



Департамент
государственной гражданской службы,
кадровой политики и профилактики коррупции
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**Методические рекомендации по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд в государственных
учреждениях и государственных унитарных предприятиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также
хозяйственных обществах, товариществах, фондах,
автономных некоммерческих организациях, единственным
учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
(далее – Методические рекомендации)**

**г. Ханты-Мансийск
2025 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	4
Часть I. Антикоррупционная работа при осуществлении закупок в организациях	6
Раздел 1. Разработка и утверждение локальных актов	6
Раздел 2. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок	8
§ 1. Задачи и принципы.....	8
§ 2. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок .	9
§ 2.1. Подготовительный этап	10
§ 2.2. Описание процедуры осуществления закупки в организации.....	11
§ 2.3. Идентификация коррупционных рисков.....	12
§ 2.4. Анализ коррупционных рисков	13
§ 2.5. Ранжирование коррупционных рисков	16
§ 2.6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков	19
§ 2.7. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков	21
§ 2.8. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков	22
Раздел 3. Организация работы по выявлению личной заинтересованности работников организаций при осуществлении закупок	23
§ 1. Проведение профилактических мероприятий	24
§ 2. Аналитические мероприятия	25
§ 2.1. Аналитические мероприятия в отношении работников, участвующих в закупке	27
§ 2.3. Анализ профилей работников и участников закупок, полученных по результатам аналитической работы	30
Раздел 4. Использование автоматизированных ресурсов	31
Часть II. Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.....	34
Раздел 1. Общие положения	34
Раздел 2. Этапы проверки	37

§ 1. Мониторинг сведений о состоянии законности и подготовка к проведению проверки	37
§ 2. Проведение проверки	38
Раздел 3. Способы злоупотреблений при заключении и исполнении государственных контрактов.....	40
Часть III. Общественный контроль	42
Раздел 1. Общие положения об общественном контроле	42
Раздел 2. Общественный контроль в сфере закупок	44
Нормативная база	46
Приложение 1	48
Приложение 2	54
Приложение 3	57

Общие положения

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Методические рекомендации разработаны с целью оказания консультативной и методической помощи в проведении работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 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, закупки), государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, товариществами, фондами, автономными некоммерческими организациями, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный округ, организация), которые в соответствии с положениями статьи 3 Закона № 44-ФЗ признаются заказчиками. Методические рекомендации также могут

использоваться для целей работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Предметом Методических рекомендаций является порядок проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной деятельности организацией.

Методические рекомендации направлены, в первую очередь, на оказание методической помощи в проведении оценки коррупционных рисков для целей минимизации уровня коррупции подразделениям организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам организаций, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) (далее – подразделение по профилактике коррупционных правонарушений).

Качественное предупреждение коррупции возможно в случае, если оно основано на адекватно проведенной оценке коррупционных рисков. Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок, обладают определенными особенностями в зависимости от специфики деятельности организаций, которой такая закупка осуществляется. Организации рекомендуется самостоятельно с учетом положений Методических рекомендаций определить собственные коррупционные риски и индикаторы коррупции.

Реализация в организации мероприятий, предусмотренных Методическими рекомендациями, должна осуществляться исходя из фактических возможностей организации.

В Методических рекомендациях используются следующие основные термины и определения:

1) коррупционное правонарушение – действие (бездействие), за совершение которого работник в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

2) коррупционный риск – возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

3) оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

4) идентификация коррупционного риска – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем

при закупках в организации;

5) анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

6) коррупционная схема – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения.

7) индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

8) ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска в соответствии с принятой в организации методикой.

Часть I. Антикоррупционная работа при осуществлении закупок в организациях

Раздел 1. Разработка и утверждение локальных актов

В целях организации надлежащей работы по профилактике коррупции при осуществлении закупок организациям рекомендуется принять следующие локальные акты:

1) Приказ о назначении лица (лиц), ответственного за антикоррупционную работу в организации при осуществлении закупок.

Среди работников, ответственных за антикоррупционную работу, целесообразно путем локальной специализации определить ответственного (ответственных), возложив на него функции, преимущественно связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок. При этом данный работник не должен являться членом комиссии по осуществлению закупок или контрактным управляющим.

Руководителю организации рекомендуется организовать обучение такого работника (работников) по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок.

2) Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.

Реестр (карта) коррупционных рисков составляется с учетом всех этапов осуществления закупок и утверждается отдельным локальным актом.

Рекомендуемая форма реестра (карты) коррупционных рисков приведена в этапе «Ранжирование коррупционных рисков» Методических рекомендаций.

3) План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, рекомендовано составить в соответствии с реестром (картой) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.

Рекомендуемая форма плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, приведена в этапе «Утверждение результатов оценки коррупционных рисков» Методических рекомендаций.

4) Приказ об утверждении порядка предоставления ответственному лицу информации о закупках.

Организации рекомендуется установить порядок предоставления и обмена информацией между подразделением по профилактике коррупционных правонарушений и иными структурными подразделениями организации, который будет способствовать предупреждению коррупции в закупах, и не будет препятствовать исполнению иных должностных и функциональных полномочий этими должностными лицами.

Приказом утверждается перечень документов и сведений, которые передаются должностному лицу, ответственному за антикоррупционную работу в организации при осуществлении закупок.

В приказе следует отразить основания, порядок и периодичность (сроки) передачи документов по закупкам, а также перечень должностных лиц, которые будут передавать следующие документы:

- сведения об инициаторе закупки;
- перечень сотрудников, которые участвуют в закупке;
- сведения о способе закупки;
- расчет начальной (максимальной) цены контрактов;
- сведения об участниках закупки (наименование, ИНН).
- сведения о победителе закупки (наименование, ИНН).

