный этап

Оценка предложений участников и выборы победителя закупки Выбор победителя закупки	7) Закупка товаров (работ, услуг), неприменимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (реализация заказчиком возможности, предоставленной п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ: обосновывается необходимость проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) наличием аварии, иных чрезвычайных ситуаций. При этом закупаются товары (работы, услуги), которые неприменимы или избыточны с точки зрения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 9) Закупка товаров (работ, услуг) осуществляется спустя длительное время после возникновения чрезвычайной ситуации, когда возможность ликвидации ее последствий уже маловероятна. 10) Закупка при отсутствии чрезвычайной ситуации (либо соответствующее понятие трактуется заказчиком излишне расширительно).	5) К участию в закупке привлекается: - организация, в которой ранее работали / являлись собственниками / учредителями одно или несколько должностных лиц заказчика; - организация, в которую перешли на работу одно или несколько должностных лиц заказчика. 6) На момент проведения закупки работы, являющиеся предметом закупки, уже выполнены, полностью или частично, силами заказчика или «лояльного» исполнителя (или контролируемых им организаций). 7) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период проведения закупки. 8) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственного должностного лица. 9) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (вмешательство в работу других лиц). 10) Необоснованно резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц.
--	---	--

Процедурный этап

Заключение контракта	1) Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. 2) Необоснованное изменение условий контракта, не соответствующее условиям закупки. 3) Нарушение условий контракта (внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ). 4) Заключение контракта без предоставления победителем закупки обеспечения исполнения контракта в случае наличия такого условия в извещении. 5) Заключение контракта с победителем закупки при обнаружении у него не соответствия требованиям, указанным в извещении о закупке, или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям. 6) Отсутствие штрафных санкций (пеня, штраф) в заключаемых контрактах. 7) Затягивание (препятствие) процедуры обжалования закупки. 8) Затягивание (ускорение) срока заключения контракта. 9) Необоснованный отказ от заключения контракта.	1) Существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 2) В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же лицо. 3) Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени. 4) Систематическое заключение на неконкурентной основе контрактов с одной и той же организацией при отсутствии достаточного документального обоснования таких закупок. 5) Заключение по результатам процедур закупок контрактов с организациями, которые впоследствии ненадлежащим образом исполняют условия контрактов. 6) Закупка товаров (работ, услуг), которые впоследствии оказались невостребованными в деятельности заказчика. 7) Заключение долгосрочных контрактов на поставки продукции на заведомо невыгодных для заказчика условиях. 8) Заключение контракта на выполнение работ/оказание услуг, реализация которых уже входит в должностные обязанности отдельных работников заказчика.
-----------------------------	---	--

Процедурный этап

Заключение контракта	10) Закупка товаров (работ, услуг), неприменимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (реализация заказчиком возможности, предоставленной п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ: обосновывается необходимость проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) наличием аварии, иных чрезвычайных ситуаций. При этом закупаются товары (работы, услуги), которые неприменимы или избыточны с точки зрения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 11) Закупка товаров (работ, услуг) осуществляется спустя длительное время после возникновения чрезвычайной ситуации, когда возможность ликвидации ее последствий уже маловероятна. 12) Закупка при отсутствии чрезвычайной ситуации (либо соответствующее понятие трактуется заказчиком излишне расширительно).	9) На момент заключения контракта работы, являющиеся предметом закупки, уже выполнены, полностью или частично, силами заказчика или «лояльного» исполнителя (или контролируемых им организаций). 10) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период проведения закупки. 11) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (вмешательство в работу других лиц). 12) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственного должностного лица. 13) Необоснованно резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц.
-----------------------------	---	--

