РОСЭЛТОРГ

Коррупция в закупочной деятельности: практика предотвращения и выявления

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, ЦБ РФ 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

- ✓ Институте ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ
- ✓ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
- ✓ 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?

Как вы определите понятие «коррупция»?

КОРРУПЦИЯ. ЧТО ЭТО?

Коррупция

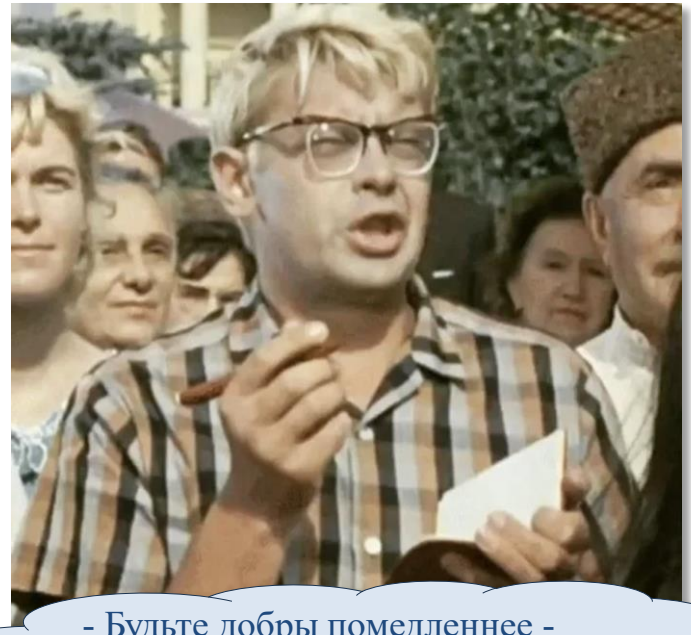
лат. corruptio
подкуп, продажность; порча, разложение; растление

лат. corrumpere
растлевать

- ✓ использование должностным лицом своих
  - 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
  - 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 незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
  - ✓ получения выгоды в виде
    - ▪ денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
    - ▪ иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
  - ✓ незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
  - +
- ❑ совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

ЧТО ЕСТЬ КОРРУПЦИЯ?

- Председатель областного суда истребовала в районном суде копии процессуальных документов по уголовному делу, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
- После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.
- В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов.

Является ли это коррупцией?

ЧТО ЕСТЬ КОРРУПЦИЯ?

- Председатель областного суда истребовала в районном суде копии процессуальных документов по уголовному делу, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
- После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.
- В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов.

Является ли это коррупцией?

В отношении судьи возбуждено уголовное дело

но

✓ она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

СК РФ

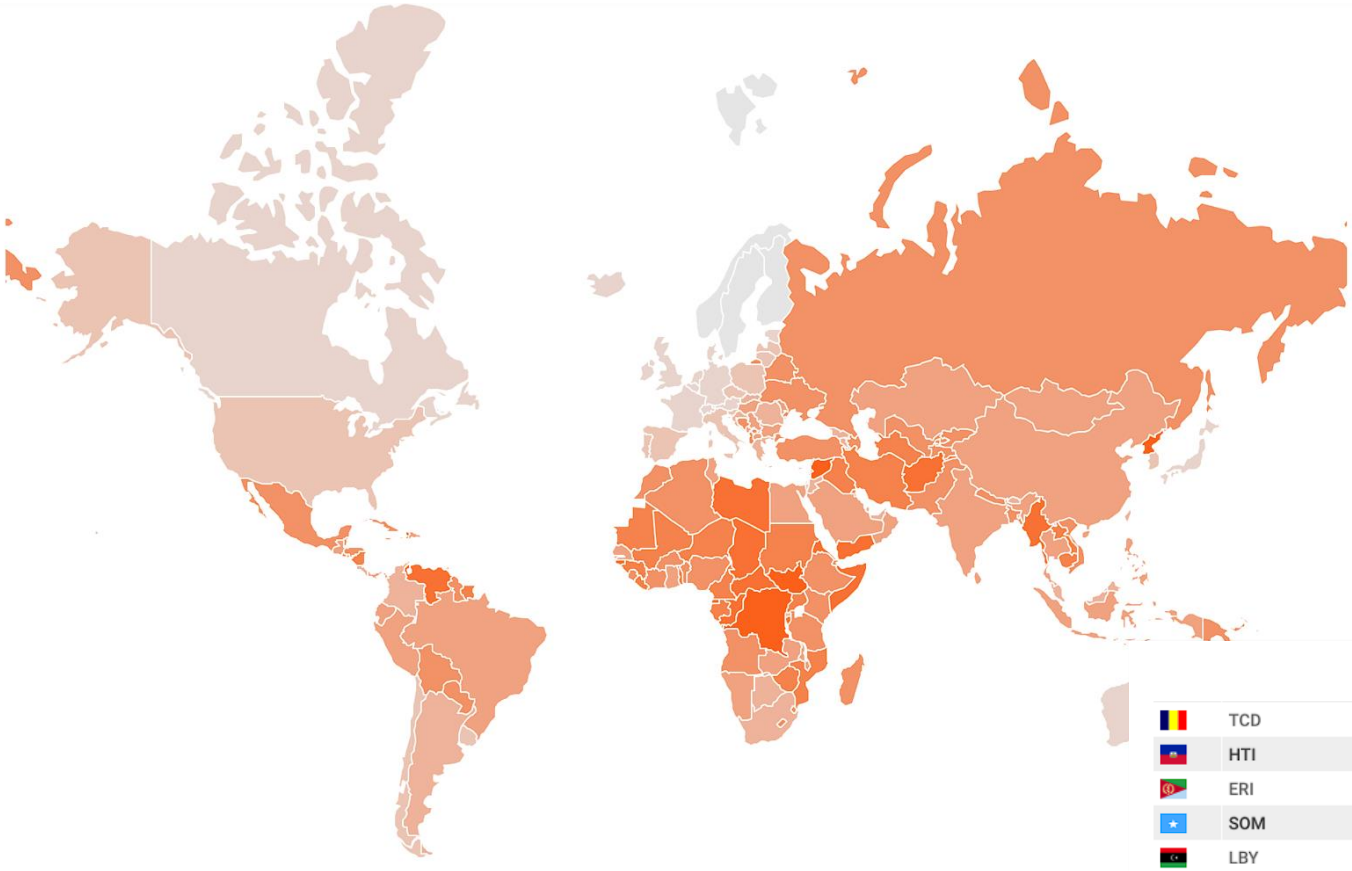
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ?

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ

- несовершенство государственного управления
- неэффективность и сложность законодательства
- избыточное администрирование со стороны государства
- сложившаяся система отношений (традиция), двойные моральные стандарты
- низкий профессиональный уровень и контроль правоприменителей
- круговая порука госслужащих и представителей других профессий
- зависимая правоохранительная и судебная системы
- несоответствие заработной платы сложности и ответственности выполняемого служащим труда, неэффективная система социальных гарантий
- несправедливость при продвижении по служебной лестнице
- тяжелый психологический климат в коллективе
- отсутствие деловой этики, желание получить преимущества в конкурентной борьбе любой ценой
- правовая неграмотность населения
- неразвитость институтов гражданского общества

?...

