

**Предотвращение коррупции при
закупках отдельных видов
юридических лиц**



ПРАКТИКА
@TENDERY_RU



Визитная карточка эксперта

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЗНЕЦОВ

Руководитель Центра эффективных закупок TENDERY.RU

Эксперт РАНХиГС при Президенте РФ

Член совета ТПП РФ по закупкам

Антикоррупционный эксперт аккредитованный Минюстом РФ

Специалист-практик в области закупок

- ❑ Практический опыт организации закупочной деятельности и проведения закупок с 1998 г.
- ❑ Более 10 лет опыта руководства службой закупок крупного заказчика.
- ❑ Среди крупнейших заказчиков – Росатом, Роснефть, Газпром и др.
- ❑ Разработчик первого стандарта закупочной деятельности для атомной отрасли, Положений о закупке ряда заказчиков, регламентов закупок и др.
- ❑ Участник разработки и экспертизы значительного числа федеральных, ведомственных и корпоративных нормативных документов, документов для систем регламентации закупок

Автор книг

- ✓ «Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы»
- ✓ «Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы»
- ✓ «От партнерства до рейдерства: практика государственных и государственно-корпоративных закупок» и др.

Преподает в

- ✓ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
- ✓ Центре госзаказа РАНХиГС при Президенте РФ
- ✓ НИУ ВШЭ и др.



info@tendery.ru



<https://vk.com/id351302720>



@TENDERY_RU



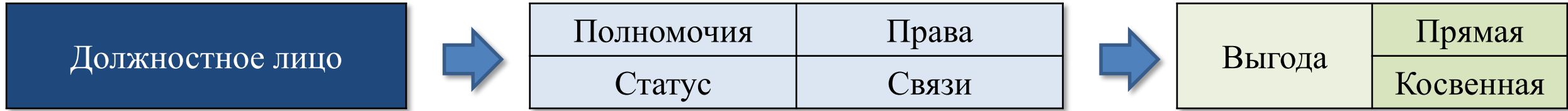
www.tendery.ru



https://t.me/tendery_ru

практика

КОРРУПЦИЯ. ЧТО ЭТО?



<p style="text-align: center;">Коррупция</p> <p>лат. <i>corruptio</i> подкуп, продажность; порча, разложение; растление</p> <p>лат. <i>corrumpere</i> растлевать</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ использование должностным лицом своих <ul style="list-style-type: none"> ▪ властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом ▪ авторитета, возможностей, связей для получения прямой или косвенной выгоды ✓ подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность ✓ конфликт <ul style="list-style-type: none"> ▪ между действиями должностного лица и интересами его нанимателя либо ▪ конфликт между действиями выборного лица и интересами общества
---	--

ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" ОТ 25.12.2008 №273-ФЗ

ст. 1

Коррупция					
злоупотребление служебным положением	дача взятки	получение взятки	злоупотребление полномочиями	коммерческий подкуп	иное использование должностного положения вопреки интересам общества и государства

В ЦЕЛЯХ

<input type="checkbox"/> получения выгоды в виде <ul style="list-style-type: none"> ✓ денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, ✓ иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 	<input type="checkbox"/> незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами
--	--

+

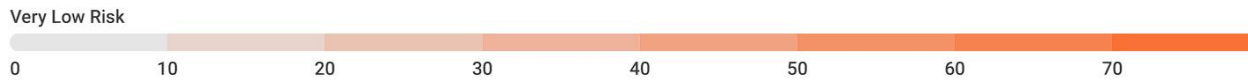
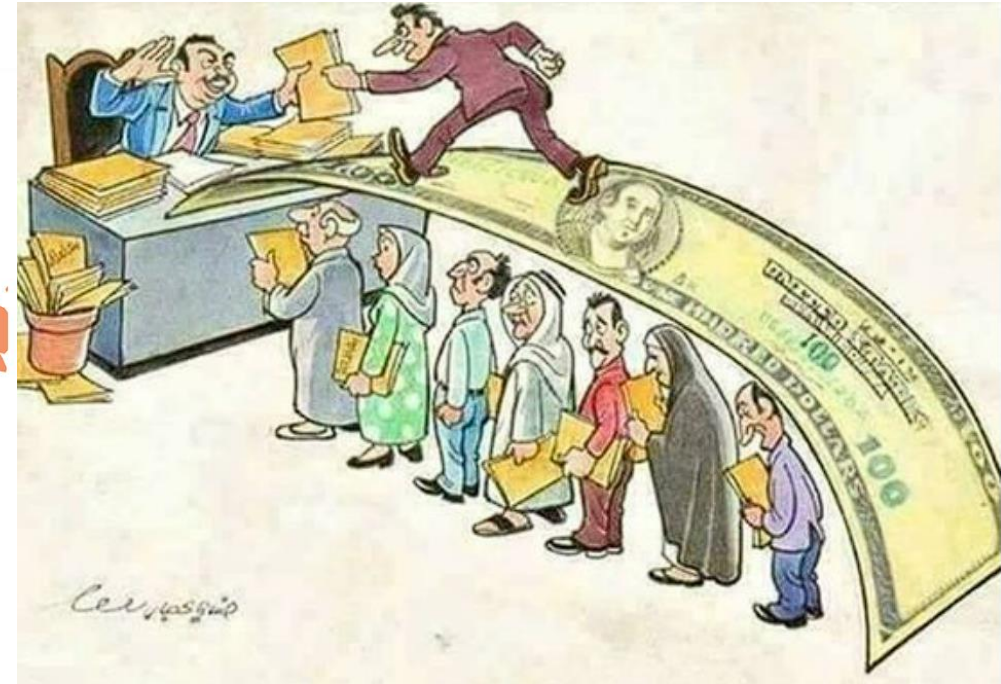
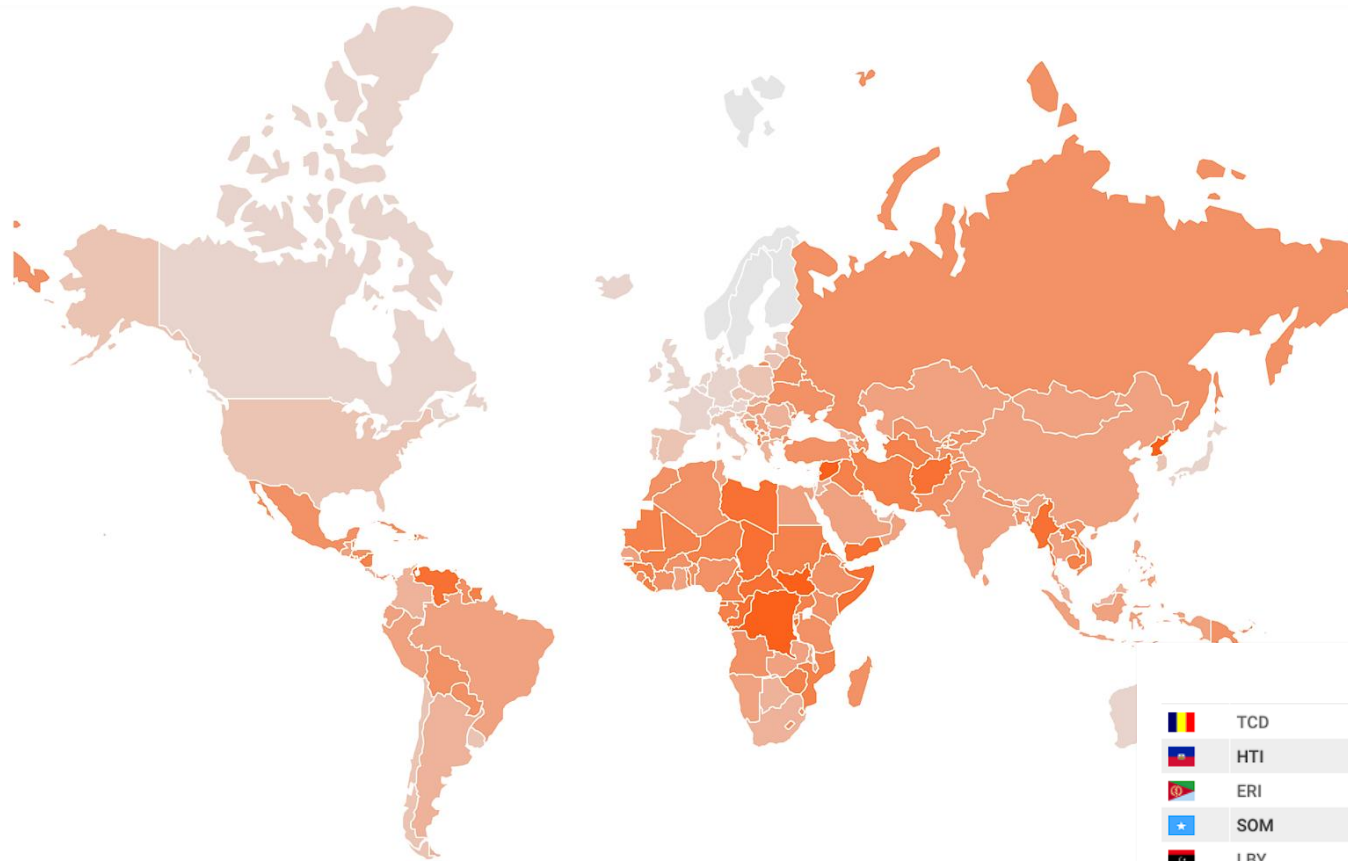
совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ?



Опрос ТПП РФ

КОРРУПЦИЯ В МИРЕ



[Share this map](#)

<https://risk-indexes.com/global-corruption-index/>

BOTTOM 10: VERY HIGH RISK

	TCD	Chad	Africa	75.63	187
	HTI	Haiti	North America	76.55	188
	ERI	Eritrea	Africa	76.62	189
	SOM	Somalia	Africa	76.75	190
	LBY	Libya	Africa	77.47	191
	YEM	Yemen	Asia	78.89	192
	SSD	South Sudan	Africa	80	193
	COD	Congo, Dem. Rep.	Africa	80.49	194
	PRK	North Korea	Asia	85.77	195
	SYR	Syria	Asia	86.82	196

БАЗОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ АКТЫ ДЛЯ РФ

- ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ о противодействии коррупции
- ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ о государственной гражданской службе (ст. 59.1)
- ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ о муниципальной службе (ст. 27.1)
- ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
- ФЗ от 31.07.2020 №247-ФЗ об обязательных требованиях в РФ

- УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ
- ФЗ от 17.07.2009 №172-ФЗ об антикоррупционной экспертизе НПА
- ФЗ от 03.12.2012 №230-ФЗ о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам
- ФЗ от 07.05.2013 №79-ФЗ о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках
- Указ Президента РФ от 16.08.2021 №478 о нацплане противодействия коррупции на 2021 - 2024
- Указ Президента РФ от 15.07.2015 №364 о мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции

и др. например:

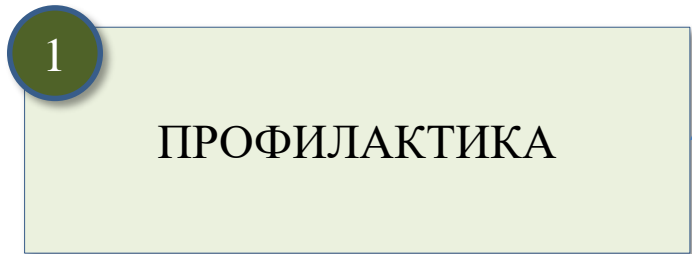
- ✓ Закон г. Москвы от 17.12.2014 №64 о мерах по противодействию коррупции в городе Москве
- ✓ Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 о дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
- ✓ Закон Свердловской области от 20.02.2009 №2-ОЗ о противодействии коррупции в Свердловской области

ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" ОТ 25.12.2008 №273-ФЗ

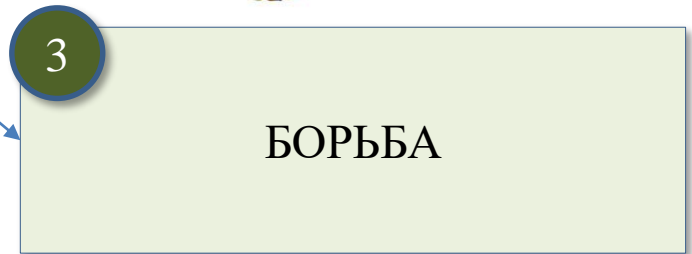
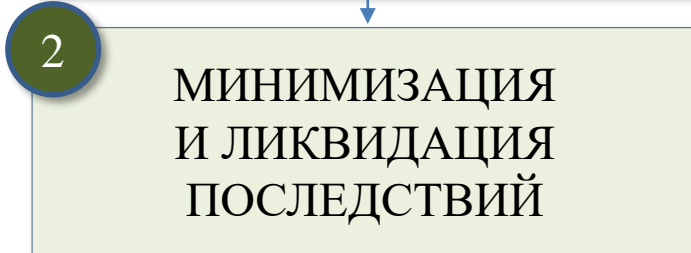
ст. 1



НЕ ШУТИ С ОГНЁМ



- ✓ предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции



- ✓ выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА В ОРГАНИЗАЦИИ

Антикоррупционная политика

комплекс взаимодополняющих научно обоснованных мер, предпринимаемых государством и гражданским обществом в целях противодействия коррупции, включая:

законодательные	информационные	экономические
политические	организационные	просветительские и образовательные



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УГОЛОВНАЯ

- Применяется в судебном порядке
- ✓ Устанавливается нормами УК РФ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

- За совершение административного правонарушения
- ✓ Устанавливается законами / подзаконными актами
- ✓ КОАП РФ / Субъекта РФ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ

- За совершение гражданского правонарушения
- ✓ **Компенсационная** (за причинение морального или имущественного вреда гражданам или организациям)
- возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), потеря задатка (ст. 381 ГК РФ) и др.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ

- Устанавливается нормами, регулирующими трудовые правоотношения.
- ✓ ТК РФ, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, правила и др.