Рекомендуемый срок предоставления – не позднее 5 рабочих дней, после отчетного периода (отчетный период – квартал).

5) Приказ об утверждении критериев определения выбора закупок с повышенным коррупционным риском.

Указанные критерии основываются на следующих аспектах:

- размер начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги;
- коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (например строительство (в том числе жилищное), здравоохранение);
- частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления неформальных связей между конечным выгодоприобретателем - работником и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя);
- товар, работа или услуга, планируемые к закупке находящиеся на стадии осуществления закупки или уже закупленные, получили широкое обсуждение в средствах массовой информации или большой общественный резонанс;

- в отношении закупки поступила жалоба, предписание контрольного органа, а также иная информация, свидетельствующая о риске возникновения конфликта интересов;
- при осуществлении закупок поступили запросы на разъяснение положений документации о закупке, касающиеся вопроса формирования технического задания или начальной (максимальной) цены контракта;
- иные применимые аспекты.

Раздел 2. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок

§ 1. Задачи и принципы

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее также – оценка коррупционных рисков) является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в 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, 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, 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 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 организации, так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной

деятельности);

– адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих трудовых обязанностей;

– презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о совершившемся 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 организации, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки работников;

– беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в организации, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

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

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно (раз в два – три года) и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры организации; перераспределение полномочий между структурными подразделениями 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).

К оценке могут быть привлечены не только работники подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, но и работники, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур, а также иные лица.

§ 2. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

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

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки в организации;
- идентификация коррупционных рисков;

- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

§ 2.1. Подготовительный этап

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

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

На данном этапе рекомендуется подготовить план-график проведения оценки коррупционных рисков, предусматривающий, например, этапы проведения оценки коррупционных рисков; промежуточные документы (доклады); порядок и сроки согласования и т.д.

В целях оценки коррупционных рисков может формироваться рабочая группа, в состав которой целесообразно включать не только работников подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, но и работников иных структурных подразделений организации, например, ответственных за организацию осуществления закупки в организации.

К оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты, в том числе члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов организации (далее – комиссия).

Состав рабочей группы рекомендуется закрепить в локальном акте организации.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, рекомендуется определить внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации можно отнести следующее:

- положения о структурных подразделениях организации, участвующих в закупочной деятельности;

- трудовые обязанности работников, участвующих в осуществлении закупки;
- локальные акты организации, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками при осуществлении закупок;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план закупок;
- иные документы.

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;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- иные применимые материалы.

§ 2.2. Описание процедуры осуществления закупки в организации

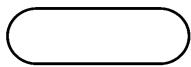
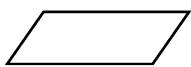
Задача данного этапа – понять, каким образом в организации фактически происходит осуществление закупки.

Для реализации данной задачи рекомендуется проанализировать внутренние и внешние источники информации, определенные на подготовительном этапе, и иную применимую и находящуюся в распоряжении организации информацию.

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

Для целей качественного анализа процедуры осуществления закупки в блок-схеме рекомендуется использовать следующие функциональные элементы.

Функциональные элементы блок-схемы

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)

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

§ 2.3. Идентификация коррупционных рисков

По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве блок-схемы, рекомендуется провести идентификацию коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении организации внутренней и внешней информации.

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

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения государственного контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги и который заключен организацией в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ;
- возможности взаимодействия с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы (например, анкетирование, экспертное обсуждение), выбор которых рекомендуется обосновывать фактическими обстоятельствами, сложившимися в организации.

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.

§ 2.4. Анализ коррупционных рисков

По результатам идентификации коррупционных рисков рекомендуется описать коррупционное правонарушение с точки зрения его 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?

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 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.

При этом стоит разграничивать коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущих негативные последствия для 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).

При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе целесообразно, в первую очередь, обратить внимание на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом, 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 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:

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

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).

Также необходимо проанализировать процесс на предмет рисков возникновения опасности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными работниками.

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 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

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 (указанны оценочные критерии, которые конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в организации).

1. незначительное количество участников закупки;
2. существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3. в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
4. «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
5. участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;
6. в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
7. участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:
7.1 создание по адресу «массовой» регистрации;
7.2 незначительный (минимальный) размер уставного капитала;

7.3 отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
7.4 недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
7.5 отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;
7.6 договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики;
7.7 отсутствие непосредственных контактов с контрагентами.

Информация об участниках закупки может быть получена из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), например, посредством анализа сведений, доступных на электронных сервисах: «Прозрачный бизнес», размещенном по адресу: <https://pb.nalog.ru/>; СПАРК-Интерфакс», официальный сайт: spark-interfax.ru; Контур Фокус, официальный сайт: focus.kontur-f.ru, а также посредством использования иных агрегаторов информации.

§ 2.5. 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 которых является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

При признании целесообразным 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).

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»

Градация степени выраженности критерия
«вероятность реализации»

Степень	Процентный	Описание

выраженности	показатель	
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 (критерии конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в организации)
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 администрирован служащими (работниками) самостоятельно

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

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством, например, использования матрицы коррупционных рисков.

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством, например, использования матрицы коррупционных рисков.

Пример простой матрицы коррупционных рисков

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

Рекомендуется определить, какие коррупционные риски (их величины) требуют первоочередных действий. Например, в отношении матрицы коррупционных рисков формируется так называемая «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 действия, направленные на выявление личной заинтересованности должностных лиц, осуществляющих закупки, имеющих риски, находящиеся выше «границы толерантности».

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.

§ 2.6. 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 организации, оценивающей коррупционные риски;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми данная 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.

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.