КОРРУПЦИЯ В МИРЕ

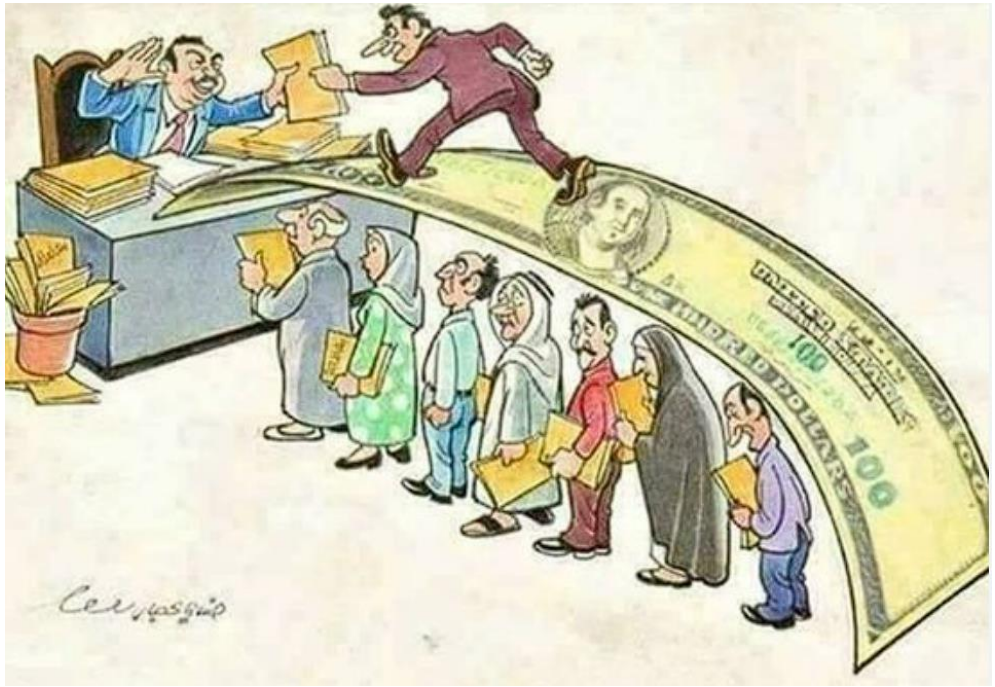


Very Low Risk

0 10 20 30 40 50 60 70

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

GLOBAL RISK PROFILE

https://anticor.hse.ru/main/news_page/opublikovan_globalnyy_indeks_korruptsii_2023

ВЗЯТКА, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 N 24

УК РФ Статья 290. Получение взятки

ДЕНЬГИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

УСЛУГИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

Родные, близкие

Должностное лицо

ЗА

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 контракта, **обвиняемый (**ч. 8 ст. 204 УК - коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в особо крупном размере)**, осуществлявший строительный контроль,** вымогая **свыше 5 млн руб. от подрядчика**, **за подписание актов приемки выполненных работ** по контракту, 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 эксклюзивных 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.

ПРИМЕР. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ПО Ч. 2. СТ. 7.30 КОАП РФ

- Согласно 44-ФЗ отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным законом не допускается.
- Члены комиссии учли пояснения председателя комиссии и приняли решение отклонить заявку.
- Жалоба.
- Решение комиссии государственного заказчика, в части отказа в допуске заявки является неправомерным.
- Учет членом комиссии при оценке аукционной заявки **мнения иных лиц** не является недопустимым, но **не может освобождать от несения персональной публично-правовой ответственности** за принятое в результате решение.
- Штраф - 28 563,94 рублей (1% НМЦК)

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

УГОВОРЫ И ПРИНУЖДЕНИЕ

- Заместители руководителя, за решение вопроса о победе в конкурсе по заключению контракта на оказание охранных услуг потребовали от представителя коммерческой организации взятку в размере 700 тыс. руб.
- В целях реализации преступного умысла фигуранты уголовного дела потребовали от старшего специалиста по закупкам подготовить документацию для закупки услуг по охране, создав преимущественные условия для конкретной организации.
- За оказание содействия специалисту полагалось денежное вознаграждение, а 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).

Прокуратура

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.

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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТКУ (КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП)

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ

ст. 291 Дача взятки
ст. 291.2 Мелкое взятничество
ст. 204 Коммерческий подкуп
ст. 204.2 Мелкий коммерческий подкуп
ст. 200.5 Подкуп работника контрактной службы, члена закупочной комиссии

ПОСРЕДНИК

ПОСРЕДНИК

ст. 291.1. Посредничество во взятничестве
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

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.

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.

Прокуратура

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 взяткодателем 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 взяткодателю (взяткополучателю) «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.

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 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

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ И МСУ

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ОРГАНИЗАЦИИ

ФИЗЛИЦА

Противодействие коррупции

ПРОФИЛАКТИКА

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

МИНИМИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

БОРЬБА

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УГОЛОВНАЯ

- ❑ Применяется в судебном порядке
- ✓ Устанавливается нормами УК РФ

АДМНИСТРАТИВНАЯ

- ❑ 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

ЮРЛИЦО

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.

ВЫЯВЛЕНИЕ | ПРЕСЕЧЕНИЕ | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

АУДИТ | КОНТРОЛЬ | КОМПЛАЕНС

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. УК РФ

ст. 204 УК РФ Коммерческий подкуп	**Штраф** до 5 млн. руб. / в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет / до 90-кратной суммы подкупа с дисквалификацией до 6 лет, либо **Лишение свободы** до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа или без такового и с дисквалификацией до 6 лет или без такового.
ст. 204.2 УК РФ Мелкий коммерческий подкуп (до 10 тыс. руб.)	**Штраф** до 500 тыс. руб. / в размере заработной платы / иного дохода за период до 6 мес., либо **Исправительные работы** до 1 года, либо **Ограничение свободы** до 2 лет, либо **Лишение свободы** до 1 года.
ст. 204.1 УК РФ Посредничество в коммерческом подкупе	**Штраф** до 1,5 млн. руб. / в размере з/п или иного дохода за период до 1,5 г. / до 70-кратной суммы подкупа с дисквалификацией до 6 лет или без такового, либо **Лишение свободы** до 7 лет со штрафом до 40-кратной суммы подкупа или без такового и с дисквалификацией до 6 лет или без такового.
ст. 291 УК РФ Дача взятки	**Штраф** до 4 млн. руб. / в размере з/п или иного дохода за период до 4 л. / до 90-кратной суммы подкупа с дисквалификацией до 10 лет, либо **Лишение свободы** до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы подкупа или без такового и с дисквалификацией до 10 лет или без такового.
ст. 291.2 УК РФ Мелкое взяточничество	**Штраф** до 1 млн. руб./в размере з/п или иного дохода за период до 1 г. либо **Исправительные работы** до 3 лет, либо **Ограничение свободы** до 4 лет, либо **Лишение свободы** до 3 лет
ст. 291.1 УК РФ Посредничество во взяточничестве	**Штраф** до 3 млн. руб. / в размере з/п или иного дохода за период до 3 лет / до 80-кратной суммы подкупа с дисквалификацией до 7 лет или без такового, либо **Лишение свободы** до 12 лет со штрафом до 70-кратной суммы подкупа или без такового и с дисквалификацией до 7 лет или без такового.

* Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело + .

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. УК РФ

Статья 290 УК РФ
Получение взятки
Статья 200.4 УК РФ
Злоупотребления в сфере закупок ТРУ для обеспечения государственных или муниципальных нужд
Статья 200.5 УК РФ
Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
Статья 304 УК РФ
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд ✓ штраф до 200 тыс. руб./в размере з.п. или иного дохода за период до 18 месяцев ✓ лишение свободы до 5 лет с дисквалификаций до 3 лет или без такового

ПРОФСТАНДАРТ. ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 08.08.2022 №472Н
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Основная цель деятельности - исключить (минимизировать) в деятельности организации коррупционные риски и коррупционные правонарушения

ВОЗМОЖНЫЕ ДОЛЖНОСТИ		
Специалист в сфере предупреждения коррупции	Аналитик в сфере предупреждения коррупции	Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений

ОБРАЗОВАНИЕ	
Высшее образование – бакалавриат	Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в сфере предупреждения коррупционных правонарушений и (или) противодействия коррупции

✓ Рекомендуется не реже раза в 3 года дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере противодействия коррупции

ПРОФСТАНДАРТ. ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 08.08.2022 №472Н ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Документационное обеспечение и контроль предупреждения коррупционных правонарушений в организации	Мониторинг информации с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации
	Разработка локальных нормативных актов, направленных на предупреждение коррупции в организации
	Реализация и контроль мер по предупреждению коррупции
	Оценка коррупционных рисков в организации
Проведение проверки соблюдения требований законодательства РФ в сфере противодействия коррупции	Проверка с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации
	Проверка по фактам коррупционных правонарушений
Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции	Планирование и организация деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
	Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции

✓ Приказ Минтруда от 31.05.2022 №331н об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области противодействия коррупции.

ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Статья 13.3. ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ

1. Организации **обязаны** **разрабатывать и принимать меры** по предупреждению коррупции.
2. **Меры** по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, **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.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ И ОШИБОК
ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОЦЕССЫ	✓ однозначность ✓ не избыточность (лишние звенья согласования и др.) ✓ без необоснованного дублирования ✓ недопустимость нарушения («ускорения», «замедления», «обхода») ✓ не формальный контроль
КАДРЫ	✓ полномочия - разрешить, запретить, сделать, согласовать, информировать ✓ возможность влияния на решения (лоббирование, саботаж)
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ	✓ 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	✓ 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.)

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ Губернатора Свердловской Области от 12.05.2025 №168-УГ

Направление 3. Совершенствование противодействия коррупции в сфере закупок 44/223

Проведение информационно-разъяснительной работы по недопущению нарушений при реализации полномочий по контролю в сфере госзакупок	Проведение методической работы по вопросам противодействия коррупции в сфере закупок 44/223	Проведение работы по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок, во избежание конфликта интересов (методика Минтруда, письмо от 21.05.2020 № 18-2/10/П-4671)
Проведение оценки коррупционных рисков в закупках (методика Минтруда, письмо от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716)	Разработка и актуализация карт коррупционных рисков закупок, и мер их минимизации	
Мониторинг закупок для обеспечения госнужд Свердловской области (ПП СО от 30.08.2018 № 574-ПП)	Мониторинг реализации ОМС полномочий по контролю в сфере закупок	
Обобщение результатов аудита и контроля в сфере закупок	Обобщение практики общественного обсуждения закупок	Обобщение практики выявления личной заинтересованности
Обобщение информации о расходовании средств областного бюджета при осуществлении закупок		

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

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

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

УК РФ И ИНАЯ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 г. № 7 (изменения в т.ч. в постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 19)

- Злоупотребления в сфере закупок в контрактной системе, в результате которых причинен крупный ущерб (более 2,25 млн. руб.), влекут **уголовную ответственность по статье 200.4 УК РФ**
  - ✓ работников контрактной службы, контрактных управляющих,
  - ✓ членов комиссии по осуществлению закупок,
  - ✓ лиц, осуществляющих приемку
  - ✓ иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика, не являющихся должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации,

  в случае, если деяние совершено умышленно из
  - ✓ корыстной
  - ✓ иной личной заинтересованности.
- **Иная личная заинтересованность** может выражаться в
  - ✓ стремлении извлечь выгоды неимущественного характера для себя или других лиц, в том числе получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, например, в трудоустройстве или продвижении по службе своего родственника,
  - ✓ стремление получить поощрение по службе, государственную или иную награду, занять более высокую должность и т.п.
- **Суд**, устанавливая мотив корыстной или иной личной заинтересованности, **не должен ограничиваться ссылкой** на соответствующий признак, а обязан тщательно выяснить все фактические обстоятельства дела и привести в описательно-мотивировочной части приговора доказательства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?

- Государственным органом объявлен конкурс на проведение научно-исследовательской работы.
- Заявку подал научно-исследовательский институт, в котором работает супруга руководителя департамента, курирующего вопросы по теме исследования. Она же является руководителем научного коллектива по выполнению заявленных работ.
- Директором департамента было своевременно, как только ему стало известно об участии Организации в конкурсе, направлено уведомление о возможности возникновения конфликта интересов.
- В целях оперативного предотвращения и урегулирования конфликта интересов (до заседания комиссии) наряду с направлением уведомления директором департамента было дано поручение сотруднику департамента, входящему в состав конкурсной комиссии, воздержаться от участия в рассмотрении заявки Организации.

Каковы возможные последствия или решения?

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?

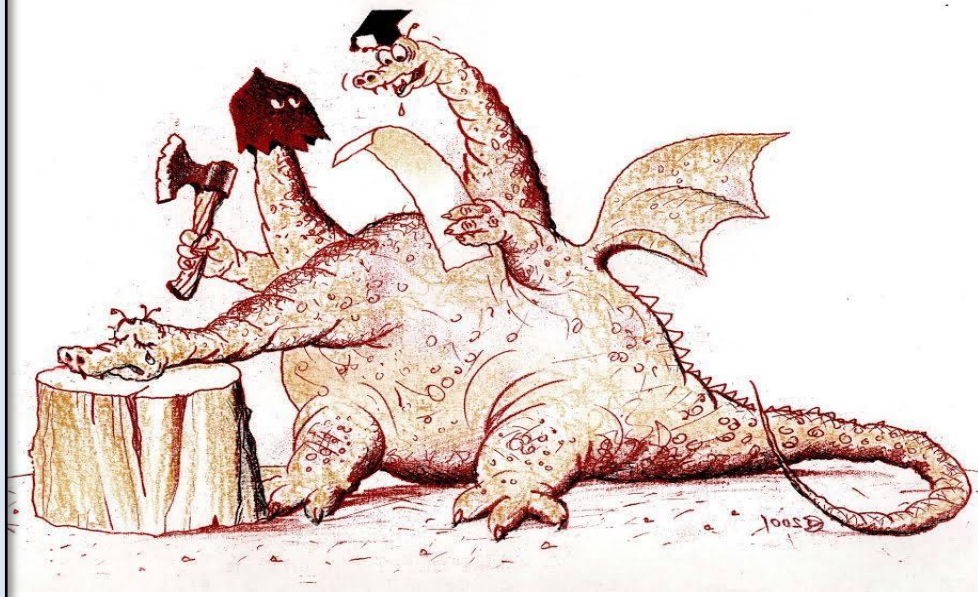
- Государственным органом объявлен конкурс на проведение научно-исследовательской работы.
- Заявку подал научно-исследовательский институт, в котором работает супруга руководителя департамента, курирующего вопросы по теме исследования. Она же является руководителем научного коллектива по выполнению заявленных работ.
- Директором департамента было своевременно, как только ему стало известно об участии Организации в конкурсе, направлено уведомление о возможности возникновения конфликта интересов.
- В целях оперативного предотвращения и урегулирования конфликта интересов (до заседания комиссии) наряду с направлением уведомления директором департамента было дано поручение сотруднику департамента, входящему в состав конкурсной комиссии, воздержаться от участия в рассмотрении заявки Организации.

Каковы возможные последствия или решения?

- В ходе рассмотрения полученного уведомления комиссией признано, что директор департамента своевременно и в установленном порядке уведомил представителя нанимателя о личной заинтересованности, принял меры по предотвращению такого конфликта.
- **В случае признания** Организации **победителем** конкурсных процедур в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов комиссией рекомендовано:
  - ✓ в соответствии с государственным контрактом создать приемочную комиссию;
  - ✓ для проверки предоставленных Организацией результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу с привлечением независимых экспертов в соответствии с Законом №44-ФЗ.

ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ (п.9 ч.1 ст.31)

Заказчик	Участник закупки
✓ Руководитель заказчика	✓ Руководитель
✓ Руководитель КС	✓ Член коллегиального исполнительного органа
✓ Член комиссии	✓ Выгодоприобретатель (10%)



➢ Декларация участника закупки о соответствии требованию

При выявлении:

- ✓ Комиссия вправе отклонить заявку за несоответствие (ч. 8,9 ст.31)
- ✓ Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке (ч. ст.95)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Членами комиссии не могут быть:

1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;
2. физические лица, имеющие личную заинтересованность (см. ФЗ №273-ФЗ) в результатах определения поставщика, в том числе физические лица, подавшие заявки, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физлицами, подавшими заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки;
3. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;
4. должностные лица органов контроля, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

Член комиссии обязан

✓ незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении конфликта.

В случае выявления в составе комиссии несоответствующих физических лиц, заказчик обязан

✓ незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям

❑ Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с ФЗ №273-ФЗ, в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с ч.23 ст.34 Закона №44-ФЗ (о соисполнителях).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. КРУГ ЛИЦ

А если не руководитель, а его заместитель?