Пост-процедурный этап

Исполнение контракта (администрирование контракта, приемка объекта закупки, гарантийный период)	1) Необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). 2) Исполнение контракта силами заказчика (заблаговременный договор заказчика с «лояльным» исполнителем о том, что на практике контракт будет полностью или частично исполняться силами самого заказчика. Позволяет «лояльному» исполнителю значительно снизить цену контракта). 3) Нарушения условий контракта, оплата фактически не поставленных товаров (не выполненных работ, не оказанных услуг), оплата товаров (работ, услуг) более низкого качества, чем предусмотрено контрактом, и др.). 4) Образование кредиторской и (или) дебиторской задолженности по результатам выполнения работ. 5) Необоснованная смена соисполнителей в ходе выполнения работ. 6) Несоответствия фактических сроков выполнения работ календарному плану. 7) Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.	1) Выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени. 2) Внесение невыгодных для заказчика изменений и дополнений в контракты в интересах поставщика (подрядчика, исполнителя) (возможность продления срока исполнения, увеличения затрат заказчика, увеличение или уменьшение количества либо ухудшение качества закупаемых товаров (работ, услуг), которые не влекут улучшения условий исполнения контракта для заказчика). 3) Непринятие мер по взысканию с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) просроченной дебиторской задолженности на сумму недоставленных товаров (недовыполненных работ, недооказанных услуг). 4) Неприменение или смягчение санкций к недобросовестному поставщику (подрядчику, исполнителю) в случае невыполнения «лояльным» исполнителем условий контракта (например, нарушения сроков поставки). В отдельных случаях заказчик может неправомерно списать начисленные суммы неустоек (штрафов, пеней) (прием может использоваться в отношении «нелояльного» исполнителя, получившего контракт. В этом случае заказчик требует от исполнителя «вознаграждение» за неприменение или занижение санкций). 5) Для осуществления обязательного строительного контроля в отношении работ / услуг, выполненных «лояльным» исполнителем, создается или привлекается организация, контролируемая таким исполнителем или заказчиком.
--	---	--

Пост-процедурный этап

Исполнение контракта (администрирование контракта, приемка объекта закупки, гарантийный период)	8) Заключение дополнительных соглашений за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ (Федеральным законом № 223-ФЗ) (- корректировка изначально установленных, в целях победы «лояльного» исполнителя, невыгодных условий контракта (заниженной начальной (максимальной) цены контракта, нереалистичных сроков исполнения); - замена предмета закупки на более дешевый аналог без изменений цены контракта); - пересмотр цен, объемов вместо новых закупок). 9) Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта со стороны заказчика. 10) Необоснованное отвлечение поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения условий контракта. 11) Недобросовестное использование субподряда (выполнение «лояльным» исполнителем лишь части работ, не соответствующей по стоимости той части оплаты, которую он оставляет себе, или коррупционной работы (закупка оборудования и материалов и т.п. Остальные части работы передаются на субподряд). 12) Обременение контракта дополнительными условиями, не связанными с предметом контракта. 13) Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки товаров (работ, услуг) по контракту.	6) В качестве подрядчиков привлекаются участники, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). 7) Подписание документов о приемке товаров (работ, услуг) и оплаты товаров (работ, услуг) до фактической поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 8) Подписание документов о приемке невыполненных (не выполненных в полном объеме, или выполненных некачественно) работ, услуг, непоставленных товаров без принятия действий по обеспечению исполнения участником закупки обязательств по контракту. 9) Подписание документов о приемке невыполненных (выполненных не в полном объеме или некачественно) работ, услуг, с последующим проведением новой закупки (на практике одной из задач новой закупки является устранение дефектов работ, выполненных в рамках предыдущего контракта). 10) Подписание документов о приемке, при знании, что закупаемый товар не был поставлен и (или) имущество не было введено в эксплуатацию, а после этого, оплата работ по обслуживанию этого имущества. 11) Приемка невыполненных работ с последующим выполнением работ силами заказчика. 12) Неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию ответственного должностного лица (вмешательство в работу других лиц). 13) Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы ответственного должностного лица.
--	---	---

Пост-процедурный этап

Исполнение контракта (администрирование контракта, приемка объекта закупки, гарантийный период)	14) Необоснованное затягивание (ускорение) сроков приемки. 15) Отсутствие контроля за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. 16) Необоснованные претензии по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг). 17) Нарушения сроков оплаты за принятый товар (работу, услугу). 18) Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий. 19) Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. 20) Игнорирование гарантийного периода. 21) Освобождение от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением случаев, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика). 22) Расторжение контракта по соглашению сторон (применение приема в случае если «лояльный» исполнитель не в состоянии выполнить условия контракта и нет возможности обеспечить приемку невыполненных/выполненных не в полном объеме работ. Прием позволяет избежать попадания исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков с тем, чтобы он мог и в дальнейшем принимать участие в последующих закупках).	14) Отказ должностного лица, участвующего в осуществлении закупки, от очередного отпуска, присутствие его на работе при болезни в период исполнения контракта. 15) Необоснованно резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц.
--	--	---