При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: 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 работников (структурных подразделений организации), участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;
- определение необходимых ресурсов;
- иные аспекты.

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 работников на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизованных 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.

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 работника);
 - минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
 - минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
 - совершенствование механизма отбора 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, совершенных работниками, 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 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 работниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;
- иные меры.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении организации, на официальном сайте организации в Интернете, посредством рассылки на адреса электронных почт работников;

- 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»).

§ 2.7. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

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

Рекомендуемая форма реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Краткое наименование коррупционно го риска	Описание возможной коррупцион ной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуе- мые	Предлагае- мые
1.					
2.					

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.

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

Рекомендуемая форма плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Наименование мер по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.					
2.					

Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков целесообразно направить на согласование во все заинтересованные структурные подразделения организации. Также данные проекты могут быть рассмотрены на заседании коллегиального органа, в полномочия (функции) которого входят вопросы, связанные с предупреждением коррупции (при наличии).

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 организации (уполномоченному должностному лицу) и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте организации в Интернете.

§ 2.8. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков рекомендуется проводить в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

Мониторинг целесообразно проводить не реже чем один раз в год, или по мере необходимости.

По результатам мониторинга рекомендуется подготовить доклад о результатах мониторинга, который представляется на рассмотрение

руководителю организации (уполномоченному должностному лицу), а также зачитывается на очередном заседании комиссии .

Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.

Раздел 3. Организация работы по выявлению личной заинтересованности работников организации при осуществлении закупок

Конфликт интересов является одним из ключевых коррупционных факторов в системе государственных закупок, на борьбу с которым направлены многие государственные механизмы.

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая, косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона № 273-ФЗ под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Также в антикоррупционной работе необходимо учитывать понятие конфликта интересов исходя из смысла статьи 31 Закона № 44-ФЗ, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых в организации для целей профилактики коррупции.

§ 1. Проведение профилактических мероприятий

Профилактические мероприятия проводятся в отношении руководителя организации, заместителя руководителя, обладающего полномочиями на осуществление закупок, контрактного управляющего, руководителя и работника контрактной службы (в случае ее создания), членов комиссии по осуществлению закупок, лиц, ответственных за составление технического задания (описание объекта закупки), обоснование начальной (максимальной) цены контракта, приемку результатов исполнения контракта, иных лиц, участвующих в осуществлении закупок.

Профилактические мероприятия рекомендуется проводить не реже одного раза в год в виде консультативно-методических совещаний, направленных на информирование должностных лиц, участвующих в осуществлении закупок, о следующем:

- понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- положения Методических рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, особое внимание при этом уделив обстоятельствам, характеризующим ситуации в качестве конфликта интересов;

- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, порядок урегулирования и предотвращения конфликта интересов;
- типовые и конкретные ситуации не урегулированного или не предотвращенного конфликта интересов;
- ответственность за неисполнение соответствующей обязанности;
- иная признанная целесообразной к сообщению информация.

Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется составить базу типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности).

К типовым ситуациям, применимым непосредственно для целей закупок, могут относиться следующие:

1) в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии по осуществлению закупок либо иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки;

2) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии по осуществлению закупок либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями);

3) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член комиссии по осуществлению закупок либо иной работник, заинтересованный в осуществлении закупки;

4) в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами;

5) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии по осуществлению закупок либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения.

В рамках таких совещаний целесообразно организовать ежегодную добровольную оценку знаний должностных лиц по вопросам, связанным с соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в сфере закупок.

§ 2. Аналитические мероприятия

Аналитическую работу целесообразно выстраивать исходя из фактических обстоятельств деятельности организации, а именно: количества работников подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, количества проводимых организацией закупок и иных

обстоятельств.

В этой связи для целей организации аналитической работы необходимо определить критерии выбора закупок, в отношении которых уделяется повышенное внимание.

Указанные критерии могут основываться на следующих аспектах:

- размер начальной (максимальной) цены договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги;
- коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (например, строительство (в том числе жилищное), здравоохранение);
- частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления неформальных связей между конечным выгодоприобретателем - работником и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя);
- иные применимые аспекты.

Анализ соблюдения положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, может основываться на следующем:

- абсолютный анализ всех работников, участвующих в закупочной деятельности, а также всех участников закупки;
- абсолютный анализ всех работников, участвующих в закупочной деятельности, а также всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок;
- выборочный анализ работников, участвующих в закупочной деятельности, а также участников закупки с учетом количества работников подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, количества проводимых организацией закупок и иных обстоятельств;
- выборочный анализ работников, участвующих в закупочной деятельности, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок, с учетом количества работников подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, количества проводимых организацией закупок и иных обстоятельств;
- выборочный анализ работников, участвующих в закупочной деятельности, а также участников закупки в связи с поступившей в организацию информацией от физических или юридических лиц, в том числе иных органов;
- иные основания для проведения анализа.

В целях выявления личной заинтересованности рекомендуется уделить особое внимание анализу поступающих в организацию и содержащих замечания писем уполномоченных органов (например, ФАС России, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Счетной палаты автономного округа, Службы контроля автономного округа).

Анализу в том числе подлежит информация, поступившая в связи с проведенным общественным контролем гражданами и общественными объединениями и объединениями юридических лиц, а также информация, поступившая от указанных и иных субъектов в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В этой связи в организации целесообразно организовать такой порядок взаимодействия, который будет способствовать оптимальному доступу сотрудников подразделений по профилактике коррупционных правонарушений к указанной и иной информации (например, предоставлять доступ через систему электронного документооборота).

Одновременно подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть организован личный прием лиц, обладающих информацией о фактах совершения работниками коррупционных правонарушений, и (или) может быть создан адрес электронной почты, на который гражданин сможет направить рассматриваемую информацию.