- Круг лиц, одновременное участие которых при осуществлении закупок свидетельствует о конфликте интересов, определяется в соответствии с п.9 ч.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ.
- Конфликт интересов может иметь место не только в отношении руководителей, но и в отношении должностных лиц (в частности, их заместителей), непосредственно участвующих в осуществлении закупки и полномочия которых являются тождественными по функциональным обязанностям полномочиям руководителя, позволяют влиять на процедуру закупки и результат ее проведения.

- Если руководитель заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки), это свидетельствует о наличии между заказчиком и участником закупки конфликта интересов.

Обзор судебной практики (Утвержден Президиумом ВС РФ 28.09.16)

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- Руководителем МУП со своей дочерью заключено 5 договоров на общую сумму 225 тыс. рублей по оказанию различного рода услуг.
- Таким образом, руководителем муниципального предприятия своему близкому родственнику были предоставлены преференции при заключении вышеуказанных договоров.
- Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, уведомлению о наличии личной заинтересованности приняты не были.
- Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
- Директор МУП привлечен к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок 6 месяцев.

Прокуратура

- Прокуратурой Духовницкого района выявлен факт заключения главой администрации одного из сельских поселений договора по уборке снега со своим супругом, что свидетельствовало о его личной заинтересованности.
- По результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения законодательства устранены.

Прокуратура

- Руководитель филиала участника закупки ООО «МКК» Богомолова Т.В. является сестрой заместителя директора Заказчика Михальской Е.В.

Может ли в этом случае отсутствовать конфликт интересов?

- Руководитель филиала участника закупки ООО «МКК» Богомолова Т.В. является сестрой заместителя директора Заказчика Михальской Е.В.

Может ли в этом случае отсутствовать конфликт интересов?

- Богомолова Т.В.
  - ✓ является руководителем структурного подразделения ООО «МКК», а не руководителем юрлица или его учредителем.
  - ✓ согласно доверенности ей представлено право представлять интересы филиала, не ООО «МКК». Заявка подписана директором организации.
- Михальская Е.В.,
  - ✓ не является руководителем МАУ ДОШП и членом закупочной комиссии.
  - ✓ не получено данных о том, что могла осуществлять координацию деятельности ООО «МКК» как участника торгов, создать преимущественные условия участия, повлиять на определение победителя.
  - ✓ Ее должностные обязанности не тождественны должностным обязанностям директора, она не утверждала конкурсную документацию.

Решение Красноярского УФАС от 24.07.2023 по делу №ВМ/12428/23

- Среди требований, предъявляемых к участнику закупки на момент подачи заявки - недопустим конфликт интересов, его наличие - основание для отклонения заявки.
- Руководитель закупочной комиссии заказчика и генеральный директор участника закупки на момент подачи заявки состояли в браке… однако накануне рассмотрения заявок комиссией - развелись.

Должна ли быть отклонена заявка на основании наличия конфликта интересов?

- Среди требований, предъявляемых к участнику закупки на момент подачи заявки - недопустим конфликт интересов, его наличие - основание для отклонения заявки.
- Руководитель закупочной комиссии заказчика и генеральный директор участника закупки на момент подачи заявки состояли в браке… однако накануне рассмотрения заявок комиссией - развелись.

Должна ли быть отклонена заявка на основании наличия конфликта интересов?

Да, должна - требование установлено на момент подачи заявок.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ…?

- **Бывшая супруга** начальника отдела органа исполнительной власти субъекта РФ (далее – Отдел) является генеральным директором и учредителем организации, осуществляющей выполнение работ **по договорам субподряда** с организациями-победителями соответствующих закупочных процедур органа исполнительной власти.
- Уведомление о личной заинтересованности начальником Отдела направлено не было.

Является ли конфликтом интересов?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ…?

- **Бывшая супруга** начальника отдела органа исполнительной власти субъекта РФ (далее – Отдел) является генеральным директором и учредителем организации, осуществляющей выполнение работ **по договорам субподряда** с организациями-победителями соответствующих закупочных процедур органа исполнительной власти.
- Уведомление о личной заинтересованности начальником Отдела направлено не было.

Является ли конфликтом интересов?

- Бывшие супруги продолжают проживать вместе в одном жилом помещении, ведут совместное хозяйство, совместно воспитывают несовершеннолетних детей, что свидетельствует о наличии между ними близких отношений.
- Документы Организации, представляемые на согласование в Отдел, содержат в том числе, информацию об организациях, осуществляющих выполнение работ по договорам субподряда, а также о руководителях данных организаций, в связи с чем начальнику Отдела было заранее достоверно известно об участии Организации в выполнении рассматриваемых работ.

- Комиссией приняты решения:
  - ✓ установить, что начальник Отдела не исполнил обязанность по направлению уведомления о возникновении личной заинтересованности и не принял иных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
  - ✓ с учетом выявленных фактов неисполнения требований антикоррупционного законодательства, а также наличия грубых нарушений порядка приема выполненных Организацией работ рекомендовать руководителю органа исполнительной власти субъекта РФ применить к начальнику Отдела меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
  - ✓ рекомендовать направить материалы проверки в правоохранительные органы.
- Решение представителя нанимателя: уволить, направить.

ЗАКУПКИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- Прокуратурой Пермского края проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции директором ГАУ ПК Р.Ю., в ходе которой выявлены факты непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
- ГАУ ПК «Краевой центр закупок», который с 2020 возглавлял Р.Ю., заключило более 40 договоров на поставку товаров на сумму свыше 662 млн. руб. с ООО «Фармстав», в том числе, как с единственным поставщиком, участником и директором которого является С.В.
- Согласно объяснениям Р.Ю. с С.В. он знаком с 2020 года, поддерживает рабочие отношения, проводит с ним досуг (совместное празднование дней рождений и иных праздников).
- С.Ю., С.В. и их общий знакомый со своими супругами посетили г. Псков в туристических целях, где совместно проживали в гостинице.
- Таким образом, Р.Ю., будучи директором ГАУ ПК «Краевой центр закупок», оказывал влияние на проведение закупок, заключение договоров на поставку товаров с организацией, участником и руководителем которой является С.В., с которым С.Ю. связывают близкие отношения, имеющие доверительный характер.
- При этом Р.Ю. уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в адрес работодателя за весь период работы в Учреждении в нарушение ст.11 ФЗ №273-ФЗ не направлялось.

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

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

КЛЮЧЕВЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ В ЗАКУПКАХ

частые основания для дачи взятки (ст. 291 УК РФ) / коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)

1. Планирование закупки
2. Требования к УЗ + ТЗ + проект договора
3. Определение НМЦ
4. Выбор поставщика
5. Заключение договора
6. Исполнение, изменение договора
7. Претензионная работа, расторжение договора

КЛЮЧЕВЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ В ЗАКУПКАХ

частые основания для дачи взятки (ст. 291 УК РФ) / коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)

- ✓ Заблаговременное информирование о деталях планируемой закупки
- ✓ Взаимодействие с участниками закупки вне контрактной службы

- ✓ Завышение НМЦ для увеличения стоимости договора, использование фиктивных коммерческих предложений
- ✓ Заточка технического задания под конкретного исполнителя
- ✓ Избыточная детализация (затрудняет подбор конкретного предложения)
- ✓ Необоснованно сжатые сроки выполнения обязательств
- ✓ Указание необязательных к исполнению на деле объемов работ
- ✓ Дробление/укрупнение лота, «блок-позиции»
- ✓ Завышенные требования к участнику закупки

- ✓ Необоснованный допуск к участию в закупке
- ✓ Необоснованное отклонение заявки конкурента
- ✓ Подгонка порядка оценки под участника закупки, лоббирование при коллегиальной оценке
- ✓ Недостаточность информации для подготовки обоснованного предложения (в т.ч. «прейскурантный договор»/договор «без объема»
- ✓ Картельный сговор (в т.ч. «таран», имитация конкуренции через фиктивные заявки)
- ✓ Неконкурентная закупка (в т.ч. за счёт дробления)