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ЮРИЦО

Какие первоочередные меры по борьбе с коррупцией следует принять, на ваш взгляд в первую очередь?



МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

(ст. 6 Закона №273-ФЗ)

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

рассмотрение в органах власти и др. не реже раза в квартал вопросов правоприменительной практики о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин нарушений

предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, проверка предоставляемых ими сведений

основание для применения мер ответственности для государственной или муниципальной службы в случае непредставления/предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и детей

длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим должностных обязанностей должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении

развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции

КОГДА ВСЕ ПЛОХО...

- ❑ Главный врач, бухгалтер и ряд сотрудников медицинского учреждения Черкесска, изготавливали фиктивные договоры, акты выполненных работ, расчетные ведомости и платежные документы, которые представляли в региональное управление федерального казначейства.
- ❑ Денежные средства за якобы выполненные работы и оказанные услуги (ремонт помещений, поставку строительных и хозяйственных товаров, дизельное топливо и бензина для заправки служебного автотранспорта и др.), выдачу заработной платы работникам переводились на открытые в различных кредитных организациях счета подставных лиц.
- ❑ Сумма ущерба превысила 30 млн руб.
- ❑ Главный бухгалтер признана виновной по
 - ✓ ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе),
 - ✓ ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество),
 - ✓ ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата),
 - ✓ ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) - 4 года общего режима, штраф 200 тыс. руб., ограничение свободы на 1 год.
- ❑ Уголовные дела в отношении других соучастников рассматриваются судом.

А еще может быть
✓ ст. 293 (халатность),
✓ ст. 286 (превышение полномочий)
и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ В ЗАКУПКАХ

- ✓ **Нечеткие, двусмысленные правила**, позволяющие манипулировать потребностью и результатом закупки
- ✓ **Конфликт интересов**: личная заинтересованность в выборе конкретного участника закупки
- ✓ **Авторитарная модель управления** (решения на основании мнения руководителя, давление руководства для принятия нерегламентированных решений)
- ✓ **Отсутствие разделения обязанностей**: процесс закупки находится в одних руках.
- ✓ **Низкая прозрачность** процесса закупки (в т.ч. внутри организации)
- ✓ **Возможность взаимодействия с участниками закупки** помимо закупочного подразделения
- ✓ **Слабый внутренний контроль и аудит**: отсутствие эффективной независимой службы внутреннего аудита
- ✓ **Отсутствие ответственности и стимулирования** всех участников процесса закупки в зависимости от результата закупки
- ✓ **Дефекты корпоративной культуры**: отсутствие эффективной (не декларативной) антикоррупционной политики и т.д.

ВЗЯТКА, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 №24

УК РФ Статья 290. Получение взятки

ДЕНЬГИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

УСЛУГИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА



Родные, близкие



Должностное лицо



СОВЕРШЕНИЕ ВХОДЯЩИХ В
СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ)

СПОСОБСТВОВАНИЕ В СИЛУ СВОЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СОВЕРШЕНИЮ УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЮ)

ОБЩЕЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ИЛИ
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО ПО СЛУЖБЕ

СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ)

ПРИМЕР. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП И ДР.

- ❑ Бывший ведущий специалист отдела закупок ОАО «ЮТэйр – Инжиниринг» незаконно получал от представителя организации денежные средства за передачу сведений, дающих преимущество при проведении закупок перед другими участниками (ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп)).
- ❑ 14 сделок судом признаны недействительными. С авиакомпании взыскано в доход РФ более 1 млн руб.

[Прокуратура](#)

- ❑ Фактический руководитель ООО «Аврора» систематически передавал должностному лицу другой организации денежные средства в целях организации систематических закупок товаров у возглавляемого им предприятия.
- ❑ ООО «Аврора» оштрафовано на 500 тыс. руб. по ч.1 ст.19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

[Прокуратура](#)

- ❑ Руководящий сотрудник ООО «Лакомка СПб» передал должностному лицу 15 тыс. руб. за общее покровительство, выражающееся в непроведении проверок деятельности компании.
- ❑ ООО «Лакомка СПб» оштрафовано на 500 тыс. руб. по ч. 1 ст. 19.28 КоАП.

[Прокуратура](#)

- ❑ При исполнении договора, обвиняемый (ч. 8 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп), осуществлявший строительный контроль, вымогая свыше 5 млн руб. от подрядчика, за подписание актов приемки выполненных работ, незаконно получил от последнего часть затребованной суммы денежных средств.

[СК РФ](#)

УСЛУГИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Любые **имущественные выгоды**, в т.ч. **освобождение от имущественных обязательств**, например :

- предоставление кредита** с заниженной процентной ставкой
- предоставление бесплатных** либо по заниженной стоимости туристических **путевок**
- ремонт** квартиры, строительство дачи
- передача имущества, в частности автотранспорта, **для его временного использования**
- исполнение **обязательств перед другими** лицами

и др.



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность

- вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным
- требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств
- получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав

и др.



СКРЫТАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ

- банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга
 - продажа товаров по заниженной цене
 - предоставление **эсклюзивных дисконтных карт** с завышенной скидкой
 - оплата **досуговых мероприятий**, в т.ч. «бесплатные» «курортные» конференции
 - заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям
 - получение льготного кредита
 - привлечение **подконтрольных взяточнику компаний** на соисполнение по завышенным ценам
 - приобретение фиктивных «услуг» у подконтрольных взяточнику компаний
 - завышенные гонорары за лекции, статьи, книги**
 - «случайный» выигрыш в игорном заведении
 - прощение долга
 - уменьшение арендной платы**
 - содействие поступлению родных и близких в учебные заведения на «бюджет»
- и т.д.

СОВЕРШЕНИЕ ВХОДЯЩИХ В
СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ)



Действия (бездействие), которые должностное лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции

- ❑ сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя
- ❑ ускорение принятия соответствующего решения
- ❑ выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения

и др.

СПОСОБСТВОВАНИЕ В СИЛУ СВОЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СОВЕРШЕНИЮ УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЮ)



Использование авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе, в т.ч. путем

- просьб
- уговоров
- обещаний
- принуждения

и др.

Но! Получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по ст. 290 УК РФ.

УГОВОРЫ И ПРИНУЖДЕНИЕ

- Заместители руководителя коммерческой организации по безопасности и по финансам, за решение вопроса о победе в конкурсе на оказание охранных услуг потребовали взятку.
- Специалисту по закупкам предприятия было предписано подготовить документацию, создав преимущественные условия для конкретной организации.
- За оказание содействия ему полагалось денежное вознаграждение, в случае отказа - увольнение.
- Обвиняются по
 - ✓ пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере),
 - ✓ пп. «а, б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок... но это же Закон №44-ФЗ...).

[Прокуратура](#)

- Члены комиссии учли пояснения председателя комиссии и приняли решение отклонить заявку.
- Решение комиссии признано неправомерным.
- Учет членом комиссии при оценке заявки мнения иных лиц допустимо, но не может освободить от несения персональной ответственности за принятое в результате решение.

Постановление Московского УФАС от 16.02.2017 по делу №4-7.30-19/77-17

ОБЩЕЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВО ПО СЛУЖБЕ



Конкретные действия (бездействие), за которые получена взятка, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

- Может проявляться, например, в необоснованном назначении подчиненного на более высокую должность, включении в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.
- Попустительство, например, - согласие должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.
- Действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных лиц.

ОБЩЕЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

- ❑ Бывший начальник специального управления Федеральной пожарной службы №103 МЧС России Муслимов признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение).
- ❑ Муслимов незаконно организовал выдачу подчиненным **дополнительной материальной помощи**. Деньги предназначались на оплату дорогостоящего лечения и лекарств, при этом в действительности сотрудники службы не имели медицинских показаний для получения выплат.
- ❑ Взамен полковник получал откаты, а также брал взятки за **общее покровительство и попустительство по службе** (за 2 года собрал с 68 подчиненных 31 млн руб.).
- ❑ Белорецкий межрайонный суд приговорил Муслимова к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 65 млн руб. и лишением специального звания.
- ❑ Он лишен права занимать должности в госорганах на 7 лет.
- ❑ Преступления были выявлены при участии военной контрразведки ФСБ России.

Прокуратура

СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

Например:

- фальсификация доказательств по уголовному делу,
- неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об административном правонарушении,
- принятие незаконного решения на основании заведомо подложных документов,
- внесение в документы сведений, не соответствующих действительности...

действия (бездействие), которые:

- совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации
 - относятся к полномочиям другого должностного лица
 - совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом
 - состоят в неисполнении служебных обязанностей
 - никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать
- и др.

ПОМОЩЬ СПОСОРА

- ❑ Руководитель государственного учреждения принял **спонсорскую помощь для обеспечения деятельности данного учреждения** за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь...

Является ли это получением взятки?

- ✓ Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по службе имущество передается, имущественные права предоставляются, услуги имущественного характера оказываются
 - не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, его родные или близкие **не извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано как получение взятки.**

Суд

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 №24

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ)

❑ Действия посредника:

- ✓ **непосредственная передача** по поручению взяткодателя или взятополучателя денег и других ценностей;
- ✓ **иное способствование** в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (**в т.ч. организация их встречи, ведение переговоров с ними**).

❑ Не зависит от достижения или реализации соглашения между взяткодателем и взятополучателем.

❑ **Важно:** обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается оконченным преступлением **с момента доведения до сведения** взяткодателя и (или) взятополучателя **информации о своем намерении** стать посредником во взяточничестве.

❑ до 25 тыс. руб. - не может нести ответственности как соучастник в получении и даче взятки, мелком взяточничестве или коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТКУ (КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП)



ВЗЯТКОДАТЕЛЬ

- ст. 291 Дача взятки
- ст. 291.2 Мелкое взяточничество
- ст. 204 Коммерческий подкуп
- ст. 204.2 Мелкий коммерческий подкуп



ПОСРЕДНИК



ПОСРЕДНИК

- ст. 291.1. Посредничество во взяточничестве
- ст. 204.1 Посредничество в коммерческом подкупе



ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

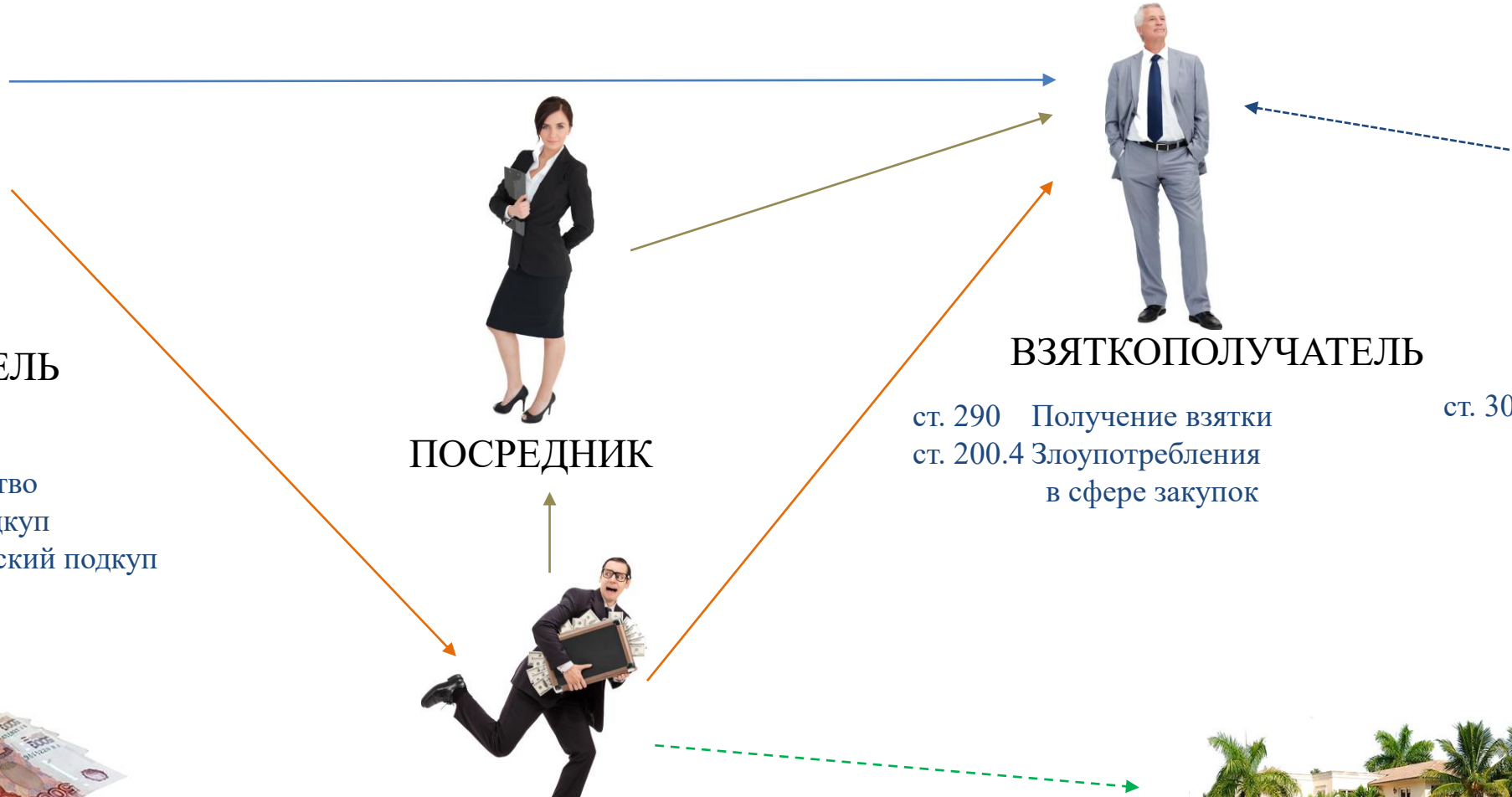
- ст. 290 Получение взятки
- ст. 200.4 Злоупотребления в сфере закупок