В этой связи подразделению по профилактике коррупционных правонарушений, в первую очередь, необходимо определить природу, представленной информации: свидетельствует ли данная информация о нарушении положений Закона № 44-ФЗ и (или) Закона № 223-ФЗ и (или) она содержит сведения о наличии у работников личной заинтересованности в закупке.

§ 2.1. Аналитические мероприятия в отношении работников, участвующих в закупке

По результатам определения круга работников и участников закупки (поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в отношении которых проводится анализ, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений необходимо осуществить сбор применимой информации, которая может содержать признаки наличия у работника личной заинтересованности при осуществлении закупок.

В целях выявления личной заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений необходимо обобщить имеющуюся информацию о работнике, его близких родственниках (если применимо), например, информацию, содержащуюся в следующих документах:

- 1) трудовая книжка;
- 2) личная карточка работника;
- 3) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле работника.

Кроме того, рекомендуется обеспечить ежегодную актуализацию информации, находящейся в личном деле работника.

Также с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных, может быть организована работа по получению отсутствующих в личном деле работника сведений об иных лицах, находящихся со работником в близком родстве или свойстве.

Одновременно также целесообразно проанализировать информацию, размещенную в Интернете, в том числе посредством использования различных агрегаторов информации, и иную имеющуюся в распоряжении организации информацию.

В организации рекомендуется организовать добровольное ежегодное представление работниками, участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной заинтересованности.

На основании указанных действий подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется сформировать профиль работника, участвующего в закупочной деятельности. Примерная форма профиля работника организации, участвующего в закупке приведена в Приложении 1 к Методическим рекомендациям.

В организации также рекомендуется организовать добровольное ежегодное представление работниками, участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной заинтересованности. Типовая форма для декларирования работниками о возможной личной заинтересованности приведена в Приложении 2 к Методическим рекомендациям.

§ 2.2. Аналитические мероприятия в отношении участников закупок

Аналогичный профиль может быть сформирован в отношении участников закупок, в том числе определенным по результатам закупок поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

По решению руководителя организации или уполномоченного им лица рекомендуется с учетом положений законодательства Российской Федерации обеспечить ответственного служащего (работника) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений доступом к необходимой для составления профиля участника закупок информации. Примерная форма профиля участника закупок приведена в Приложении 3.

Информацию об участниках закупки, в том числе о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), можно получить как непосредственно от структурных подразделений организации, участвующих в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), так и из данных, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в Интернете: <http://zakupki.gov.ru/>.

Кроме того, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется проанализировать поступившие в организацию запросы (если применимо):

- на получение конкурсной документации;
- от участника закупки о даче разъяснений положений документации;
- о даче разъяснений результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- иные запросы.

В рамках указанного анализа целесообразно удостовериться в отсутствии информации, свидетельствующей о возможном возникновении у работников личной заинтересованности при осуществлении закупки, и в случае необходимости проинформировать об этом руководителя организации в целях принятия мер, направленных на предупреждение ситуаций конфликта интересов (например, отстранить работника от участия в осуществлении закупки).

Анализу и обобщению для формирования профиля подлежит следующая информация (если применимо):

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности), и иные связанные с данной обязанностью документы;

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

5) иные представленные участником закупки документы.

В случае, если служащим (работником) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений выявлено нарушение

участником закупки требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, то об указанном факте рекомендуется незамедлительно проинформировать руководителя заказчика и (или) комиссию.

§ 2.3. Анализ профилей работников и участников закупок, полученных по результатам аналитической работы

По результатам составления профилей работников, участвующих в осуществлении закупки, а также профилей участников закупок подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется осуществить перекрестный анализ имеющейся в их распоряжении информации для целей выявления личной заинтересованности служащих (работников).

Отдельное внимание подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть уделено анализу имеющейся информации о субподрядчиках (соисполнителях) по контракту.

При этом необходимо отметить, что Законом № 44-ФЗ установлена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех субподрядчиках (соисполнителях), заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Также в соответствии с частью 2 статьи 101 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Аспекты, связанные с получением информации о субподрядчиках (соисполнителях) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, регулируются положением о закупке.

Для указанной цели также могут быть сформированы профили субподрядчиков (соисполнителей) по контракту с учетом положений Методических рекомендаций.

Предметом перекрестного анализа профилей работников и профилей субподрядчиков (соисполнителей) является поиск возможных связей, свидетельствующих о наличии у работников личной заинтересованности, в частности, в участии соответствующих лиц в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

По итогу анализа формируется информационная справка, которая содержит:

- утвержденные организацией критерии, по которым проводился анализ;
- результаты проведения перекрестного анализа,

- информацию о выявленных случаях неурегулированного или не предотвращенного конфликта интересов;
- анализ того, все ли утвержденные организацией меры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, реализованы;
- анализ по факту заинтересованности работников, ответственных за закупочную деятельность в организации при осуществлении закупок.
- информацию о передаче материалов анализа комиссии.

Раздел 4. Использование автоматизированных ресурсов

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в Интернете.

Официальный сайт: zakupki.gov.ru

Цель ЕИС – сделать систему закупок понятной и прозрачной для всех участников процесса, снизить риск коррупции

ЕИС обеспечивает:

- формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной системы в сфере закупок;
- контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления закупок;
- обмен электронными документами между участниками контрактной системы;
- формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- мониторинг закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) – государственная онлайн-платформа, содержащая сведения о процедурах банкротства на территории Российской Федерации. Ресурс создан для обеспечения прозрачности и доступности информации о банкротствах граждан и компаний.