- ✓ Улучшение условий договора через дополнительные соглашения (в т.ч. замена продукции на «улучшенную», отказ от «блок-позиций», изменение сроков),
- ✓ Принятие не соответствующих ТРУ, в т.ч. по завышенной цене, игнорирование нарушений

- ✓ Неприменение мер ответственности
- ✓ Расторжение договора по взаимному согласию

КЛЮЧЕВЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ УЯЗВИМОСТИ В ЗАКУПКАХ

частые основания для дачи взятки (ст. 291 УК РФ) / коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)

- ✓ Заблаговременное информирование о деталях планируемой закупки
- ✓ Взаимодействие с участниками закупки вне контрактной службы

- ✓ Завышение НМЦ для увеличения стоимости договора, использование фиктивных коммерческих предложений
- ✓ Заточка технического задания под конкретного исполнителя
- ✓ Избыточная детализация (затрудняет подбор конкретного предложения)
- ✓ Необоснованно сжатые сроки выполнения обязательств
- ✓ Указание необязательных к исполнению на деле объемов работ
- ✓ Дробление/укрупнение лота, «блок-позиции»
- ✓ Завышенные требования к участнику закупки

- ✓ Необоснованный допуск к участию в закупке
- ✓ Необоснованное отклонение заявки конкурента
- ✓ Подгонка порядка оценки под участника закупки, лоббирование при коллегиальной оценке
- ✓ Недостаточность информации для подготовки обоснованного предложения (в т.ч. «прейскурантный договор»/договор «без объема»
- ✓ Картельный сговор (в т.ч. «таран», имитация конкуренции через фиктивные заявки)
- ✓ Неконкурентная закупка (в т.ч. за счёт дробления)

- ✓ Улучшение условий договора через дополнительные соглашения (в т.ч. замена продукции на «улучшенную», отказ от «блок-позиций», изменение сроков),
- ✓ Принятие не соответствующих ТРУ, в т.ч. по завышенной цене, игнорирование нарушений

- ✓ Неприменение мер ответственности
- ✓ Расторжение договора по взаимному согласию

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	

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

<table>
<tr><th colspan="2">Типовые ситуации для члена комиссии / работника, заинтересованного в осуществлении закупки</th></tr>
<tr><th>В конкурентных процедурах</th><th>В закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности</th></tr>
<tr><td>✓ участвует организация, в которой работает близкий родственник</td><td rowspan="3">✓ участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами</td></tr>
<tr><td>✓ у него имеется доля участия в уставном капитале (учредитель/(соучредителями)) или ценные бумаги</td></tr>
<tr><td>✓ он ранее работал в организации</td></tr>
</table>

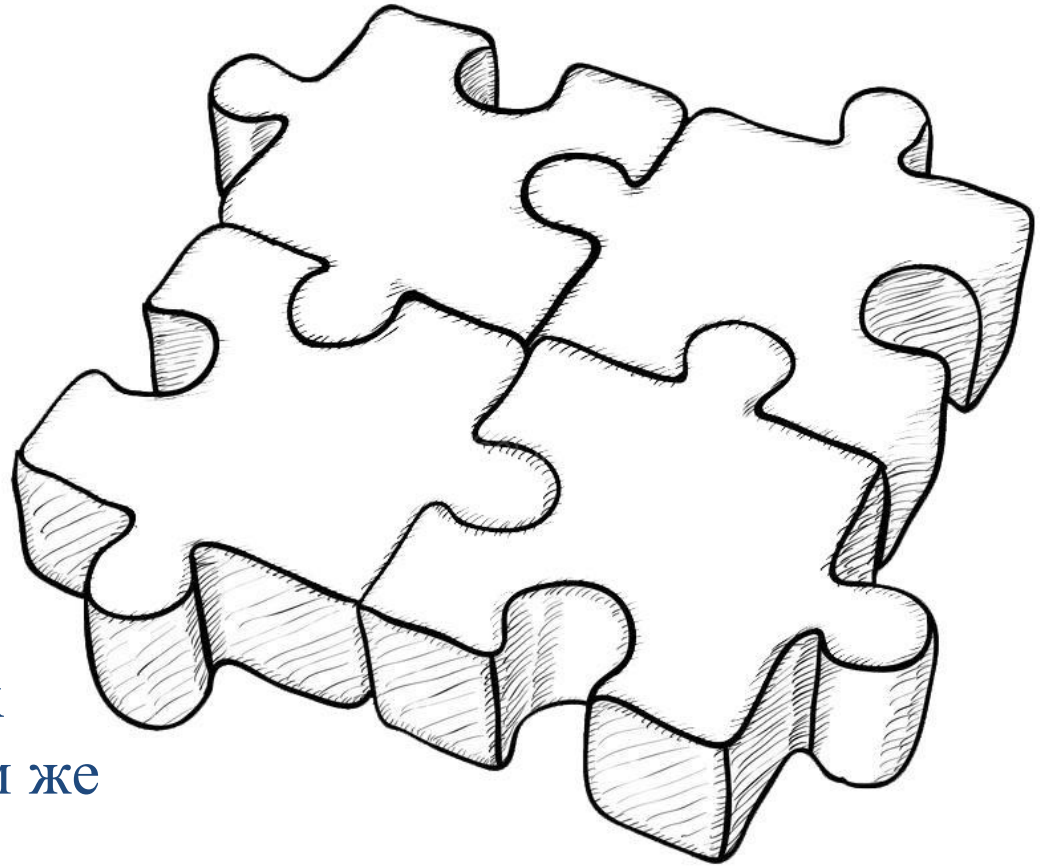
НЕОБУЧЕННАЯ КОМИССИЯ И НЕЧЕТКОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Прокуратура выявила нарушения законодательства о государственной контрактной системе в сфере закупок в деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
- Только один из шести членов единой комиссии по осуществлению закупок имел образование в сфере закупок, другие не обладали необходимой квалификацией и не прошли переподготовку.
- Кроме того, в положении об этой комиссии была не регламентирована процедура принятия решения при равенстве голосов ее членов, что приводило к широте дискреционных полномочий и являлось коррупциогенным фактором.
- По итогам надзорных мероприятий прокуратурой начальнику Управления внесены представление и требование об изменении нормативного правового акта, по результатам их рассмотрения приняты меры по устранению выявленных нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. КРИТЕРИИ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

НМЦК



Коррупционная емкость предмета (сферы) закупки

(строительство, здравоохранение и т.д.)

Частота заключаемых контрактов 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.

Прокуратура

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ЗАКУПКАХ

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.

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

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	❑ 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	❑ Оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом ❑ ✓ кадровой, ✓ финансовой, ✓ временной и иной обеспеченности.
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	1. Оценка на системной основе; 2. Результаты должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам ▪ внутренним (например, организационная структура); ▪ внешним (например, учет изменения законодательства о закупочной деятельности). ✓ проводить регулярно (например, раз в два-три года) + ✓ при существенном изменении обстоятельств ▪ (изменение организационно-штатной структуры органа (организации); ▪ перераспределение полномочий между структурными подразделениями органа (организации); ▪ выявление новых коррупционных рисков; ▪ выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; ▪ изменение законодательства о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.).
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	❑ 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	❑ 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	❑ 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	❑ 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	

ЭКСПЕРТЫ ПОМОГУТ!

В жалобе указано на принятие решения членами комиссии, не обладающими специальным образованием в предметной области.

- В соответствии с положением о комиссии, в случае специфики объекта закупки комиссия вправе привлекать к своей деятельности представителей заказчиков, в том числе контрактную службу (контрактного управляющего) - лиц, обладающих специальными знаниями, опытом, квалификацией по предмету закупки (формируя рабочие группы).
- Таким образом, члены комиссии, не обладающие специальными знаниями в области предмета закупки, при вынесении решения о соответствии заявок принимают во внимание заключение членов рабочей группы, то есть независимое мнение специалистов в этой области, с целью соблюдения требований законодательства о контрактной системе.