ст. 304 Провокация взятки



ст. 159 Мошенничество



КЛЮЧЕВЫЕ «ЗАКУПОЧНЫЕ» РИСКИ УК РФ

ОСНОВНЫЕ РИСКИ		
МОШЕННИЧЕСТВО ст. 159 УК РФ		ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ст. 201 УК РФ
Хищение чужого имущества путем обмана		Использование полномочий вопреки интересам организации
ОБМАН	УЩЕРБ	Точки внимания и признаки
СГОВОР ЗАКАЗЧИКА И ПОСТАВЩИКА (подготовка ТЗ с участием поставщика, «заточка» ТЗ, договора, требований к УЗ и др.)	ЗАВЫШЕНИЕ СТОМОСТИ / ПРИЕМКА НЕИСПОЛНЕННОГО, НЕКАЧЕСТВЕННОГО	<ul style="list-style-type: none"> Участие поставщика подготовке закупки (НМЦД, ТЗ, критерии, договор) ТЗ под одного поставщика Укрупнение/дробление Нереальные сроки Высокий % отклонения заявок, спорные основания отклонения Изменение условий договора Приемка неисполненного/некачественного Данные оперативно-разыскных мероприятий (встречи, телефон, переписка) ...
НЕТ ОБМАНА	НЕТ УЩЕРБА	
<ul style="list-style-type: none"> Действия на обеспечение качества исполнения договора (качественное оборудование и др.); Взаимодействие с несколькими не аффилированными УЗ при подготовке ТЗ; Обоснованность взаимодействия с конкретными УЗ (лидер рынка и др.)... 	<ul style="list-style-type: none"> обоснование НМЦД; экспертиза соответствия цены и качества; соответствие результатам сопоставимых закупок; ... 	

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

Методические рекомендации по
разработке и принятию
организациями мер по
предупреждению и противодействию
коррупции (Минтруд России)



ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ч.2 ст.10 Закона №273-ФЗ

Личная заинтересованность

Возможность получения доходов в виде

- ✓ денег
- ✓ иного имущества, в том числе имущественных прав
- ✓ услуг имущественного характера
- ✓ результатов выполненных работ
- ✓ каких-либо выгод (преимуществ)

лицом, замещающим 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)



- состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами,
- гражданами или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов

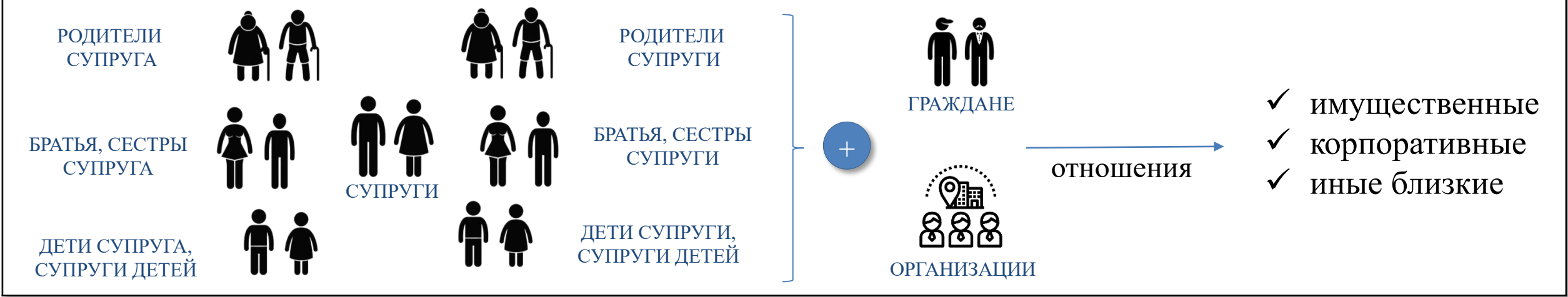
Ситуация, при которой **личная заинтересованность** (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

влияет или может повлиять на

- надлежащее
- объективное
- беспристрастное

исполнение им должностных (служебных) **обязанностей** (осуществление полномочий)

между лицом и



ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (223-ФЗ). КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с **ФЗ №273-ФЗ "О противодействии коррупции"**

Членами
комиссии
не могут
быть

- ✓ физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки, в том числе подавшие заявки
- ✓ физические лица, состоящие в трудовых отношениях подавшими заявки являющиеся управляющими организаций, подавших заявки
- ✓ физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их органов управления, кредиторами участников закупки
- ✓ иные физические лица в случаях, определенных ПоЗ.

Член комиссии обязан

- ✓ незамедлительно **сообщить** заказчику о возникновении обстоятельств **личной заинтересованности**

Заказчик обязан

- ✓ незамедлительно **заменить** другими физическими лицами, соответствующими требованиям, **в случае выявления** в составе комиссии лиц с личной заинтересованностью

ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- ❑ Директором ГАУ ПК «Краевой центр закупок» с 2020 являлся Р.Ю.
- ❑ ГАУ ПК под руководством Р.Ю., заключило 40+ договоров на сумму 662+ млн. руб. с ООО «Фармстав», в том числе, как с единственным поставщиком, участником и директором которого является С.В.
- ❑ Р.Ю. с С.В. знакомы с 2020 года, **поддерживает рабочие отношения, проводит с ним досуг** (совместное празднование дней рождений и иных праздников).

Обязан ли Р.Ю. направить уведомление о возникновении личной заинтересованности?

1. Обязан
2. Не обязан
3. Обязан, в случае выявления признаков коррупции



ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- ❑ Директором ГАУ ПК «Краевой центр закупок» с 2020 являлся Р.Ю.
- ❑ ГАУ ПК под руководством Р.Ю., заключило 40+ договоров на сумму 662+ млн. руб. с ООО «Фармстав», в том числе, как с единственным поставщиком, участником и директором которого является С.В.
- ❑ Р.Ю. с С.В. знакомы с 2020 года, **поддерживает рабочие отношения, проводит с ним досуг** (совместное празднование дней рождений и иных праздников).

Обязан ли Р.Ю. направить уведомление о возникновении личной заинтересованности?

1. Обязан 
2. Не обязан
3. Обязан, в случае выявления признаков коррупции



- ✓ Р.Ю., будучи директором ГАУ ПК, оказывал влияние на проведение закупок, заключение договоров.
- ✓ При этом Р.Ю. уведомление о возникновении личной заинтересованности в адрес работодателя за весь период работы в Учреждении в нарушение **ст.11 ФЗ №273-ФЗ** не направлялось.
- ✓ Увольнение должно быть не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.

Суд

Постановление 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2025 по делу №8Г-24348/2024 ▶

ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- ❑ Директором ГАУ ПК «Краевой центр закупок» с 2020 являлся Р.Ю.
- ❑ ГАУ ПК под руководством Р.Ю., заключило 40+ договоров на сумму 662+ млн. руб. с ООО «Фармстав», в том числе, как с единственным поставщиком, участником и директором которого является С.В.
- ❑ Р.Ю. с С.В. знакомы с 2020 года, **поддерживает рабочие отношения, проводит с ним досуг** (совместное празднование дней рождений и иных праздников).



Обязан ли Р.Ю. напри
заинтересованност

1. Обязан (+)
2. Не обязан
3. Обязан, в случ

- ❑ Работа с «большими данными»
- ❑ Анализ «цифровых следов» социальной активности

- ✓ ...из мониторинга социальных сетей ВКонтакте, Instagram установлено наличие фотографий, в которых И. запечатлена в группе людей, где также присутствует О.;
- ✓ И. совместно с О. проводили отпуск в Тайланде;
- ✓ в ходе анализа банковских выписок, усматривается, что О. со своего расчетного счета неоднократно переводила средства на расчетный счет И.

Определение 8 КСОЮ от 16.01.2024 по делу №2-435/2023

Суд

- ✓ Р.Ю., будущи
- ✓ При этом Р.Ю.
- ✓ весь период
- ✓ Увольнение

Постановление

ДОВ.
за

ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- ❑ Между ООО и Заказчиком (государственным автономным учреждением) заключены договоры на **36 млн. руб.**, которые **исполнены** и оплачены.
- ❑ Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции директором Заказчика, **выявлены факты непринятия** должностным лицом **мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов** (совместный отдых семьями в туристической поездке руководителей заказчика и поставщика) подтвержденный решением суда (руководитель уволен в связи с утратой доверия).

Возможны ли дополнительные негативные последствия для поставщика?

Суд

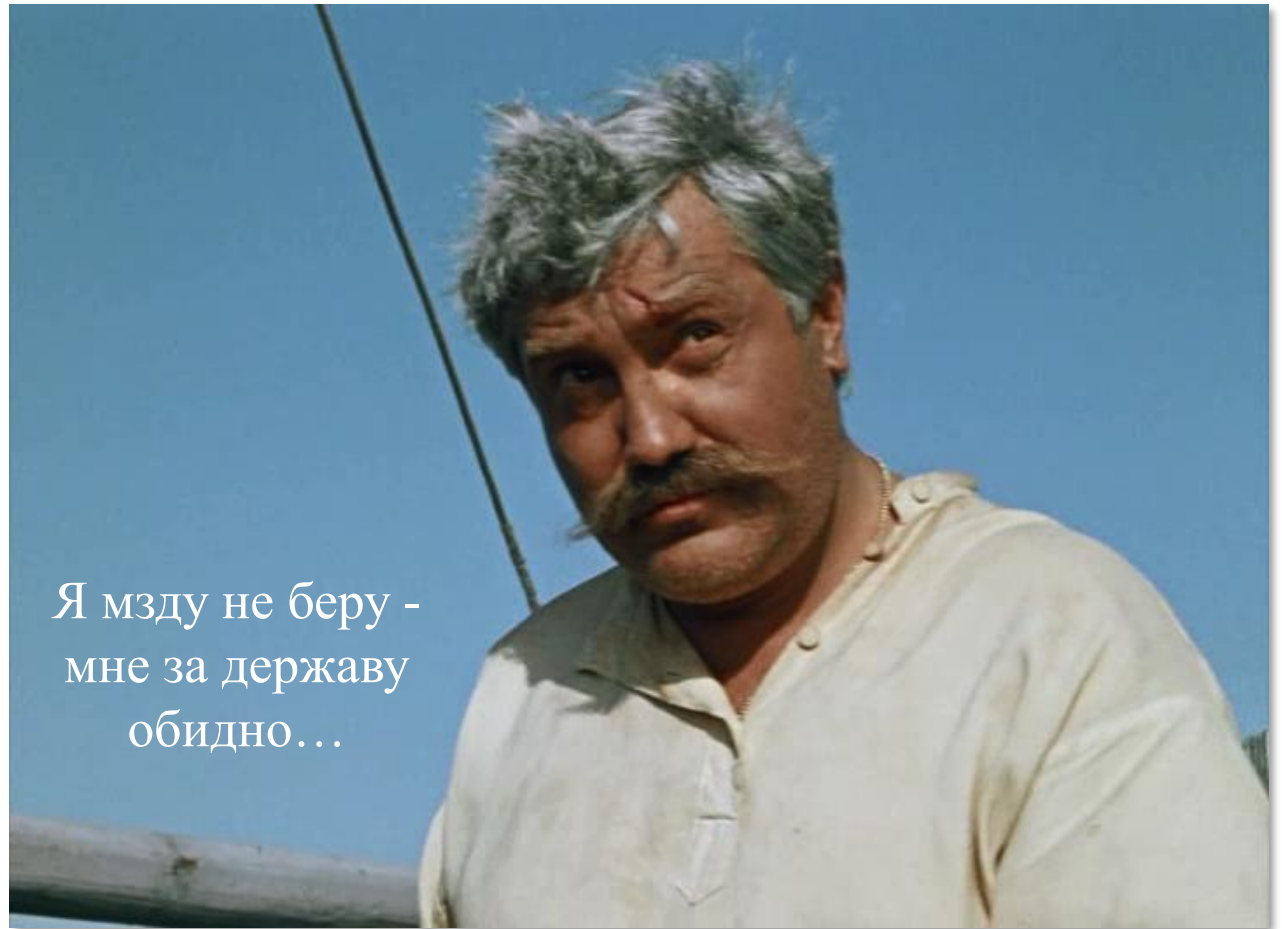
- ✓ Договоры являются **недействительными (ничтожными) сделками** в соответствии с п.2 ст.168 ГК РФ (между контролирующими лицами имелся конфликт интересов, они фактически являются аффилированными лицами).
- ✓ Аффилированные лица могут настолько внешне безупречно оформить доказательства исполнения гражданско-правового обязательства, симулируя его исполнение, что контролирующему органу не представится возможным опровергнуть указанное обстоятельство.
- ✓ **Взыскать** в пользу бюджета края **36 млн. руб.** в качестве неосновательного обогащения + **15 млн. руб.** (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Решение АС Пермского края от 10.12.2025 по делу №А50-17504/2025 ▶

Суд спорно применил нормы для государственных закупок

Личная безопасность
и
этика

Я мзду не беру -
мне за державу
обидно...