Цели ЕФРСБ:

- обеспечение доступа к актуальной информации о банкротстве и его процессах;
- улучшение системы управления делами о банкротстве;
- повышение прозрачности и оперативности процессов банкротства.

Сервис «Прозрачный бизнес» – это спецпроект, созданный Федеральной налоговой службой (далее – ФНС). Данный сервис в режиме онлайн предоставляет комплексную информацию о юридических лицах, позволяющий легко найти контрагентов по названию, адресу, ИНН, ОГРН и другим данным. «Прозрачный бизнес» объединил информацию из нескольких электронных сервисов ФНС России. С его помощью можно узнать реквизиты организаций, сведения об их основном виде деятельности и уставном капитале, о наличии недостоверных сведений об органах управления компании, о ее включении в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, можно также получить выписку из ЕГРЮЛ, сведения из Реестра дисквалифицированных лиц и многое.

Официальный сайт: pb.nalog.ru

«Интерфакс» – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.

В числе самых известных IT-продуктов Группы:

1. **«СПАРК-Интерфакс»** – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений организации.

Официальный сайт: spark-interfax.ru

СПАРК помогает:

- проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов;
- выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников;
- отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам;
- выполнять требования регуляторов в рамках должностной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124).

2. **«МАРКЕР-Интерфакс»** - система мониторинга и анализа рынка для тендерных специалистов, которая позволяет решать ключевые задачи поставщиков в сфере закупок.

Официальный сайт: marker-interfax.ru

Функции:

- анализ и оценка рынка закупок конкретных товаров и услуг;
- выявление признаков нарушений в закупках по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- проверка рисков по компаниям-поставщикам;
- поиск и мониторинг новых закупок / тендеров для участия;
- помочь в управлении тендерным отделом и контроль за подготовкой заявок;
- поиск новых клиентов и поставщиков с контактами;

- анализ цен на товары / работы / услуги и обоснование НМЦК;
- оценка эффективности госзакупок: экономия, конкуренция.

Контур Фокус - сервис для проверки контрагентов от компании СКБ «Контур». Предназначен для анализа информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях или физических лицах

Официальный сайт: focus.kontur-f.ru

Функции сервиса:

- Поиск связанных организаций.
- Арбитражные дела.
- Особые реестры ФНС.
- Задолженность юрлиц и ИП.
- Участие в госконтрактах.
- Автоматическая проверка.
- Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Лицензии и разрешения.
- Скоринговая проверка.

RusProfile.ru – это онлайн сервис, предоставляющий возможность проверки и анализа контрагентов, предназначен для проведения анализа и оценки надежности контрагентов.

Официальный сайт: rusprofile.ru

Услуги, предоставляемые информационным сервисом, включают в себя следующие основные функциональные возможности:

- проведение экспресс-анализа надежности. Выполнение анализа основных данных и контактов компаний, сведения о филиалах и представительствах юридических лиц, арбитражных делах, исполнительных производствах, действующих лицензиях, бухгалтерской отчетности;
- повышение экономической безопасности. Разбор связей и аффилированности, банкротств с целью выявления причин их возникновения, а также финансового состояния;
- операции по конкурентной разведке. Проведение анализа участия в государственных закупках, анализ специальных реестров.

Часть II. Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Раздел 1. Общие положения

Коррупционные действия в сфере закупок – это отдельная группа правонарушений, отличительной чертой которых является нацеленность работника организации на получение личной выгоды за умышленные противоправные действия/бездействие с использованием своих должностных обязанностей.

Проверочные мероприятия в отношении заказчиков в части исполнения законодательства о противодействии коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются уполномоченными должностными лицами в виде плановой или внеплановой проверки (далее – проверка).

Проверка проводятся на основании поступившей информации о фактах нарушения законодательства о закупочной деятельности, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.

В этой связи должностным лицам, осуществляющим проверки, необходимо организовать мониторинг сведений о состоянии законности в сфере закупок.

Источниками информации могут являться, например, сведения, размещенные на официальных сайтах в Интернете, данные средств массовой информации, обращения граждан и юридических лиц, материалы уголовных, арбитражных и административных дел. При отсутствии или недостаточности информации в открытых источниках, ее необходимо запрашивать в установленном порядке.

Важнейшим источником информации об осуществленных проверяемой организацией закупках, заключенных контрактах, контрагентах являются сведения, размещенные в ЕИС .

Согласно статьи 4 Закона № 44-ФЗ ЕИС содержит:

- планы закупок
- планы-графики;
- информацию о реализации планов-графиков;
- информацию о закупках, предусмотренную Законом № 44-ФЗ, об исполнении контрактов;
- реестр контрактов, заключенных заказчиками;
- единый реестр участников закупок;
- реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;

- реестр банковских гарантий;
- реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний;
- реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации;
- перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;
- результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок;
- отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
- каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок;
- информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима;
- информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных нужд, а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона № 44-ФЗ запросах цен товаров, работ, услуг;
- иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Кроме того, для получения необходимых сведений, установления связей организации и её работников рекомендуется использовать данные информационных систем Межведомственного электронного взаимодействия (ИС МЭВ), ЕФРСБ, «СПАРК-Интерфакс», «СПАРК-Маркер», Контур Фокус, RusProfile.ru.