Решение Краснодарского УФАС от 01.03.2022 по делу №023/06/99-732/2022

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ		
предмет коррупционного правонарушения (источники противоправной выгоды)	используемые коррупционные схемы	индикаторы коррупции

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ		
предмет коррупционного правонарушения (источники противоправной выгоды)	используемые коррупционные схемы	индикаторы коррупции

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

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ		
предмет коррупционного правонарушения (источники противоправной выгоды)	используемые коррупционные схемы	индикаторы коррупции

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

Пример. Приказ Минэкономразвития от 11.12.2024 №786 о минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок

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

ПЛАН (РЕЕСТР)

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении в Минэкономразвития России закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ 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 на НМЦК. ❑ Необходимость планируемых к закупке ТРУ (соотносится ли планируемые к закупке ТРУ с целями деятельности заказчика. ❑ Документация - через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки. ❑ Избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для: ✓ сокрытия коррупционных правонарушений; ✓ ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий; ✓ необоснованного объединения (дробления) лотов; ✓ ограничения потенциального количества участников закупок и т.д.
Процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя))	
Пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта)	

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
1	Планирование закупок	✓ 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	✓ Утверждение и размещение в ЕИС правовых актов по нормированию ✓ Формирование, утверждение, размещение плана-графика	✓ Недопущение планирования нецелевых закупок ✓ Недопущение планирования с нарушением требований нормирования ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
2	Определение НМЦК / ЦК ЕП	✓ преднамеренное использование искаженной информации для расчета НМЦК: ▪ занижение или завышение цены в коммерческих ▪ предложениях, использование несопоставимых коммерческих предложений, ▪ предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен ✓ неприменение установленных законодательством методов (ст. 22 Закона №44-ФЗ).	✓ Определение и обоснование НМЦК в соответствии с Законом №44-ФЗ, Методическими рекомендациями (Приказ-567) и др. НПА ✓ Документальное оформление обоснования НМЦК	✓ Размещение в ЕИС запросов коммерческих предложений ✓ Закупки по счетам – через «Березку»

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)	✓ 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)	✓ Выбор способа определения в соответствии с законодательством ✓ Применение преимущественно конкурентных способов	✓ Недопущение неправомерного выбора способа ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
4	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	✓ включение в описание объекта закупки характеристик и (или) в проект контракта 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	✓ Подготовка технического задания в соответствии с законодательством ✓ Применение типовых условий контракта ✓ Соблюдение требований нормирования	✓ Контроль за недопущением включения в описание объекта закупки характеристик и (или) в проект контракта 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)	❑ 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.
Процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя))	
Пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта)	

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
5	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	✓ 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	✓ Изменения в извещение в соответствии с требованиями закона ✓ Рассмотрение заявок в соответствии с требованиями законодательства ✓ Тщательное и по существу рассмотрение запросов о разъяснении	✓ Включение в состав комиссии представителя отдела по профилактике коррупционных правонарушений
6	Заключение контракта	✓ заключение контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта ✓ принятие некорректно оформленного обеспечения исполнения контракта ✓ неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения контракта ✓ необоснованное изменение условий контракта	✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации ✓ Заключение контракта в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ	✓ Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа от заключения контракта ✓ 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 контракт, 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 контракта;
- ✓ отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
- ✓ отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);
- ✓ договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.

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))

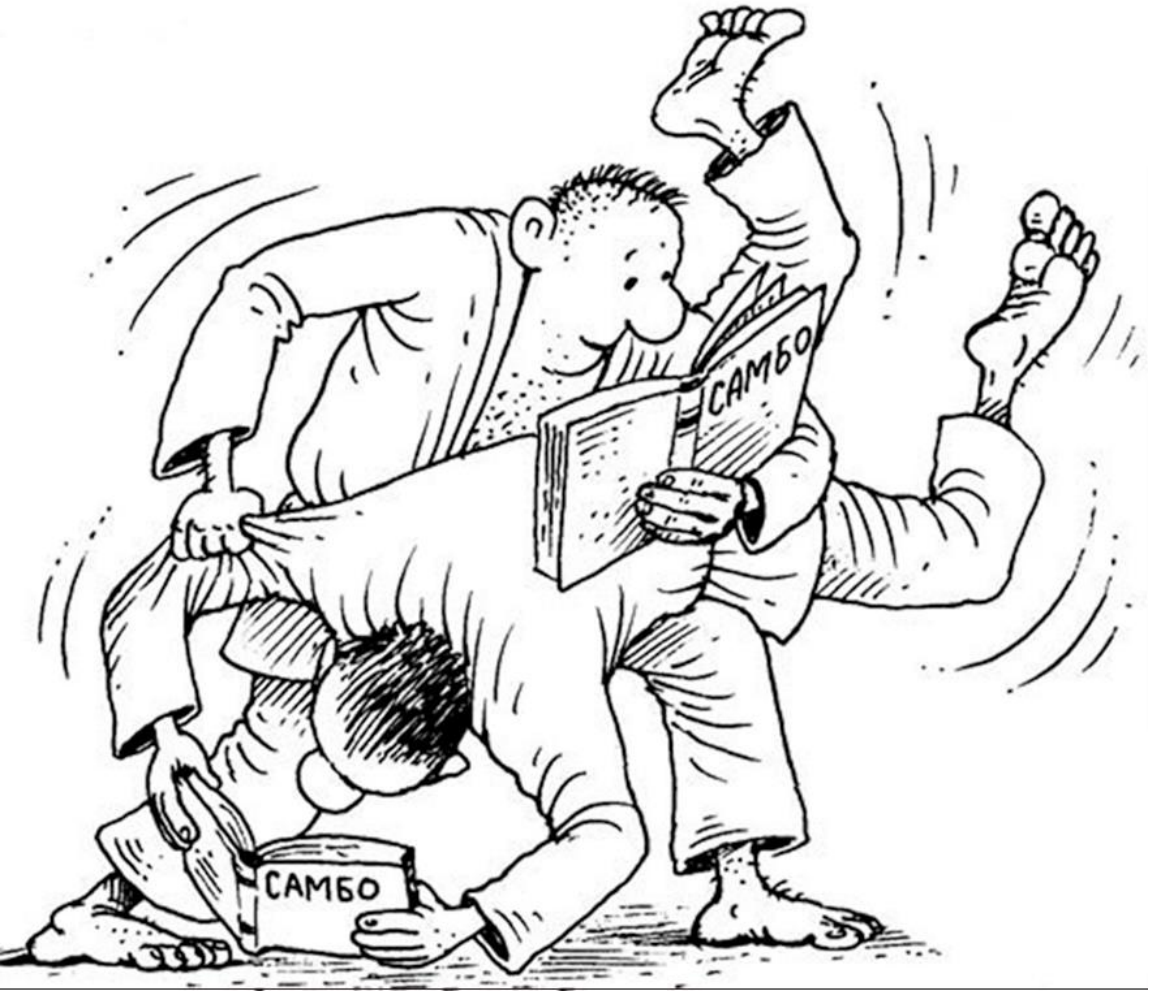
Пост-процедурный этап

(исполнение, изменение, расторжение контракта)

- ❑ Существенное изменение условий контракта.
- ❑ Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта).
- ❑ Оплата заказчиком ТРУ, а также отдельных этапов исполнения контракта.
- ❑ Взаимодействие заказчика с поставщиком при
  - ✓ изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Закона №44-ФЗ;
  - ✓ применении мер ответственности;
  - ✓ совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ. ПРИМЕР

№	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
			Реализуемые	Предлагаемые
7	Изменение и расторжение контракта	✓ изменение существенных условий контракта при отсутствии оснований ✓ расторжение контракта при отсутствии достаточных оснований ✓ запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не предусмотренных условиями контракта ✓ умышленное затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта	✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации ✓ Заключение, изменение, расторжение по соглашению сторон контракта строго в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ	✓ Информирование отдела по профилактике коррупционных правонарушений о причинах изменения и (или) расторжения контракта ✓ Антикоррупционное обучение сотрудников
8	Исполнение контракта	✓ приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям контракта ✓ неприменение заказчиком мер ответственности ✓ необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты	✓ Осуществление правовой оценки закупочной документации ✓ Соблюдение условий контракта ✓ Осуществление внутреннего контроля ✓ Своевременное применение мер ответственности ✓ Определение ответственных за приемку ✓ Включение в состав приемочной комиссии обученных по 44-ФЗ ✓ Недопущение приемки до получение ОГО (если предусмотрено)	✓ Антикоррупционное обучение сотрудников



ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ…

ЕЩЕ НЕМНОГО ПРАКТИКИ

Теория без практики – мертва,
практика без теории – слепа
Александр Васильевич Суворов

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

1. Формирование лота под «не аукционный» код ОКПД2
   - Конкурс с ценой за единицу услуги
   - Критерий Характеристики объекта закупки
   - Критерий Квалификация УЗ (ресурсы)
2. Сложное описание объекта закупки
3. Сложный проект контракта

Формирование лота под «аукционный» код ОКПД2

- Аукцион с ценой за единицу услуги
- Дополнительные требования к УЗ

НЕОБОСНОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЗ

- Оснащение автомобиля содержит характеристики, не влияющие на ходовые и эксплуатационные качества, однако существенно увеличивающие стоимость автомобиля, что не отвечает принципам эффективного использования бюджетных средств.
- Прокуратура объявила предостережение, закупка отменена.

Прокуратура, 2024

аналогично Прокуратура

- Осуществлена закупка лодки, которая имеет избыточные потребительские свойства.
- Реальное обоснование потребности в приобретении лодки исключительно с указанными характеристиками глава поселения представить не смог.
- Штраф 20 тыс. руб. - ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ (включение в план закупок объекта, несоответствующего установленным законодательством РФ требованиям к закупаемым заказчиком товарам).
- По представлению прокуратуры района контракт расторгнут, денежные средства возвращены в бюджет.

Прокуратура

КТРУ. ДОПТРЕБОВАНИЯ

- Жалоба: в описании объекта закупки заказчиком были установлены избыточные требования
  - ✓ ручки дверок должны иметь форму шестиугольника;
  - ✓ теснение сиденья и спинки стула должно иметь шестиугольную форму что ограничивает число участников закупки.

Являются ли такие требования ограничением конкуренции?

Наименование характеристики	Текстовое описание значения характеристики	Обоснование использования доп характеристики
Цвет каркаса	белый	Обусловлено стилевым решением
Тип ручек дверок	имеет форму шестиугольника	Обусловлено стилевым решением
Вид теснения сиденья и спинки	представляет собой шестиугольную форму	Для более длительной эксплуатации, надежности и прочности

КТРУ. ДОПТРЕБОВАНИЯ

- Жалоба: в описании объекта закупки заказчиком были установлены избыточные требования
  - ✓ ручки дверок должны иметь форму шестиугольника;
  - ✓ теснение сиденья и спинки стула должно иметь шестиугольную форму что ограничивает число участников закупки.

Являются ли такие требования ограничением конкуренции?

Суд

- Указание особых характеристик товара, которые необходимы заказчику с учетом специфики использования, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
- Не представлено
  - доказательств изготовления закупаемого товара единственным производителем, (1)
  - невозможности приобретения товара, соответствующего требованиям извещения; (2)
  - свидетельств того, что указанные в описании объекта закупки требования к товару создали преимущество отдельным участникам аукциона перед другими либо
  - являются непреодолимыми для потенциальных участников закупки, (3)
  - содержат избыточные требования и привели к необоснованному ограничению количества участников аукциона. (4)

Постановление АС СЗО от 21.03.2025 по делу №А42-4455/2024 ►

ИЗБЫТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЗАТОЧКА

- Автомобили должны были быть оснащены бортовым компьютером, подогревом сидений, системой кругового обзора с цветным дисплеем, светодиодной окантовкой фар, многофункциональным дисплеем, электрорегулировкой пассажирского сиденья в 6 направлениях и пассажирского - в 4 направлениях, кнопкой запуска двигателя, панорамной крышей с функцией электропривода, круиз-контролем и другими дополнительными опциями, **не влияющими на ходовые характеристики автомобиля**.
- Описание объекта закупки в нарушение требований ст. 33 44-ФЗ **составлено «под конкретный товар»** без указания на возможность предоставления его эквивалента, что соответственно могло привести к ограничению конкуренции.
- В результате объявления прокуратурой **предостережения** закупка отменена.

http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2041192

- Признать недействительным (ничтожным) муниципальный контракт на поставку автомобиля и применении последствий недействительности сделки, обязав возвратить автомобиль, а общество - денежные средства

Определение ВС РФ от 16.07.2021 по делу №А60-24111/2020

МНЕНИЕ КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИП ПАРЫ

Мнение контроля

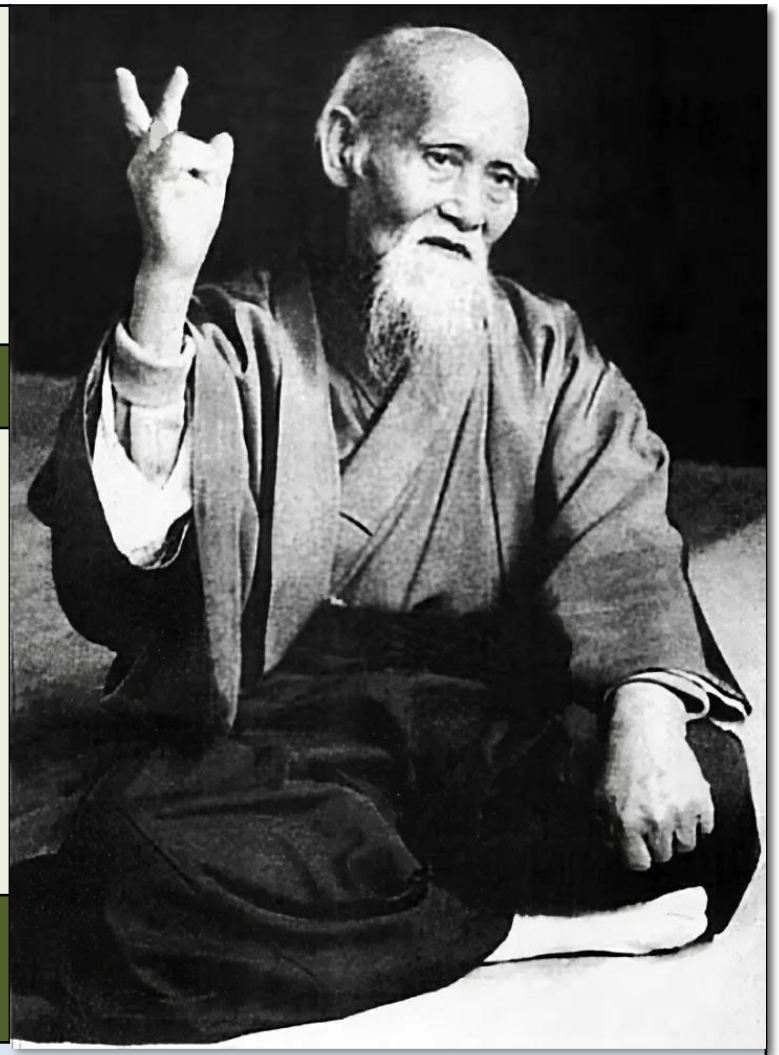
- Объект закупки должен быть сформирован таким образом, чтобы совокупности характеристик товаров соответствовало несколько производителей, при этом товар отвечал требованиям извещения, иное не будет отвечать совокупности требований ст.33 Закона № 44-ФЗ.

Письмо ФАС от 21.03.2025 №28/26176/25

ФАС

- Требованиям к изделию соответствуют изделия конкретного производителя.
- Заказчик затруднился представить сведения о втором изделии иного производителя, соответствующем совокупности требований.
- ТЗ не соответствует требованиям п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ (не должны включаться требования … если влекут за собой ограничение количества участников закупки).

?!