КОРРУПЦИОННЫЙ ДЕТЕКТИВ

- При реализации договора на 1,2 млн руб. подрядчиком (ООО) допущены недостатки.
- Заместитель директора ООО, осознавая, что устранить в срок замечания проблематично, предложил ответственному лицу заказчика выдать заключение о приемке работ без устранения выявленных нарушений, пообещав 150 тыс. руб.
- Проверяющий отказался.

КОРРУПЦИОННЫЙ ДЕТЕКТИВ

- При реализации договора на 1,2 млн руб. подрядчиком (ООО) допущены недостатки.
 - Заместитель директора ООО, осознавая, что устранить в срок замечания проблематично, предложил ответственному лицу заказчика выдать заключение о приемке работ без устранения выявленных нарушений, пообещав 150 тыс. руб.
 - Проверяющий отказался.
-
- Несмотря на отказ, злоумышленник ввел в заблуждение своего друга и попросил у него занять денежные средства в сумме 150 тыс. руб. и перевести их на банковский счет, прикрепленный к номеру телефона, дав номер проверяющего лица.
-
- Представитель заказчика, осознавая, что в данный день ему не должны были поступить 150 тыс. руб., вспомнив разговор с подсудимым, которым упоминалась данная сумма, обратился в службу собственной безопасности.

Итог: 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

ПРИМЕР. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОВОКАЦИЙ ВЗЯТКИ (1/2)

- | | |
|---|--|
| 1 | стараться вести прием посетителей, обращающихся за решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц |
| 2 | вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяточдателем либо как готовность принять взятку |
| 3 | убрать с рабочего места документы и другие предметы, под которые можно незаметно положить деньги |
| 4 | если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какой-либо подарок, необходимо открыто, громко, недвусмысленно высказать свое негативное к этому отношение (что провокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку беседы); |
| 5 | внимательно выслушать и запомнить предложенные вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); |



ПРИМЕР. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОВОКАЦИЙ ВЗЯТКИ (2/2)

6	не брать инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяточдателю (взяточполучателю) «выговориться», сообщить как можно больше информации
7	в случае обнаружения на рабочем месте, в шкафу, в ящике стола, в карманах одежды и т.д. какого-либо незнакомого предмета (пакета, конверта, коробки, свертка и т.п.) не следует трогать его, необходимо ограничить доступ иных лиц в кабинет либо к рабочему месту и немедленно проинформировать своего непосредственного руководителя
8	обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку следует в письменном виде информировать своего непосредственного руководителя
9	не соглашаться на предложения малознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.)
10	категорически запретить своим родственникам без вашего ведома принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было



АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В
СФЕРЕ ЗАКУПОК

ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИИ В ЗАКУПКАХ

Высокая латентность	<ul style="list-style-type: none">✓ Сложность и псевдо-законность используемых коррупционных схем («заточки», картельный сговор и др.)✓ Трудность доказательства причинно-следственной связи между действием (занижение НМЦ, требования в ТЗ и т.д.) и итоговым результатом (передачей договора конкретному лицу и т.п.)
Ограничение конкуренции	<ul style="list-style-type: none">✓ Получение выгод, как правило, связано с необходимостью устранения конкурентов
Высокая концентрация финансовых потоков	<ul style="list-style-type: none">✓ Высокая привлекательность для недобросовестных действий и значительные потери от них
Сложность и изменчивость законодательства	<ul style="list-style-type: none">✓ Возможности для разных трактовок норм и правил✓ Для выявления требуются специальные знания в разных сферах (закупки, предмет договора, ценообразование и др.)
Системность	<ul style="list-style-type: none">✓ Для реализации коррупционных схем часто требуется участие группы лиц (специалист готовящий закупку, члены комиссии, участник закупки и др.)
Проблематичность сбора доказательств	<ul style="list-style-type: none">✓ Значительная роль оперативно-разыскной деятельности✓ Использование информационно-аналитических систем
Тяжесть последствий	<ul style="list-style-type: none">✓ Нерациональное использование бюджета, торможение экономики

ЗАКУПКИ. КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ

1	Планирование и подготовка закупки	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Формирование потребности (внутренней заявки на продукцию) под поставщика (искусственное завышение или занижение планируемых объемов, включение избыточных или ненужных позиций, «заточенные» требования к продукции).<input type="checkbox"/> Завышение НМЦ для увеличения стоимости договора или занижение для устранения конкурентов, использование фиктивных коммерческих предложений<input type="checkbox"/> Завышенные и дискриминационные требования к участникам закупки
2	Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Заточка технического задания под конкретного участника закупки, конкретные особенности его продукции (цвет, функции, комплектация и т.п.), дешевое оборудование с дорогой эксклюзивной эксплуатацией и пр.<input type="checkbox"/> Указание необязательных к исполнению на деле объемов работ / услуг<input type="checkbox"/> Сложные, запутанные, избыточно детализированные требования (затрудняют подготовку заявки, подбор подходящей продукции, провоцируют ошибки)
3	Заключение и исполнение договора	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Дробление/укрупнение лота, «блок-позиции»<input type="checkbox"/> Трудновыполнимые / не выгодные условия договора (сжатые сроки, график работ, сложная приемка и отчетность, высокие штрафные санкции)<input type="checkbox"/> Соккрытие информации о закупке<input type="checkbox"/> Заблаговременное информирование о деталях планируемой закупки и информационно-методическая поддержка конкретного поставщика

ПРИМЕР. ПОДДЕЛКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

- ❑ Т., осуществляя предпринимательскую деятельность, вводила в заблуждение директора относительно достоверной среднерыночной цены продуктов питания.
- ❑ Для этих целей она **самостоятельно изготавливала прайс-листы** о стоимости товаров у других организаций и предоставляла их заказчику.
- ❑ В результате таким способом ею было похищено около 4 млн рублей.

[Прокуратура](#)

- ❑ Прокуратура Фрунзенского района установила, что при реализации задач регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» одним из районных учреждений здравоохранения при формировании начальной (максимальной) цены использовались **подложные документы**.
- ❑ Возбуждено **уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ** (использование заведомо подложного документа).

[Прокуратура](#)



«ПОМОЩНИКИ»

Добрый день,

- Помогу подготовить "Конъюнктурный анализ цен".
- Подготовлю 3 коммерческих предложения согласно требованиям по каждому наименованию строительного ресурса и заполню таблицу конъюнктурного анализа цен согласно методике по Приказу №421/пр от 04.08.2020 года.
- Учту все пожелания по стоимости заказчика.
- Основной принцип заполнения обсуждается.
- Цена и сроки обсуждаются.

С уважением, *****

тел. 8-908-182-**-**

Специалист по Конъюнктурному анализу цен   Входящие x

   
кому: info ▾

Добрый день,

Помогу подготовить "Конъюнктурный анализ цен". Подготовлю 3 коммерческих предложения согласно требованиям по каждому наименованию строительного ресурса и заполню таблицу конъюнктурного анализа цен согласно методике по Приказу №421/пр от 04.08.2020 года. Учту все пожелания по стоимости заказчика. Основной принцип заполнения обсуждается. **Цена и сроки обсуждаются.**

С уважением,


тел. 

ТЗ И НМЦ ПОСТАВЩИКА

- ❑ Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ области, установлены факты
 - ✓ разработки и изготовления **проектно-сметной документации** в интересах ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис», последующей передачи ее и
 - ✓ **коммерческих предложений для определения НМЦ** Заказчику для организации и проведения закупок.
- ❑ Технические задания включали **обширный перечень** необходимых к выполнению работ (от подметания улиц до текущего ремонта мостов и праздничного украшения)
- ❑ Сам по себе **факт участия будущих подрядчиков** в оформлении и расчете аукционной документации на стадии подготовки к торгам указывает на **нарушение** принципов гласности и прозрачности закупок, предоставлении неконкурентных преимуществ.
- ❑ **Чем доказали:**
 - ✓ протокол осмотра предметов/документов (переписки по направлению и корректировке документов);
 - ✓ протокол допроса инженера-сметчика, главного инженера, директора;
 - ✓ информация из МИФНС России и УМВД России;
 - ✓ договоры субподряда;
 - ✓ анализ информации о закупках...

Постановление АС СЗО от 08.12.2023 по делу № [А13-1972/2023](#)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИКИ НАПИСАНИЯ

ПРИНЦИП ПАРЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Пазл»

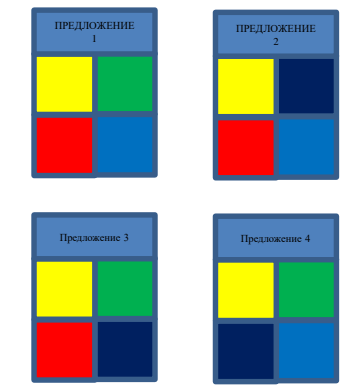
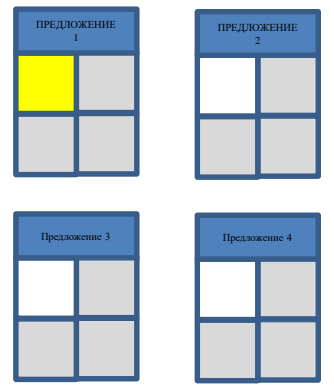
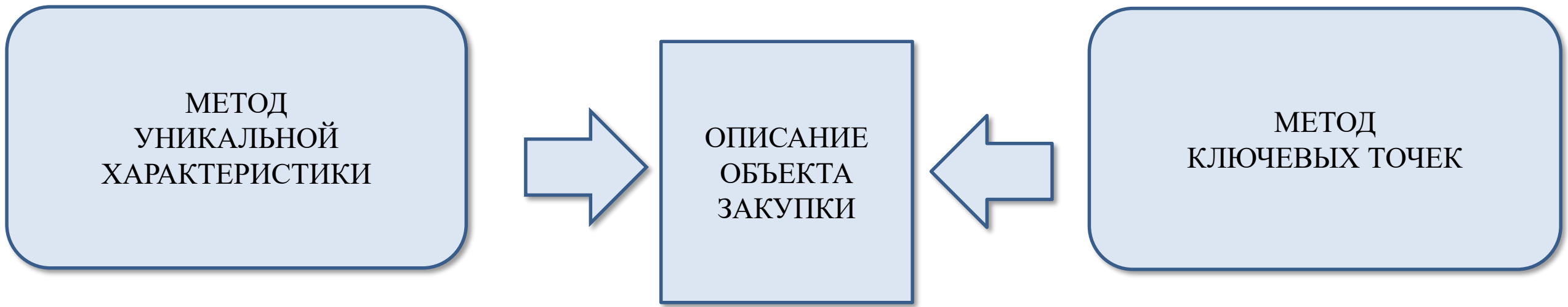
Товарный знак
+
параметры эквивалентности



- Заказчик не представил сведений и доказательств, подтверждающих **наличие двух и более производителей** готовых изготовить товар, закупаемый по результатам Конкурса.
- Установление характеристик, совокупности которых **соответствует товар конкретного производителя**
 - ✓ противоречит положениям ч.1 ст.3 закона №223-ФЗ и нарушают п.2 ч.6.1 ст.3, п.3 ч.9 ст.4, п.1 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ;

Решение ФАС от 30.08.2024 по делу №[223ФЗ-291/24](#)

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЗ ПОД КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ



Чем больше параметров, тем сложнее
вычислить ключевые точки

ДРОБЛЕНИЕ

ВИДЫ ДРОБЛЕНИЯ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ	ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ	ПРОЦЕДУРНОЕ
<p>✓ разделение на части взаимосвязанных товаров, работ, услуг</p>	<p>✓ несколько одинаковых договоров на общий объем с одним или разными поставщиками</p>	<p>✓ одинаковые договоры, заключаемые один за другим на части известного общего объёма</p>	<p>✓ уход от ограничений процедуры – закупки ниже установленного ценового порога для централизации, согласований, размещения информации и др.</p>
<p>2 договора - поставка и монтаж проектора Решение Липецкого УФАС от 11.10.2018 по делу №26</p>	<p>35 однотипных договора Решение АС Красноярского края от 21.06.2018 по делу № А33-9170/2018</p>	<p>помесячная аренда помещения</p>	<p>2 договора по 5 млн. руб. при пороге централизации 9 млн. руб.</p>

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (РИСКИ) ДРОБЛЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ (в т.ч. ст.16 135-ФЗ, ст. 14.32 КОАП)	НИЧТОЖНОСТЬ ДОГОВОРА (в судебном порядке)
<p>Заказчик и поставщик заключили антиконкурентное соглашение (п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона №135-ФЗ) Постановление АС ВСО от 20.11.2018 по делу №А33-31305/2017</p>	<p>Заключение однотипных договоров является обходом закона Постановление АС ЦО от 28.05.2018 по делу №А62-7253/2016</p>

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЗАКУПКИ

- ✓ Контроль обоснованности закупки (с учетом анализа использования ранее приобретенных для той же задачи ТРУ)
- ✓ Обязательный анализ рынка и обоснование НМЦ
- ✓ Контролируемое (публичное) проведение и обоснование проведения закупки.
Открытая конкурентная процедура, размещение обоснования НМЦ
- ✓ Принцип «пары» для конкурентной закупки
- ✓ Типовые технические задания (КТРУ, обязанность обоснования дополнительных характеристик)
- ✓ Внутренний и внешний аудит планов закупок на предмет "заточенных" спецификаций, дробления и завышения цен и др.
- ✓ Независимый от инициатора закупки анализ рынка с использованием открытых и проверяемых источников

ЗАКУПКИ. КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ

1	Планирование и подготовка закупки	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Неконкурентная закупка (в т.ч. за счёт дробления)<input type="checkbox"/> Недостаточность информации для подготовки обоснованного предложения (в т.ч. «прейскурантный договор»/договор «без объема»)<input type="checkbox"/> Необоснованный допуск к участию в закупке
2	Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Необоснованное или формальное отклонение заявок конкурентов<input type="checkbox"/> Внесение значимых изменений в ТЗ во время подачи заявок<input type="checkbox"/> Подгонка критериев и порядка оценки под участника закупки, манипулятивные критерии, необъективная оценка по субъективным критериям, лоббирование при коллегиальной оценке
3	Заключение и исполнение договора	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Картельный сговор (вертикальный или горизонтальный, в т.ч. «таран», имитация конкуренции через фиктивные заявки)<input type="checkbox"/> Предоставление информации о заявках конкурентов

ЗАКУПКИ. «УПРАВЛЯЕМЫЕ» ПРОЦЕДУРЫ

Услуги по комплексному эксплуатационному обслуживанию зданий, помещений, инженерно-технических систем, оборудования и санитарно-технических работ, услуг по уборке и содержанию зданий и прилегающей территории

УПРАВЛЯЕМАЯ ЗАКУПКА

Конкурс с ценой за единицу услуги

Аукцион с ценой за единицу услуги

Критерий
Характеристики объекта закупки

Дополнительные требования к УЗ

Критерий
Квалификация УЗ (ресурсы)

2

Сложное описание объекта закупки

3

Сложный проект договора

«ТАРАН»

Аукцион. Подаются заявки
А - основным участником и
В, С - подставными

А незначительно снижает цену в начале торга

В и С начинают активно торговаться между собой, до уровня ниже рентабельного

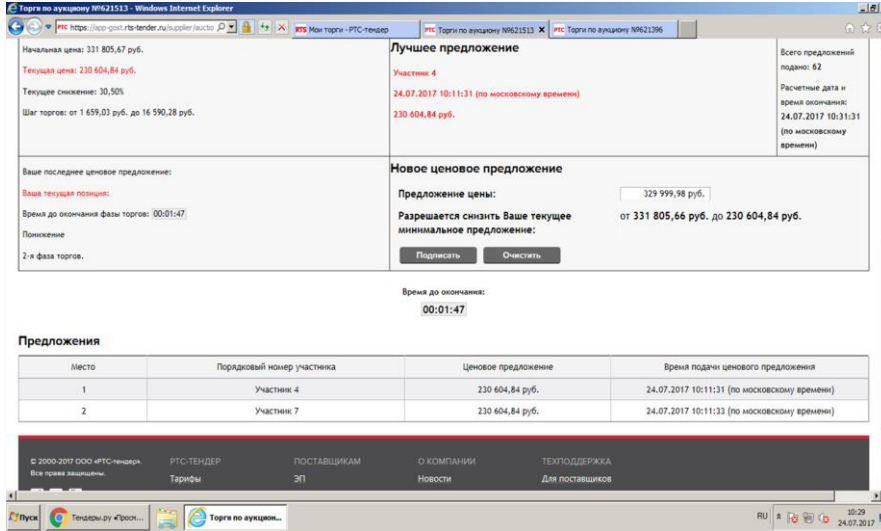
Добросовестные участники не готовы предложить цену ниже и отказываются от борьбы

После завершения торга В/С уклоняются от заключения договора (если заявки рассматриваются после торга – они умышленно не соответствуют требованиям)

Договор достается А по его цене

Конкурс. Подставной участник подает демпинговое предложение, искажающее оценку по критерию и уклоняется от заключения договора

Пример. 62 снижения за 90 секунд



The screenshot shows an auction page with the following details:

- Начальная цена: 331 805,67 руб.
- Текущая цена: 230 604,84 руб.
- Текущее снижение: 30,50%
- Шаг торгов: от 1 659,03 руб. до 16 590,28 руб.
- Лучшее предложение: Участник 4, 24.07.2017 10:11:31 (по московскому времени), 230 604,84 руб.
- Ваше последнее ценовое предложение: Ваша текущая позиция: Время до окончания фазы торгов: 00:01:47
- Новое ценовое предложение: Предложение цены: 329 999,98 руб. Разрешается снизить Ваше текущее минимальное предложение: от 331 805,66 руб. до 230 604,84 руб.
- Время до окончания: 00:01:47

Место	Порядковый номер участника	Ценовое предложение	Время подачи ценового предложения
1	Участник 4	230 604,84 руб.	24.07.2017 10:11:31 (по московскому времени)
2	Участник 7	230 604,84 руб.	24.07.2017 10:11:33 (по московскому времени)



ВЫБОР ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

- ✓ Корректный алгоритм процедуры закупки
- ✓ Закупки в электронной форме на ведущих (глобальных) электронных площадках
- ✓ Обоснование применяемых критериев оценки и их значимости
- ✓ Минимизация применения субъективных (качественных) критериев, использование объективных (количественных)
- ✓ Фиксация (протоколирование) принимаемых решений с детализацией обоснования
- ✓ Профессиональная, независимая и ротлируемая закупочная комиссия.
Включение в комиссию независимых членов и регулярная смена ее состава

ЗАКУПКИ. КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ

1	Планирование и подготовка закупки	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Управляемый договор (заказ только позиций с завышенной ценой и т.д.)<input type="checkbox"/> Необходимость согласований заказчиком<input type="checkbox"/> Изменение условий договора (в т.ч. замена продукции на пседо-«улучшенную», отказ от «блок-позиций», изменение сроков и др.)
2	Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Принятие не соответствующей продукции в т.ч. дешевых аналогов, фиктивная приемка, игнорирование нарушений<input type="checkbox"/> Искусственные препятствия при приемке<input type="checkbox"/> Неприменение мер ответственности<input type="checkbox"/> Задержка оплаты для искусственного формирования неустойки
3	Заключение и исполнение договора	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Необоснованное расторжение проблемного или «заточенного» договора по взаимному согласию<input type="checkbox"/> Неэффективное использование (не использование) результата закупки

«10-20» ДНЕЙ И «УПРАВЛЯЕМОЕ» ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПРИМЕР: ТПОЗ МО

- ❑ Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола

В случае, если итоговый протокол размещен 1 апреля, имеет ли право победитель подписать договор в любой день до 20 апреля?

ПоЗ:

Например, на 1 же день

- ✓ Заказчик **в течение 3 р.д.** со дня подписания итогового протокола передает победителю закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к такой документации.
 - ✓ Победитель обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренный документацией о такой конкурентной закупке.
- Например, в течение 5 дней
- ✓ При этом победитель одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в размере, который предусмотрен такой документацией.
- В ПоЗ могут быть требования и иных документов
- ✓ В случае **если не исполнены** указанные требования, победитель признается **уклонившимся** от заключения договора.

НЕ ТОЛЬКО КОАП

- ❑ Савеловский суд Москвы заочно арестовал Андрея Калиновского, возглавлявшего прежде Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева.
- ❑ Его обвиняют по статье о **мошенничестве** в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
- ❑ Следствие считает, что Калиновский, будучи главой Центра Хруничева и его закупочной комиссии,
 - ✓ **обеспечил заключение восьми договоров** по поставкам режущего оборудования с компанией «Сандвик» на 393,6 млн руб., однако
 - ✓ **технико-экономического обоснования не было, не изучались цены и ресурс** закупаемого оборудования и др.
- ❑ Вместе с тем экспертиза установила, что
 - ✓ сделки были невыгодными,
 - ✓ **нужды в замене** имевшегося оборудования не было.
- ❑ По версии следствия, заменены при этом оказались лишь незначительные узлы и оснастка оборудования.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА

❑ Бывшим генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заключались с поставщиками договоры на поставку материально-технических ресурсов с указанием заведомо неисполнимого срока.

После чего представителю организации выдвигались требования передачи 3 % от суммы соглашения в виде денежных средств, техники.

❑ По его указанию в организацию была фиктивно трудоустроена его супруга, которая на рабочем месте не появлялась, трудовые обязанности не исполняла, при этом получала заработную плату.

❑ Бывший руководитель признан виновным по

✓ ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах),

✓ ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий):

13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 млн руб.

[Прокуратура](#)

ФИКТИВНАЯ ПРИЕМКА

- ❑ Заместитель директора МУП вступил в сговор с заместителем начальника отдела МУП и директором коммерческой организации.
- ❑ Между муниципальным и коммерческим предприятиями заключались **фиктивные договоры подряда** на выполнение работ по ремонту водопроводов, по промывке трубопроводов.
- ❑ **На основании фиктивных приемо-сдаточных документов** и счетов-фактур денежные средства за невыполненные работы перечислялись на счета ООО, а в дальнейшем обналичивались.
- ❑ В общей сложности, муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 6 млн. руб.
- ❑ Обвинение - **ст. 159 УК РФ** (организация мошенничества, пособничество в совершении мошенничества в особом крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения).
- ❑ С целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска **арестовано имущество обвиняемых** на общую сумму 8 млн. руб.

[Приемка](#)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора

- Бывший заместитель руководителя компании признан виновным в получении взятки за общее попустительство по службе,
 - ✓ **помощь** в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур и
 - ✓ **заключении договоров** на выполнение работ.

[СК РФ](#)

- Бывший директор признан виновным в получении взятки в особо крупном размере от руководителя коммерческой фирмы **за заключение договора поставки оборудования.**
- В качестве предмета взятки выступил автомобиль стоимостью около 4,3 млн. руб.
- Подсудимый признал вину, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

[СК РФ](#)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

<p>Заключение договора</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» организовал заключение КАМО «Ваш адвокатский партнёр» 5 договоров на оказание юридических услуг на 250 млн. руб. ❑ Выполнение работ фактически осуществлялось сотрудниками юрдепартамента ПАО «Аэрофлот». ❑ Итого: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), 7 лет + 900 тыс. руб. <p style="text-align: right;"><u>Прокуратура</u></p>
<p>Фиктивный договор</p>	
<p>Фиктивные объемы</p>	
<p>Обеспечение приемки</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Помощник президента ОАО «РКК «Энергия» обеспечил заключение фиктивных договоров на оказание консультационных и информационных услуг с ООО «Консультант» на общую сумму более 21 млн рублей путем <p style="text-align: right;"><u>Прокуратура</u></p>
<p>Обеспечение оплаты</p>	
<p>Претензионная работа</p>	
<p>Изменение договора</p>	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора

- Директор учреждения, вступив в преступный сговор с генеральным директором коммерческой организации, заключил 3 договора на проведение текущего ремонта на 2,4 млн руб.
- По завершении работ на основании подписанных им документов на счета подрядчика денежные средства перечислены в полном объеме.
- В действительности фактическая стоимость выполненных работ не превышала 650 тыс. руб.
- После увольнения обвиняемого с должности новый директор учреждения при приемке имущества выявила недостачу и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
- Бывшие руководители обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

[СК РФ](#)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора	
Фиктивный договор	<input type="checkbox"/> Директор ООО «Обьнефтеремонт» передал заместителю начальника управления внутрискважинных работ ООО «Газпромнефть-Хантос» незаконное вознаграждение в размере 600 тыс. руб. за беспрепятственную приемку выполненных работ по договору подряда.
Фиктивные объемы	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо оштрафовано на 1 млн. руб. по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).
Обеспечение приемки	<u>Прокуратура</u>
Обеспечение оплаты	<input type="checkbox"/> Как считает следствие, экс-военпреда ФСО получил деньги за оказание помощи в приемке продукции, взятой для силовых ведомств и общее покровительство.
Претензионная работа	<input type="checkbox"/> Сам экс-военпред признает получение денег, но настаивает, что совершил мошенничество, так как фактической возможности оказывать содействие у него не было.
Изменение договора	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора

- Представитель ООО «Юнисэл» передал денежные средства начальнику отдела снабжения АО «Нефтемаш»-Сапкон в качестве коммерческого подкупа **за обеспечение своевременной оплаты** действующих договоров.
- Прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении по **ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ** (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
- По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
- Кроме того, по данному факту в отношении начальника отдела АО «Нефтемаш»-Сапкон возбуждено и расследуется уголовное дело п. «г» **ч. 7 ст. 204 УК РФ** (коммерческом подкуп).