Анализ практики проверок свидетельствует, что заказчики допускают нарушения требований Закона № 44-ФЗ практически на всех стадиях осуществления закупок, к которым можно отнести:

- ненадлежащее нормативное правовое сопровождение закупок, принятие незаконных правовых актов;
- нарушение требований, устанавливающих обязанность принятия, сроки публикации и содержание планов закупок, планов-графиков размещения заказов;
- заключение контрактов без торгов с единственным поставщиком (прямые договоры) в обход конкурентных процедур;
- отсутствие расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ее неверного определения, завышения цен;
- дробление контрактов;
- заключение (подготовка проектов) контрактов на условиях, отличных от документации о закупке;
- нарушение законодательства при определении победителей аукционов, факты рассмотрения заявок, подлежащих отклонению;
- нарушение законодательства при утверждении аукционной, конкурсной и котировочной документации;
- несвоевременное опубликование информации о заключенном (исполненном) контракте в Интернете;
- отсутствие в контрактах обязательных условий об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика);
- незаконное изменение условий контракта;
- непринятие заказчиком штрафных санкций и мер к расторжению контрактов при из ненадлежащем исполнении;
- оплата невыполненных работ, неоказанных услуг, непоставленных товаров, хищения бюджетных средств, завышение объемов работ.

Указанные нарушения допускаются, в том числе, по причине аффилированности, конфликта интересов между заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок и участниками закупок. Поэтому одной из основных задач в ходе проверки является выявление и пресечение данных фактов.

В предмет проверки входят:

- 1) соответствие издаваемых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд законодательству о противодействии коррупции;
- 2) исполнение руководителем организации и другими работниками организации антикоррупционного законодательства при осуществлении закупочной деятельности.

Можно выделить следующие этапы проведения проверки:

- мониторинг сведений о состоянии законности;
- подготовка к проведению проверки;
- непосредственно проверка с выходом в проверяемую организацию и истребование от проверяемых документации и сведений;

- оценка выявленных нарушений на предмет наличия коррупционной составляющей;
- оформление результатов проверки.

Раздел 2. Этапы проверки

§ 1. Мониторинг сведений о состоянии законности и подготовка к проведению проверки

При подготовке к проведению проверки необходимо проанализировать имеющиеся в общедоступных информационных ресурсах сведения, в том числе о:

- сфере деятельности проверяемой организации;
- ранее проведенных проверочных мероприятий в отношении проверяемой организации;
- реализации проверяемой организацией различных программ за счет бюджетных средств, субсидирования отдельных направлений деятельности.

Для проведения данных мероприятий следует изучить данные на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), публикации в Интернете в отношении проверяемой организации, ее руководителя.

Необходимо также запросить и изучить имеющуюся у организации информацию о нарушениях ее работниками законодательства о противодействии коррупции, которая может содержаться в материалах по ранее проведенным в отношении нее проверкам (например, акты проверок, обращения граждан).

Методика проверки в сфере закупок представляет собой сопоставление конкретных требований законодательства с фактическими обстоятельствами их применения, имеющими визуальное, коммуникативное и (или) документальное подтверждение.

В работе по выявлению и устранению нарушений, а также при ее планировании следует осуществлять тесное взаимодействие с органами внутренних дел, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу, Службой контроля автономного округа.

Основными формами взаимодействия являются обмен имеющейся информации о фактах нарушения закона, планирование и проведение совместных проверок, а также подготовка по их результатам соответствующих актов.

§ 2. Проведение проверки

В ходе проверки следует уделять особое внимание выявлению фактов ненадлежащего нормативного правового сопровождения закупок, принятия незаконных правовых актов, способствующих проявлениям коррупции при их применении.

Также следует устанавливать возможные случаи отсутствия расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ее неверного определения.

Для выявления фактов необоснованного завышения цен на приобретаемые товары (работы, услуги) нужно установить среднерыночную стоимость закупаемых товаров, выполняемых услуг.

В этих целях в рамках подготовки к проверке следует изучить цены на аналогичные товары, работы, услуги; изучить в проверяемой организации документацию по формированию начальной (максимальной) цены контракта, после чего проанализировать полученные сведения на предмет обоснованности цены контракта.

Подлежат установлению возможные случаи заключения контрактов без торгов с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур.

Повышенного внимания заслуживают факты дробления контракта.

Необходимо обращать внимание на заключение контрактов на условиях, отличных от документации о закупке; отсутствие в контрактах обязательных условий об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика); факты незаконного изменения условий контрактов.

При проведении проверки необходимо обращать внимание на факты заключения контрактов с участниками закупки, включенных в реестр недобросовестных поставщиков.

Также внимание следует уделять выявлению и пресечению фактов:

- непринятия штрафных санкций и мер к расторжению контрактов при их ненадлежащем исполнении;
- оплаты невыполненных работ, не оказанных услуг, непоставленных товаров;
- хищения бюджетных средств;
- завышения объемов работ;
- аффилированности и конфликта интересов между заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок и участниками закупок.

Под конфликтом интересов в силу статьи 31 Закона № 44-ФЗ понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

К типовым ситуациям аффилированности и конфликта интересов, применимым непосредственно к правоотношениям в сфере закупок, могут относиться следующие:

- в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии по осуществлению закупок либо иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки;
- в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии по осуществлению закупок либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале;
- в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член комиссии по осуществлению закупок либо иной работник, заинтересованный в осуществлении закупки;
- в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами;
- в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии по осуществлению закупок либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки.

Отдельное внимание необходимо уделить должностным лицам, входящим в состав комиссии по осуществлению закупок и контрактной службы. Надлежит проанализировать принятые комиссией по осуществлению закупок решения, начиная с рассмотрения предложений до принятия решения о заключении контракта, его исполнения.

Кроме традиционных источников информации о нарушениях закона в указанной сфере, должны использоваться:

- сведения Уполномоченного по защите прав предпринимателей автономного округа;
- жалобы субъектов предпринимательского сообщества;
- информация, полученная на заседаниях общественных советов по защите малого и среднего предпринимательства, рабочих совещаниях и групп;
- отчеты об исполнении бюджета, государственного задания, об освоении средств субсидий, исполнении государственной программы;
- база решений арбитражных судов в части споров о предмете нарушения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату выполненных работ (услуг);
- сведения территориальных подразделений Федеральной службы судебных приставов и Федерального казначейства.