Решение МосУФАС от 23.04.2024 по делу №077/06/106-5639/2024 ▶
Решение ФАС от 10.03.2025 по делу №28/06/105-1997/2025

Но! Правомерно - если Заказчик установил характеристики строго в соответствии с позицией КТРУ.

Постановление АС МО от 21.05.2024 по делу №А40-153376/2023

ДРОБЛЕНИЕ

ВИДЫ ДРОБЛЕНИЯ			
ВЕРТИКАЛЬНОЕ	ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ	ПРОЦЕДУРНОЕ
разделение на части взаимосвязанного объема Пример: производство и монтаж оборудования	несколько одинаковых контрактов на общий объем с одним или разными поставщиками Пример: поставка продуктов питания	одинаковые контракты на изначально известную потребность, заключающиеся последовательно Пример: аренда бассейна	уход от ограничений процедуры Пример: закупки ценового порога для централизации, согласований, размещения информации и др.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ			
НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР СПОСОБА ШТРАФ 30-50 тыс. руб. (ч.1,2 ст.7.29 КОАП)	НИЧТОЖНОСТЬ КОНТРАКТА И РЕСТИТУЦИЯ	ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ (ст. 16 Закона №135-ФЗ, ст. 14.32 КОАП)	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ (ч. 1 ст. 286 УК РФ)

ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ. РИСКИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

- Между заказчиком и подрядчиком заключено 23 контракта на основании п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (в разные сроки, каждый до 600 тыс. руб.) предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании учреждения более чем на 12,5 млн. руб.
- Контракты исполнены, оплачены.

Каковы возможные риски для подрядчика?

Суд

- Иск прокуратуры о признании недействительными (ничтожными) муниципальных контрактов и применении последствий их недействительности.
- Учитывая
  - ✓ идентичный предмет контрактов;
  - ✓ период их заключения;
  - ✓ фактическую направленность на достижение единой хозяйственной цели

суды

- пришли к выводу о недействительности спорных контрактов, заключенных с нарушением положений Закона № 44-ФЗ;
- применили последствия недействительности сделок в виде взыскания с подрядчика в пользу заказчика денежных средств, перечисленных по спорным контрактам.

Являясь профессиональным участником соответствующих правоотношений, поставщик в силу презумпции правосознания не мог не понимать, что контракты заключены вопреки предписаниям Закона № 44-ФЗ…

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.03.2025 по делу №А32-30063/2024 ►
Определение ВС РФ от 05.10.2023 по делу №А59-1601/2022

СОГЛАСОВАНИЕ

- Аукцион на оказание услуг по организации и проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
- В соответствии с ТЗ, Исполнитель обеспечивает организацию и проведение мероприятия, в т.ч. разрабатывает и согласовывает с Заказчиком положение о мероприятии, тайминг мероприятия и афиши для социальных сетей.

Насколько правомерно и корректно установление подобных требований заказчиком?

-

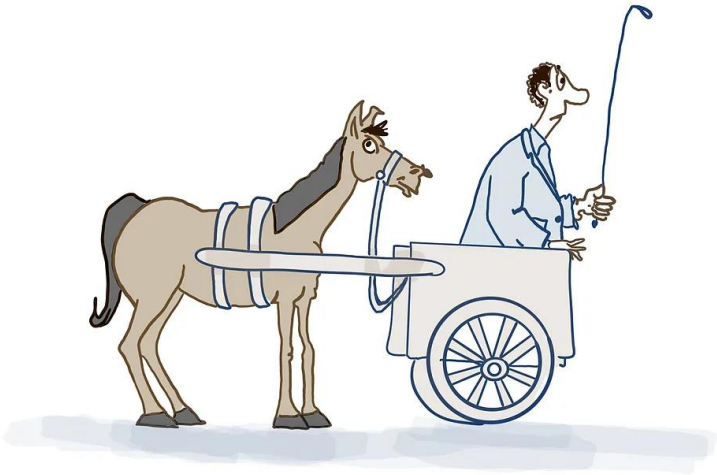
ФАС

- ✓ В ТЗ не определен порядок устранения выявленных Заказчиком несоответствий в представленных документах на согласование в случае получения отказа Заказчика в согласовании.
- ✓ Установление указанного требования ставит подрядчика в зависимость от волеизъявления Заказчика.
- ✓ Оно влияют на порядок исполнения обязательств по контракту, может быть применено не в равной степени ко всем участникам закупки.

Решение Мособл УФАС от 04.06.2024 по делу №050/06/105-16907/2024

«ВЕРТИКАЛЬНОЕ» СОГЛАШЕНИЕ. ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

- Еще до момента опубликования в ЕИС извещений подрядчик приступил к выполнению работ, завершение работ осуществлено до официального заключения договоров, то есть работы по строительству инициированы еще до публичного объявления о проведении закупок.



- Отклоняя довод подрядчика о самостоятельном получении информацию о подлежащих выполнению работах, суды указали на невозможность их осуществления без получения предварительной информации от заказчика.
- Дело о заключении антиконкурентного соглашения возбуждено УФАС в связи с поступившими от УФСБ материалами (нарушение п.1 ч.1 ст.17 Закона №135-ФЗ).
- За участие в антиконкурентном соглашении ООО «Псковсельхозэнерго» был назначен административный штраф в размере 4 359 230 рублей. ПАО «Россети» - 8 738 461 рублей.

Определение ВС РФ от 01.02.2024 по делу №А52-3600/2022

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 НМЦК Заказчику для организации и проведения закупок.
- Технические задания контрактов 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

ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ?

- Управление дорожного хозяйства и транспорта г. Ульяновска (УДХТ г. Ульяновска) поручило МБУ «Дорремстрой» организовать электронный аукцион на оказание транспортных услуг по загрузке и перевозке снежных масс до мест складирования и очистке тротуаров от снега и льда механической щёткой и плугом на тракторе.
- При этом, УДХТ г. Ульяновска пообещало ООО «Альфатрансстрой» победу на торгах, если общество начнет проведение работ заранее.
- В связи с этим дорожная техника ООО «Альфатрансстрой» начала работу по уборке снега с городских улиц до проведения аукциона и заключения контракта, соответственно.
- Обществу была обеспечена победа на торгах: потенциальных претендентов представители УДХТ г. Ульяновска обзвонили с просьбой не подавать ценовое предложение.
- В результате ценовое предложение ООО «Альфатрансстрой» явилось единственным на торгах, НМЦ была снижена всего на 100 тыс. руб. до 19,9 млн руб.
- Участники сговора привлечены к административной ответственности. УФАС оштрафовало МБУ «Дорремстрой» и ООО «Альфатрансстрой» на 100 тыс. руб. Арбитражный суд Ульяновской области снизил штрафы вдвое.

Ульяновское УФАС

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА, АУДИТА, МОНИТОРИНГА

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ВЗЯТКИ

- ✓ Призывник принес военному комиссару тушу барана…
- ✓ Глава районного отдела УФМС за 100 железнодорожных шпал согласилась не трогать бизнесмена, на которого работали нелегальные мигранты...
- ✓ Сотрудник ГИБДД за непривлечение к ответственности пьяного сантехника согласился на замену в своей квартире чугунных труб на алюминиевые...
- ✓ Сотрудник ЗАГСа выдавал фиктивные справки в обмен на картриджи для принтера...
- ✓ Преподаватель в качестве взятки предлагал студентам купить у него ненужные вещи...

- ✓ Начальник уголовно-исполнительной инспекции в качестве взятки принял праздничный набор: коньяк «Армянский» и ракеты-фейерверки...
- ✓ Сотрудник отдела ГИБДД получил в качестве взятки 20 тонн асфальтовой крошки...
- ✓ Следователь ОМВД - взятку в размере 55 тыс. руб. и двух гусей...
- ✓ Инспектор ГИБДД за возвращение прав склонял женщину к интимной близости… Подробности…
- ✓ Начальник отдела полиции получил в качестве взятки 33 тыс. руб. и новогоднюю елку… Подробности…

Подробности…

РОСЭЛТОРГ

Спасибо за внимание!

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