[Прокуратура](#)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора

- ❑ Бывший заместитель руководителя электросетевой компании признан виновным в получении взятки за общее попустительство по службе,
 - ✓ своевременную приемку выполненных работ и оплату за них;
 - ✓ в случае нарушения подрядчиками условий договора или сроков выполнения работ – **непринятие мер по претензионной работе**, что позволяло подрядчикам избегать ответственности.

[СК РФ](#)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. ДОГОВОР

Заключение договора

Фиктивный договор

Фиктивные объемы

Обеспечение приемки

Обеспечение оплаты

Претензионная работа

Изменение договора

- Бывший главный специалист управления снабжения ПАО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
- По версии следствия, он незаконно получал денежные средства в общей сумме более 5 000 000 руб. от представителей коммерческих организаций, за содействие в пролонгации ранее заключенных договоров с публичным акционерным обществом.
- Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, сотрудники которого оказывали оперативное сопровождение.

[СК РФ](#)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

✓ Четкий, детализированный однозначно трактуемый договор

✓ Контроль обоснованности изменений в договор
Мониторинг рынка при изменении договора

✓ Независимость, обоснованность, коллегиальность приемки

✓ Обязательное ведение исполнительной документации: документирование, фото- и видеофиксация выполнения

✓ Регулярный контроль хода исполнения договора

✓ Независимый аудит исполнения договора

ЗАКУПКИ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

<ul style="list-style-type: none"> ❑ Регламентация. Простые и однозначные правила в ПоЗ, ЛНД: однозначные и обязательные правила на каждом этапе закупки 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Единообразие и стандартизация: техническое задание, требования к участнику закупки, проект договора и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Разделение обязанностей: планирование, проведение закупки, заключение договора, приемка
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Приоритет конкурентных закупок 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Предотвращение конфликта интересов: обязательное декларирование конфликта интересов всеми участниками процесса закупки 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Обучение и информирование сотрудников ✓ правилам закупок, ✓ антикоррупционным практикам
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Цифровизация, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ перекрестная проверка участников закупки; ✓ закупки в электронной форме на ЭП, включая автоматизированный анализ и оценка заявок; ✓ аналитические инструменты для выявления аномалий (текущих, исторических и др.) 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Документирование и обоснованность решений (протоколы и др.) ❑ Эффективный внутренний контроль и аудит: регулярные и внеплановые проверки закупочной деятельности, анализ закупок и поставщиков, исполнения договоров 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Стимулирование добросовестности: <ul style="list-style-type: none"> ✓ система поощрений за прозрачные процедуры; ✓ ответственность за нарушения; ✓ "Горячая линия" для анонимных сообщений о нарушениях

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Методические рекомендации Минтруда



1	Из числа служащих (работников) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений - определить ответственного, на которого возложить преимущественно функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
2	Проводить профилактические и аналитические мероприятия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ	АНАЛИТИЧЕСКИЕ
✓ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАКУПКАХ	✓ ОПРЕДЕЛИТЬ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЗАКУПОК ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
✓ ДОЛЖНОСТИ - В ПЕРЕЧЕНЬ ДЕКЛАРИРУЮЩИХ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ/ИМУЩЕСТВО	✓ АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
✓ ЕЖЕГОДНО - СОВЕЩАНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ	✓ СФОРМИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ РАБОТНИКА
✓ СОСТАВИТЬ БАЗУ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ	✓ СФОРМИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ УЗ
✓ ЕЖЕГОДНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ТЕСТИРОВАНИЕ) АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ЗНАНИЙ	✓ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ
✓ РАССМОТРЕНИЕ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ	✓ АНАЛИЗ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ (в т.ч. для выявления навязанных)
✓ ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СЛУЧАЯМИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДРУГИХ РАБОТНИКОВ	https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНА КОМИССИИ / РАБОТНИКА, ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

Типовые ситуации для члена комиссии / работника, заинтересованного в осуществлении закупки

В конкурентных процедурах

В закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности

✓ участвует организация, в которой работает близкий родственник

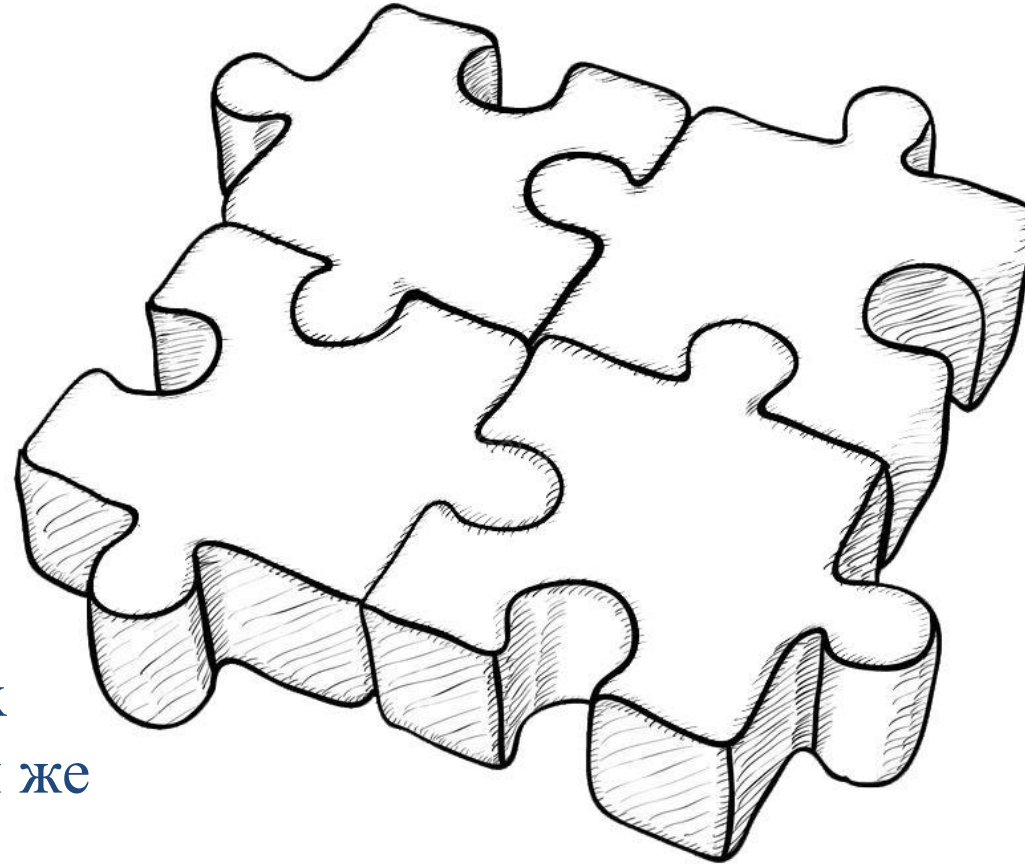
✓ у него имеется доля участия в уставном капитале (учредитель/(соучредителями)) или ценные бумаги

✓ он ранее работал в организации

✓ участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРИТЕРИИ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

НМЦ



Коррупционная емкость
предмета (сферы)
закупки

(строительство,
здравоохранение и т.д.)

Частота заключаемых
договоров с одним и тем же
поставщиком
(возможное установление
неформальных связей)

иные применимые
аспекты

ВНИМАНИЕ К ДОКУМЕНТАМ. «ВПРАВЕ» И ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМКЕ

- ❑ Прокурором Вяземского района принесен протест на пп. 4.3 и 4.7 **Положения о комиссии по проведению приемки** выполненных работ, утвержденное постановлением администрации Котиковского сельского поселения Вяземского муниципального района.

Указанные нормы Положения **позволяют**

- ❑ **включать** в состав приемочной комиссии лиц, участие которых в приемке работ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд **запрещено** (конфликт интересов, не только сотрудники заказчика и др.)
- ❑ предусматривают **возможность установления преимуществ** для одних граждан и организаций перед другими при осуществлении своих полномочий **по формуле «вправе»**.

А это свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, предусмотренного пп. «б» п. 3 Методики, определение компетенции **по формуле «вправе»** - диспозитивное установление возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ЗАКУПКАХ (неофициальная адаптация для корпоративных закупок)

Письмо Минтруда России от 30.09.2020 №18-2/10/П-9716

❑ Основной инструмент выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок – **оценка коррупционных рисков.**

<p>ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ</p> <p>на разных этапах закупочной деятельности</p>	<p>РАЗРАБОТКА РЕЕСТРА (КАРТЫ) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ</p> <p>при осуществлении закупок, и мер по их минимизации</p>	<p>ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ КОРРУПЦИИ</p> <p>при осуществлении закупок</p>
--	---	---



ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

❑ Оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам.

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<input type="checkbox"/> Коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски.
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом<input type="checkbox"/><ul style="list-style-type: none">✓ кадровой,✓ финансовой,✓ временной <p>и иной обеспеченности.</p>
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оценка на системной основе; 2. Результаты должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам <ul style="list-style-type: none"> ▪ внутренним (например, организационная структура); ▪ внешним (например, учет изменения законодательства о закупочной деятельности). <p>✓ проводить регулярно (например, раз в два-три года)</p> <p>+</p> <p>✓ при существенном изменении обстоятельств <ul style="list-style-type: none"> ▪ (изменение организационно-штатной структуры органа (организации)); ▪ перераспределение полномочий между структурными подразделениями органа (организации); ▪ выявление новых коррупционных рисков; ▪ выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; ▪ изменение законодательства о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.). </p>
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<input type="checkbox"/> Принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих (работников) избыточную нагрузку , влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (трудовых) обязанностей.
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<input type="checkbox"/> Наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений.
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<input type="checkbox"/> Предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в органе (организации), а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих (работников).
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Законность	<input type="checkbox"/> Оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе (организации), но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере.
Полнота	
Рациональное распределение ресурсов	
Взаимосвязь результатов оценки с проводимыми мероприятиями	
Своевременность и регулярность	
Адекватность	
Презумпция добросовестности	
Исключение субъектности	
Беспристрастность и профессионализм	

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

предмет коррупционного правонарушения (источники противоправной выгоды)	используемые коррупционные схемы	индикаторы коррупции
--	----------------------------------	----------------------

ЭТАПЫ

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

формальное и фактическое состояние

Методы:

- ✓ анкетирование;
- ✓ экспертное обсуждение;
- иные методы...

Вопросы:

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Руководитель
(уполномоченное должностное лицо)

При необходимости:

- ✓ план-график проведения оценки;
 - ✓ создание рабочей группы (сотрудники подразделения по профилактике коррупционных правонарушений + иных структурных подразделений, в т.ч. закупочного);
 - ✓ привлечение внешних экспертов (в т.ч. члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, общественного совета и т.д.);
 - ✓ определение внутренних и внешних источников информации;
- и др.

Решение (локальный нормативный акт)
о проведении оценки коррупционных рисков

- ✓ персональная ответственность за проведение оценки коррупционных рисков служащего (работника) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений;
 - ✓ сроки проведения;
 - ✓ права ответственного служащего (работника);
 - ✓ обязанность руководителей структурных подразделений оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;
 - ✓ формы контроля за проведением оценки;
- и др.

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

- ✓ какая выгода может быть неправомерно получена?
- ✓ каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- ✓ какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?

- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы

- ✓ кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки?
- ✓ кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- ✓ участие каких работников организации позволит реализовать коррупционную схему?

- ✓ какие существуют механизмы внутреннего (внешнего) контроля?
- ✓ каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

...