Одним из направлений проверки является работа по исключению из нормативной базы коррупциогенных факторов, препятствующих своевременному исполнению заказчиками принятых на себя обязательств.

Раздел 3. Способы злоупотреблений при заключении и исполнении государственных контрактов

Практика проверочных мероприятий свидетельствует о наличии нескольких способов злоупотреблений при заключении и исполнении контрактов.

Первый способ – аффилированность работников организаций с субъектами предпринимательской деятельности, то есть систематическое злоупотребление должностными полномочиями в целях создания благоприятных условий собственному бизнесу либо коммерческой деятельности третьих лиц.

Второй способ – ограничение конкуренции, воспрепятствование предпринимательской деятельности при организации и проведении закупочных процедур, в том числе путем завышения стоимости работ и с использованием фирм-однодневок.

Значительное количество хищений осуществляется способом, при котором в ходе подготовки государственного контракта в техническое задание вносятся так называемые защитные позиции, то есть такие технические требования к продукции, товарам, работам или услугам, которые в состоянии выполнить лишь один «нужный» поставщик. Подобные условия согласовываются «откатополучателем» с «откатодателем» заранее и формулируются ее до объявления закупки.

Кроме того, одной из характерных форм хищений денежных средств является применение механизмов, позволяющих обойти обязательные требования закона о проведении аукционов посредством дробления государственного заказа на несколько иных форм закупок, проведение которых возможно при меньшей цене контракта.

Чаще всего средства для последующей передачи «отката» закладываются в стоимость контракта, что влечет необоснованное завышение его цены и, как следствие, причинение ущерба соответствующему государственному или муниципальному заказчику.

Мошенническими механизмами при осуществлении государственных закупок, а также при реализации схем, направленных на ограничение (устранение) конкуренции в сфере закупок, являются картельные сговоры на торгах, тендерное рейдерство и иные нарушения антимонопольных требований в ходе организации торгов, а также предоставление фиктивного финансового обеспечения (банковских гарантий) в ходе торгов.

Указанные нарушения как правило влекут уголовную ответственность виновных лиц по статьям 285, 286, 290, 291, 159, 160, 169, 200.4, 200.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Система правового регулирования публичных закупок содержит достаточно большой объем мер ответственности. Особенно часто в сфере публичных закупок применяются меры административной ответственности в отношении заказчиков и их должностных лиц.

На сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) содержит более 15 составов, устанавливающих ответственность за нарушение порядка закупочной деятельности публичными заказчиками.

В этой связи актуальным направлением работы в рассматриваемой сфере является проведения проверки исполнения пункта 7.1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, содержащего запрет на участие в закупке юридического лица, которое привлекалось к административной ответственности за незаконное вознаграждение.

С 1 января 2021 года информация о юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ подлежит включению в единую информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в электронной форме. Указанная информация формируется в единой информационной системе автоматически на основании сведений, передаваемых Генеральной прокуратурой Российской Федерации Федеральному казначейству. Указанная информация отражается в Едином реестре участников закупок (<https://zakupki.gov.ru>) и является доступной для широкого круга лиц.

При выявлении нарушений рассматриваемой категории необходимо обращать внимание не только на наличие контрактов, заключенных с юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ), но и на условия, способствовавшие их заключению.

Предупреждению заключения таких контрактов способствует принятие мер по приведению в соответствие с требованиями

законодательства правовых актов заказчиков.

Статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.

Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Часть III. Общественный контроль

Раздел 1. Общие положения об общественном контроле

Общественный контроль – один из ключевых механизмов противодействия коррупции, повышающий эффективность, прозрачность и открытость работы организаций.

Общественный контроль представляет собой деятельность представителей гражданского общества, способных, в силу своей компетентности, оценить состояние коррупции в организациях, выработать комплекс мер по противодействию с ней.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью организаций.

Право граждан на участие в общественном контроле

Граждане могут участвовать в контроле как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (общественные палаты; институты гражданского общества; комиссии по общественному контролю) (далее – субъекты общественного контроля).

Принципы общественного контроля.

Среди основных принципов выделяются приоритет прав и законных интересов человека и гражданина, добровольность участия, самостоятельность субъектов контроля и их независимость от организаций, публичность и открытость контроля и обсуждения его результатов.

Взаимодействие субъектов общественного контроля с организациями.

Организации обязаны рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и учитывать содержащиеся в них предложения, рекомендации и выводы.

Ответственность субъектов общественного контроля. Воспрепятствование законной деятельности субъектов общественного контроля, необоснованное вмешательство в деятельность организаций и оказание неправомерного воздействия на них влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Некоторые формы общественного контроля:

- участие независимых экспертов в работе комиссий, комиссий по осуществлению закупок;
- организация тематических семинаров, размещение информации в Интернете, подготовка аналитических материалов;
- сбор обращений граждан по предположительным фактам коррупции и сокрытия сведений о доходах и имуществе;
- проведение общественных слушаний с участием представителей общественности, членов комиссий, комиссии по осуществлению закупок;
- привлечение общественности к работе различных межведомственных органов, совещательно-консультативных структур, рабочих групп;

Эффективность общественного контроля зависит от уровня профессиональной подготовки и добросовестности субъектов общественного контроля, а также от того, насколько представляемая организациями информация является полной и достоверной.

В настоящее время предпринято немало попыток для того, чтобы снизить уровень коррупции. Так, в Российской Федерации созданы антикоррупционные организации. Основными из них являются:

1. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»;
2. Межрегиональная общественная организация «Общественный антикоррупционный комитет»;
3. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;

4. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения».