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

предмет коррупционного правонарушения (источники противоправной выгоды)	используемые коррупционные схемы	индикаторы коррупции
--	----------------------------------	----------------------

ЭТАПЫ

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

Пример. На основе [Приказа Минэкономразвития от 11.12.2024 №786](#) о минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок (частичная адаптация для Закона №223-ФЗ)

РЕЕСТР (КАРТА)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Минэкономразвития России закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Отделы структурных подразделений Минэкономразвития России (далее – Министерство), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
<p>ПЛАН (РЕЕСТР)</p> <p>мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении в Минэкономразвития России закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>					

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Отделы структурных подразделений Минэкономразвития России (далее – Министерство), участвующие в реализации мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков	Планируемый результат
1	Недопущение планирования товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – закупки), не относящихся	Планирование закупок	Постоянно	Головной исполнитель: Структурное подразделение, инициировавшее закупку (далее – Инициатор закупки)	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок Планирование закупок с соблюдением требований о нормировании в сфере закупок

АНАЛИЗ РИСКОВ. ЭТАПЫ ЗАКУПКИ

Пред-процедурный этап

(в т.ч. числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовка иной документации для осуществления закупки)

- Предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - предпочтительными являются конкурентные способы.
- Цель осуществления закупки (ее обоснованность) и НМЦ.
- Необходимость планируемых к закупке ТРУ (соотносятся ли планируемые к закупке ТРУ с целями деятельности заказчика).

Процедурный этап

(определение поставщика (подрядчика, исполнителя))

- Документация - через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки.
- Избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для:

Пост-процедурный этап

(исполнение, изменение, расторжение договора)

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

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
1	Планирование закупок	<ul style="list-style-type: none"> ✓ планирование потребности с устаревшими или избыточными характеристиками ✓ нарушение требований о нормировании ✓ планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Заказчика ✓ планирование закупок, результаты исполнения которых должны достигаться структурными подразделениями самостоятельно 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Утверждение и размещение в ЕИС правовых актов по нормированию ✓ Формирование, утверждение, размещение плана-графика 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Недопущение планирования нецелевых закупок ✓ Недопущение планирования с нарушением требований нормирования ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
2	Определение НМЦ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ преднамеренное использование искаженной информации для расчета НМЦ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ занижение или завышение цены в коммерческих предложениях, использование несопоставимых коммерческих предложений, ▪ предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Определение и обоснование НМЦ в соответствии с ПоЗ* ✓ Документальное оформление обоснования НМЦ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Размещение в ЕИС запросов коммерческих предложений ✓ Закупки по счетам – через КИМ*

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ неправомерный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка ✓ преднамеренная подмена одного способа закупки другим ✓ сознательное искажение характеристик объекта закупки с целью выбора способа определения поставщика, наиболее удобного с точки зрения извлечения незаконной выгоды ✓ искусственное дробление закупки на несколько отдельных (при отсутствии мотивированного обоснования) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выбор способа определения в соответствии с законодательством ✓ Применение преимущественно конкурентных способов 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Недопущение неправомерного выбора способа ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
4	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта договора	<ul style="list-style-type: none"> ✓ включение в описание объекта закупки характеристик и (или) в проект договора условий, ограничивающих конкуренцию ✓ предъявление излишних требований к участникам закупки и (или) неправомерное установление к ним дополнительных требований ✓ установление необоснованных преимуществ ✓ установление недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Подготовка технического задания в соответствии с законодательством ✓ Применение типовых условий* ✓ Соблюдение требований нормирования* 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Контроль за недопущением включения в описание объекта закупки характеристик и (или) в проект договора условий, ограничивающих конкуренцию

АНАЛИЗ РИСКОВ. ЭТАПЫ ЗАКУПКИ

Пред-процедурный этап

(в т.ч. числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовка иной документации для осуществления закупки)

Процедурный этап

(определение поставщика (подрядчика, исполнителя))

Пост-процедурный этап

(исполнение, изменение, расторжение договора)

- Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить).
- Анализ процесса через призму опасности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими (работниками).
- 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.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
5	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ рассмотрение заявок участников закупки с нарушением требований законодательства к рассмотрению заявок ✓ предоставление формальных, содержащих недостоверную информацию ответов на запросы о разъяснении положений извещений о закупках ✓ установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц, участвующих в закупке 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Изменения в извещении в соответствии с требованиями закона ✓ Рассмотрение заявок в соответствии с требованиями законодательства ✓ Тщательное и по существу рассмотрение запросов о разъяснении 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Включение в состав комиссии представителя отдела по профилактике коррупционных правонарушений
6	Заключение договора	<ul style="list-style-type: none"> ✓ заключение договора до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора ✓ принятие некорректно оформленного обеспечения исполнения договора ✓ неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения договора ✓ необоснованное изменение условий договора 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа от заключения договора ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников

ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИИ

незначительное количество участников закупки

существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки

в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо

"регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке

участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки

в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя)

участники-«однодневки»

в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный договор, и т.д.

Участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:

- ✓ создание по адресу "массовой" регистрации;
- ✓ незначительный (минимальный) размер уставного капитала;
- ✓ отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;
- ✓ недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
- ✓ отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения договора;
- ✓ отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
- ✓ отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);
- ✓ договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.

АНАЛИЗ РИСКОВ. ЭТАПЫ ЗАКУПКИ

Пред-процедурный этап

(в т.ч. числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовка иной документации для осуществления закупки)

Процедурный этап

(определение поставщика (подрядчика, исполнителя))

Пост-процедурный этап

(исполнение, изменение, расторжение договора)

- Существенное изменение условий договора.
- Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения договора).
- Оплата заказчиком ТРУ, а также отдельных этапов исполнения договора.
- Взаимодействие заказчика с поставщиком при
 - ✓ применении мер ответственности;
 - ✓ совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
7	Изменение и расторжение договора	<ul style="list-style-type: none"> ✓ изменение существенных условий договора при отсутствии оснований ✓ расторжение договора при отсутствии достаточных оснований ✓ запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не предусмотренных условиями договора ✓ умышленное затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации ✓ Заключение, изменение, расторжение по соглашению сторон договора строго в соответствии с требованиями законодательства 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Информирование отдела по профилактике коррупционных правонарушений о причинах изменения и (или) расторжения договора ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
8	Исполнение договора	<ul style="list-style-type: none"> ✓ приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям договора ✓ неприменение заказчиком мер ответственности ✓ необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации ✓ Соблюдение условий договора ✓ Осуществление внутреннего контроля ✓ Своевременное применение мер ответственности ✓ Определение ответственных за приемку ✓ Включение в состав приемочной комиссии обученных и независимых специалистов* ✓ Недопущение приемки до получения ОГО (если предусмотрено) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников



Разработка и принятие организациями
мер
по предупреждению и противодействию
коррупции

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам	Соответствие мероприятий Конституции РФ, заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и НПА
2. Принцип личного примера руководства	Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции, создании антикоррупционной системы
3. Принцип вовлеченности работников	Информированность работников об антикоррупционном законодательстве, активное участие в антикоррупционных стандартах и процедурах
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции	Разработка и выполнение комплекса мероприятий, осуществляется с учетом существующих коррупционных рисков
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур	Применение антикоррупционных мероприятий, имеющих низкую стоимость, обеспечивающих простоту реализации и приносящих значимый результат
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания	Неотвратимость наказания для работников вне зависимости от должности и иных условий в случае совершения коррупционных правонарушений, персональная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики
7. Принцип открытости бизнеса	Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга	Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, контроля за их исполнением

ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции
Ст. 13.3. 273-ФЗ

Меры **могут** включать

1

Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за **профилактику** коррупционных и иных правонарушений

2

Сотрудничество организации с правоохранительными органами

3

Разработку и внедрение в практику **стандартов и процедур**, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

4

Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации

5

Предотвращение и урегулирование **конфликта интересов**

6

Недопущение составления **неофициальной отчетности** и использования поддельных документов

НО! ПРОКУРАТУРА. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ 273-ФЗ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Все ли 6 мер обязана применить организация?

ТОП-4 нарушений по версии Прокуратуры

1

Неопределение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений

2

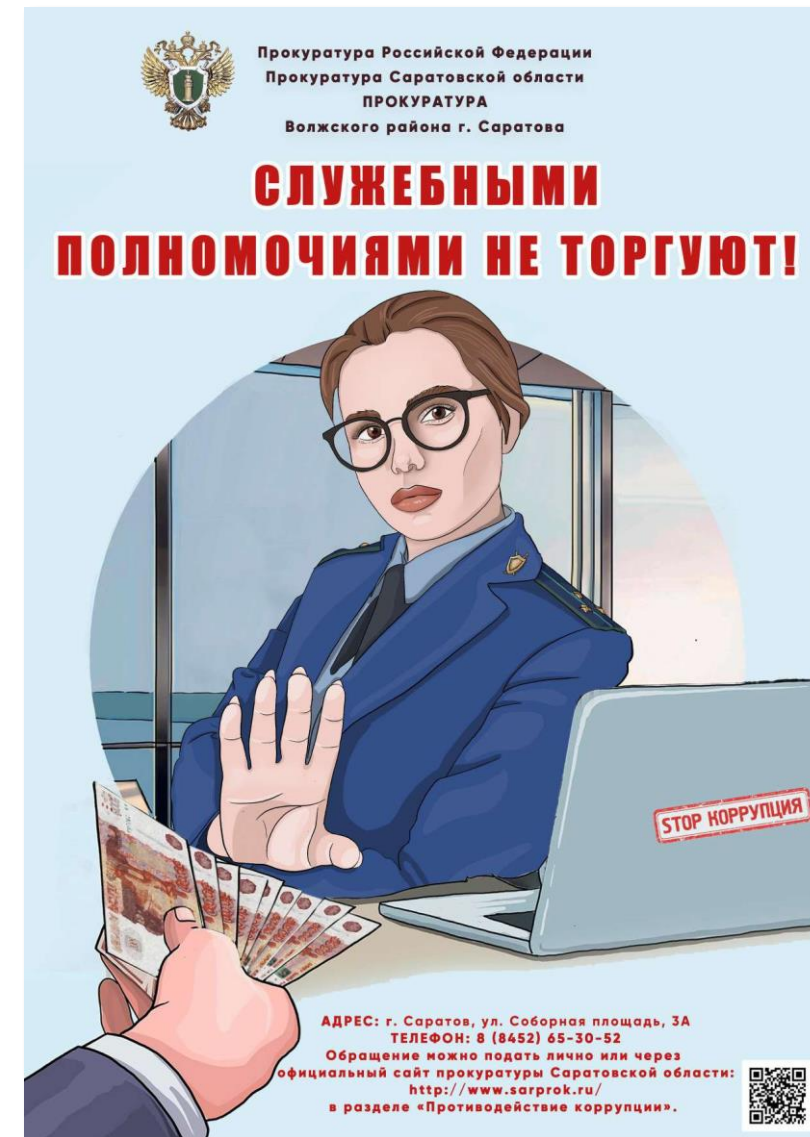
Неразработка стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы

3

Противоречие локальных актов федеральному законодательству

4

Непринятие кодексов этики и служебного поведения работников





Минтруд
России

Министерство

Деятельность

Пресс-центр

Документы

Госуслуги

<https://mintrud.gov.ru>

🏠 / Министерство / Деятельность / Политика в сфере противодействия коррупции

Политика в сфере противодействия коррупции

[Методические материалы по вопросам противодействия коррупции](#)

[Мониторинги](#)

[Соблюдение иных запретов и ограничений](#)

[Методическое обеспечение мер по противодействию коррупции в организации](#)

[Материалы, связанные с выполнением Российской Федерацией Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок](#)

[Организация ротации государственных гражданских служащих](#)



СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ И ОШИБОК

ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

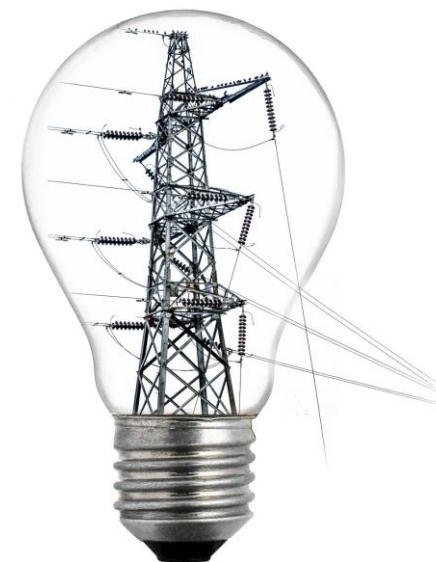
ПРОЦЕССЫ	<ul style="list-style-type: none">✓ однозначность✓ не избыточность (лишние звенья согласования и др.)✓ без необоснованного дублирования✓ недопустимость нарушения («ускорения», «замедления», «обхода»)✓ не формальный контроль
КАДРЫ	<ul style="list-style-type: none">✓ полномочия - разрешить, запретить, сделать, согласовать, информировать✓ возможность влияния на решения (лоббирование, саботаж)
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ	<ul style="list-style-type: none">✓ отсутствие правил✓ неоднозначные правила (серые зоны)✓ запреты (без контроля соблюдения)✓ избыточные сроки на решение (в том числе сокращаемые диапазоны – «до 3 месяцев»)✓ прозрачная система обжалования решений
ИНФОРМАЦИЯ	<ul style="list-style-type: none">✓ четкое определение недопустимых действий✓ обобщение и открытие информации о внутренней практики (без «сора в избе»)✓ обучение (внешние и внутренние кейсы, НПА, методические материалы и др.)

РЕКОМЕНДАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

<p>Крупная организация</p>	<p>отдельное подразделение, численность может определяться пропорционально численности работников организации</p>
<p>Средняя / малая организация</p>	<p>функции по предупреждению коррупции могут распределяться между или быть полностью возложены на сотрудников одного из следующих структурных подразделений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ подразделение комплаенса; ✓ подразделение внутреннего контроля и безопасности; ✓ юридическая служба; ✓ кадровое подразделение ✓ подразделение внутреннего аудита <p>и др.</p>
<p>Микроорганизация</p>	<p>наделить полномочиями</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ руководителя организации или ✓ заместителя руководителя



КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА



ПРИМЕР. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПАО РОССЕТИ) Приложение к ПоЗ

Проверка закупочной документации

Антикоррупционный стандарт включает:

- ✓ проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности;

Проверка участников закупок и контрагентов

- ✓ урегулирование конфликта интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми у заказчика должностями.

Контроль исполнения договора

Заказчик отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов.

ПРИМЕР. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проверка закупочной документации

В рамках проверки закупочной документации контроль осуществляется на 3 этапах:

- ✓ предварительном - проверка проекта Плана закупок;
- ✓ текущем - проверка аналитических и пояснительных записок, подтверждающих обоснованность планируемой сделки;
- ✓ последующем - проверка пояснительных записок, обосновывающих заключение дополнительных соглашений, а также рассмотрение жалоб и обращений о возможных фактах коррупции.

Проверка участников закупок и контрагентов

Контроль исполнения договора

ПРИМЕР. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проверка закупочной документации

Проверка участников закупок и контрагентов

Контроль исполнения договора

В рамках проверки участников закупки/контрагентов:

- ✓ раскрытие структуры собственников контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, составе исполнительных органов;
- ✓ проверка их репутации и длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.;
- ✓ урегулирование конфликта интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми у заказчика должностями.

ПРИМЕР. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проверка закупочной документации

В рамках проверки для участников закупки/ контрагентов устанавливаются следующие требования:

Проверка участников закупок и контрагентов

- ✓ подписание Антикоррупционных обязательств (в т.ч. раскрытие цепочки собственников и исполнительных органов);
- ✓ предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками Заказчика;
- ✓ подписание Антикоррупционной оговорки к договору.

Контроль исполнения договора

ПРИМЕР. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проверка закупочной документации

На этапе исполнения договора осуществляется контроль за:

- ✓ соблюдением требований Антикоррупционной оговорки;
- ✓ внесением изменений в цепочку собственников контрагента.

Проверка участников закупок и контрагентов

В случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений.

Контроль исполнения договора

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Планирование закупок

Разработка технического задания, критериев,
требований закупок

Расчёт начальной цены

Подача и приём заявок участников закупки

Квалификационный отбор

Оценка предложений участников

Заключение и исполнение договора на закупку



МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок

Разработка технического задания, критериев, требований закупок

Расчёт начальной цены

✓ Отсутствие объективной потребности в закупке ТРУ или закупка не соответствует целям;

Подача и приём заявок участников закупки

✓ Объединение разных объектов закупки;

Квалификационный отбор

✓ Нарушение сроков размещения информации о закупке

Оценка предложений участников

Заключение и исполнение договора на закупку

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	<ul style="list-style-type: none">✓ импортное оборудование, имеющего отечественные аналоги без надлежащего обоснования;✓ применение необоснованно дорогостоящих материалов, технологических решений в отсутствии объективных причин;✓ подмена объекта закупки, размытость и противоречивость условий определения поставщика;✓ заточенность под конкретного контрагента;✓ умышленное разделение на части (дробление) закупок;✓ искажение потребностей закупок в сравнении с существующей потребностью
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	
Расчёт начальной цены	
Подача и приём заявок участников закупки	
Квалификационный отбор	
Оценка предложений участников	
Заключение и исполнение договора на закупку	

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	<ul style="list-style-type: none">✓ отличие начальной цены в извещении от цены в программе закупки более чем на 10%;✓ отсутствие детализации цены в разрезе лотов;✓ превышение начальной цены при заключении договора по итогам закупки;✓ использование цены коммерческих предложений с аффилированными организациями по завышенным расценкам;✓ заключение договора с участником, предложившим цену более чем на 25% ниже начальной цены;✓ отсутствие обоснованности заключения договоров с единичными расценками без фиксированного объема.
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	
Расчёт начальной цены	
Подача и приём заявок участников закупки	
Квалификационный отбор	
Оценка предложений участников	
Заключение и исполнение договора на закупку	

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	✓ формирование некорректных/предвзятых критериев в пользу заинтересованных лиц;
Расчёт начальной цены	✓ оказание помощи в составлении заявки;
Подача и приём заявок участников закупки	✓ прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупок;
Квалификационный отбор	✓ предоставление не полной или противоречивой информации о закупке, подмена разъяснений;
Оценка предложений участников	✓ дискриминационные разъяснения или изменения в документации о закупке;
Заклучение и исполнение договора на закупку	✓ манипуляции с заявками участников в закупки, включая принятие опоздавших предложений, потеря поступивших заявок;
	✓ картельные соглашения (сговор), способные привести к повышению или поддержанию цен на торгах.

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	<ul style="list-style-type: none">✓ консультирование/информирование в части предоставления более широкой информации о закупке (требования, участники, котировки);✓ лоббирование интересов определенной организации организатором закупки и «обработка членов тендерной комиссии с целью склонения и определения победителем;✓ разглашение/ подлог сведений о ходе и документации закупки;✓ сокрытие информации о наличии или отсутствии документов.
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	
Расчёт начальной цены	
Подача и приём заявок участников закупки	
Квалификационный отбор	
Оценка предложений участников	
Заключение и исполнение договора на закупку	

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	
Расчёт начальной цены	✓ необоснованной дискриминации;
Подача и приём заявок участников закупки	✓ проведение оценок участников по критериям не установленных документацией о закупке;
Квалификационный отбор	✓ не размещения или нарушения сроков в ЕИС/сайте результатов выбора поставщиков.
Оценка предложений участников	
Заключение и исполнение договора на закупку	

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

Планирование закупок	<ul style="list-style-type: none">✓ необоснованных изменений, не соблюдения существенных условий договора, не соответствующих условиям закупки;✓ заключение договора без предоставления победителем закупки обеспечения(залога) исполнения договора если предусмотрено документацией закупки;✓ заключение договора с победителем при обнаружении у него не соответствия требованиям закупки;✓ затягивание/ ускорение процедур обжалования закупки, сроков заключения договора;✓ не размещение или нарушение сроков размещения результатов;✓ необоснованный отказ от заключения договора.
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	
Расчёт начальной цены	
Подача и приём заявок участников закупки	
Квалификационный отбор	
Оценка предложений участников	
Заключение и исполнение договора на закупку	

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ...

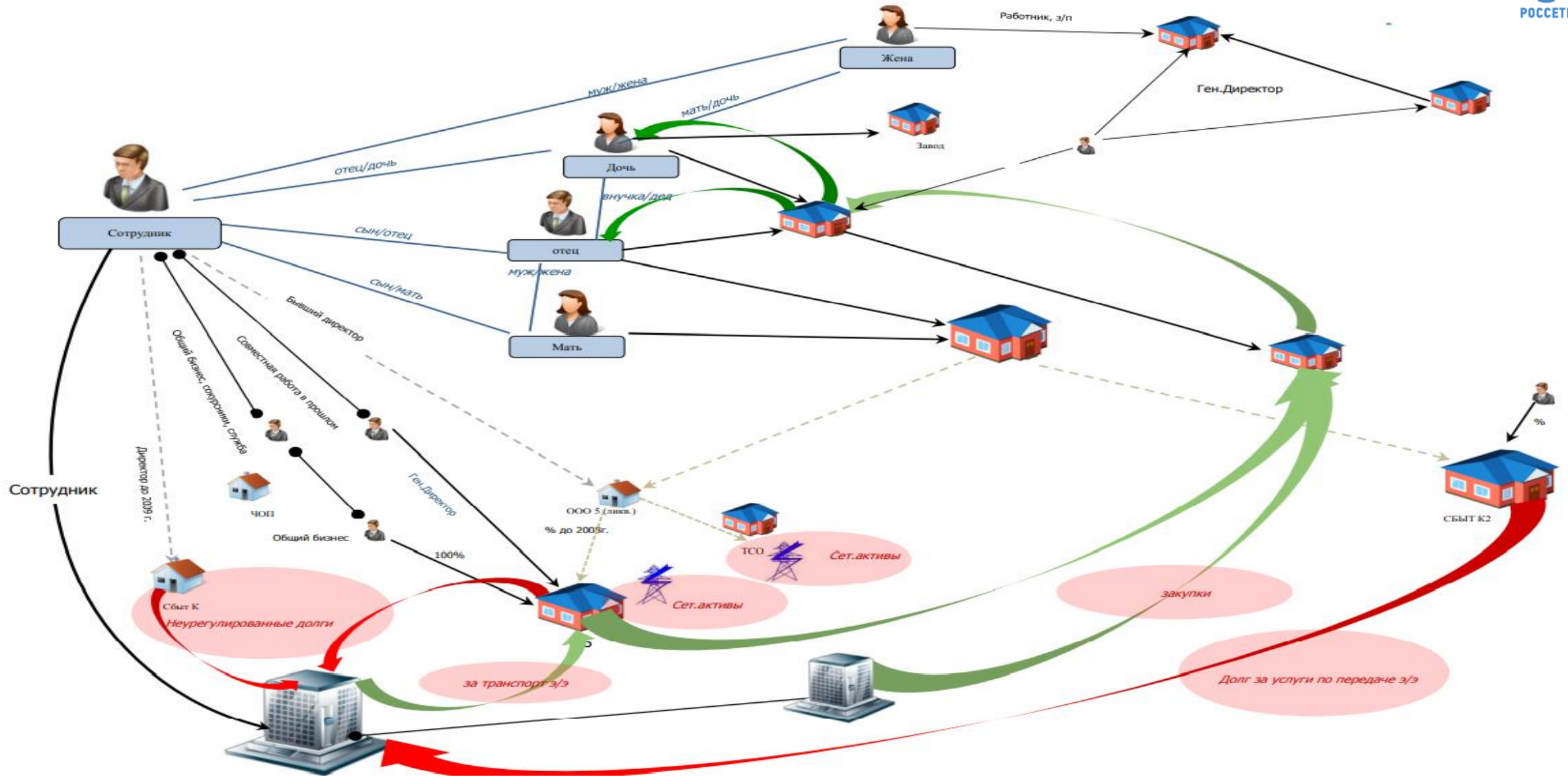
Планирование закупок	✓ нарушений условий договора;
Разработка технического задания, критериев, требований закупок	✓ необоснованная смена соисполнителей в ходе выполнения работ;
Расчёт начальной цены	✓ продление договоров , увеличение сумм договора, затрат, изменение качества поставляемого товара , что влечет ухудшению условий исполнения договора;
Подача и приём заявок участников закупки	✓ обременение договора дополнительными условиями, не связанными с предметом договора;
Квалификационный отбор	✓ заключение дополнительных соглашений об изменении существенных условий договора, за исключением случаев предусмотренных законодательством;
Оценка предложений участников	✓ необоснованно жестких/мягких условий приемки поставок;
Заклучение и исполнение договора на закупку	✓ необоснованное затягивание/ускорение сроков приемки и оплаты договора; ✓ отсутствие контроля за исполнением договора; ✓ необоснованные претензии к исполнению договора; ✓ освобождение от ответственности контрагента по неисполненным обязательствам.

ПРИМЕР. ПАО «РОССЕТИ». ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



- Информационно-аналитическая система
- Профили сотрудников, компаний, объектов
 - ✓ Анализ и прогнозирование
- Электронный профиль сотрудника:
 - ✓ Объективные кадровые сведения (образование, опыт работы, стаж, навыки, адрес)
 - ✓ Личное окружение и интересы (родственники, друзья, с ретроспективной оценкой связей, социальная активность)
 - ✓ Аффилированность (участие в организациях, владение ценными бумагами), коммерческие бизнес интересы
 - ✓ Деловая репутация (наличие судимости, уголовных дел, привлечение к ответственности, участие в судебных процессах, негативные публикации в СМИ)
 - ✓ Декларация конфликта интересов
 - ✓ Сведения об источниках и размерах доходов, обязательств
 - ✓ Оценка коррупциогенности должности
- Важно: Сфера личных / коммерческих интересов и связей сотрудника (оценка риска – угроз и уязвимостей, СТОП-факторы)

ПРИМЕР. ПАО «РОССЕТИ». РАССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (семейный бизнес)



Спасибо за внимание!

www.roseltorg.ru
+7 (495) 150-20-20
info@roseltorg.ru



ПРАКТИКА
@TENDERY_RU