Раздел 2. Общественный контроль в сфере закупок

Общественный контроль в сфере закупок регламентирован статьей 102 Закона № 44-ФЗ.

Целями контроля являются: реализация принципов контрактной системы в сфере закупок, содействие развитию и совершенствованию этой системы, предупреждение и выявление нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, информирование заказчиков и контрольных органов о выявленных нарушениях.

Права субъектов общественного контроля:

- подготавливать предложения по совершенствованию законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов;
- осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку их эффективности, в том числе оценивать соответствие закупок и результатов исполнения контрактов требованиям закона;
- обращаться от своего имени в государственные органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю;
- обращаться в правоохранительные органы в случаях выявления признаков состава преступления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа и других участников системы закупок;
- обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц.

Организации обязаны обеспечивать возможность осуществления общественного контроля.

Субъекты общественного контроля обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления общественного контроля.

Результатами общественного контроля в сфере противодействия коррупции могут являться:

- устранение коррупционных рисков и нарушений (субъекты общественного контроля могут, например, обнаружить в действиях работников организации признаки ограничения конкуренции и сообщить об этом в уполномоченные органы для принятия ими соответствующих мер);
- корректировка закупочных процедур (поскольку заказчики обязаны рассматривать результаты общественного контроля, то его результат может

привести к изменению закупочной документации, отмене процедур или корректировки плана-графика закупок);

– совершенствование законодательства (субъекты общественного контроля могут подготовить предложения по изменению правовых актов в сфере закупок, что способствует устраниению коррупционных норм);

– повышение уровня доверия к органам власти в целом (активное участие субъектов общественного контроля в закупочных процедурах создает тесное взаимодействие между властью и гражданами, что в конечном итоге укрепляет доверие к государственным институтам).

Нормативная база

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
7. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
9. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
11. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
12. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».
15. Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих,

работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (письмо Минтруда от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671).

16. Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (письмо Минтруда от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716).

Приложение 1

Профиль работника, участвующего в осуществлении закупочной деятельности заказчика

Фамилия Имя Отчество	
Должность	

Степень родства	Фамилия, имя, отчество	ИНН	Место жительства (адрес постоянной регистрации, регистрации по месту временного пребывания)	Место работы, в том числе по внешнему совместительству <i>(с указанием наименования, ИНН, юридического и фактического адреса организации)</i>	Должность
-----------------	------------------------	-----	---	--	-----------

1. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших)

2. Сведения о супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге)

3. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших)

--	--	--	--	--

4. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать)					
5. Сведения о дедушке, бабушке, внуках					
6. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) супруга (супруги)					
7. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) супруга (супруги)					
8. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) супруга (супруги)					
9. Сведения о дедушке, бабушке, внуках супруга (супруги)					
10. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей					
11. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей супруга (супруги)					

12. Иные аффилированные лица

Участие в коммерческих организациях*	Участие в некоммерческих организациях**		
полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес организации	статус аффилированного лица	полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес организации	статус аффилированного лица
1. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших)			
2. Сведения о супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге)			
3. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших)			
4. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать)			
5. Сведения о дедушке, бабушке, внуках			
6. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) супруга (супруги)			

7. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) супруга (супруги)			
8. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) супруга (супруги)			
9. Сведения о дедушке, бабушке, внуках супруга (супруги)			
10. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей			
11. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей супруга (супруги)			
12. Иные аффилированные лица			

(Ф.И.О. и подпись лица, составившего профиль)

Примечание

*Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческими организациями (юридическими лицами) являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Участие в коммерческой организации может осуществляться путем владения ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах коммерческой организации, выполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, председателя, президента и т.п.), участия в коллегиальном органе управления (совете директоров, правлении, дирекции, наблюдательном совете) и т.д.

**Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управлеченческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

3) общественных движений;

4) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;

5) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

6) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

7) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;

8) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;

9) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;

- 10) автономных некоммерческих организаций;
- 11) религиозных организаций;
- 12) публично-правовых компаний;
- 13) адвокатских палат;
- 14) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
- 15) государственных корпораций;
- 16) нотариальных палат.

Участие в некоммерческой организации может осуществляться путем выполнения функций учредителя некоммерческой организации, единоличного исполнительного органа (председатель, президент и т.п.), участия в высшем руководящем органе (коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации, общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза) и т.д.), коллегиальных исполнительных органах (совет, правление, президиум и т.п.), иных коллегиальных органах управления (попечительский совет, наблюдательный совет, ревизионная комиссия и т.д.), членства в некоммерческом партнерстве и т.д.

Приложение 2

(указывается наименование подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений организации либо ФИО лица, ответственного за антикоррупционную работу в организации при осуществлении закупок)

от _____

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности ^{<1>}

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:

- содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

«__» _____ 20__ г.

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

	Да	Нет
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)		

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года		
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар ^{<2>} акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации		
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо организацией		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года		
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности		

Если Вы ответили "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).

--

Настоящим подтверждаю, что:

- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

«__» _____ 20__ г.

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

«__» _____ 20__ г.

(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них (допускается также указывать символ «+», «V» и проч.). Ответ «да» необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце раздела формы.

Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.

<1> Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).

<2> Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Приложение 3

ПРОФИЛЬ
участника закупок

№ п/п	Наименование
	Место нахождения и адрес юридического лица
	Сведения о регистрации
	Сведения о регистрирующем органе
	Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
	Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
	Сведения об участниках / учредителях юридического лица
	Сведения об учете в налоговом органе
	Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Сведения об основном виде деятельности
	Сведения о дополнительных видах деятельности (при необходимости)