

Утверждаю

Директор муниципального казенного
учреждения «Центр закупок Рузского
городского округа»

_____ Н.П. Дергачёва
«09» января 2024 г.



Отчёт о проведенной работе по выявлению и минимизации коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности в муниципальном казенном учреждении «Центр закупок Рузского городского округа»

В целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия коррупции и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ), руководствуясь постановлением Правительства Московской области от 14.03.2019 №124/8 «О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области», Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, постановлением Администрации Рузского городского округа от 08.05.2020 №1335 «Об утверждении Антикоррупционных стандартов деятельности руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области и Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области», в целях проведения аналитических мероприятий, направленных на оценку коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности за период с 09.01.2023 г. по 29.12.2023 г в Учреждении проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок.

Оценка направлена на:

- 1) Определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в получении личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения;
- 2) Обеспечение:
соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;
- 3) корректировка/формирования (при необходимости) перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

4) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

1. На подготовительном этапе процедуры оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, директором Учреждения был издан приказ от 09.01.2024г. №01-ОД, в котором закреплено письменное решение о проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении и назначены ответственные лица за: выявление коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности в соответствии с Положения об оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности в муниципальном казенном учреждении «Центр закупок Рузского городского округа»; разработку реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и мер по их минимизации; формирование индикаторов коррупции при осуществлении закупок; регулярное проведение мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

В процессе проведения оценки коррупционных рисков в сфере закупок ответственным лицом был определён предмет коррупционного правонарушения (возможные действия/бездействия, при совершении которых работники Учреждения могут получить противоправную выгоду):

- Получение взяток сотрудниками, участвующих в рассмотрение заявок участников закупки;
- Подкуп лиц, принимающих решения о закупке товаров или услуг со стороны Заказчика;
- Предоставление закрытой информации (условия по действующим муниципальным контрактам, несанкционированный доступ к информационной системе) третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент;
- Использование материальных ресурсов учреждения в целях личной выгоды или обогащения.

Совершение указанных выше действий/бездействий неминуемо приводит к конфликту интересов. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица (работника) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода информация, поступающая как из внутренних, так и внешних источников. Которая регламентируется законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам конкурентной закупки контрактов, для своевременного и полного удовлетворения потребностей муниципальных заказчиков Рузского городского округа.

В этих целях сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

а) *Внутренние источники:*

- Устав МКУ «Центр закупок Рузского городского округа»;
- план-график закупок товаров, работ услуг для нужд МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» на 2023 г.;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, приказы, другие нормативные акты, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них);
- сложившаяся практика в Учреждении по согласованию процедур закупки посредством ЕАСУЗ МО;
- контракты, заключённые Учреждением по итогам осуществлённых закупок;
- трудовые договоры работников Учреждения;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- штатное расписание.

б) *Внешние источники:*

- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- сведения о заключении, изменении и прекращении контрактов в реестре контрактов заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок и подлежащих размещению в ЕИС;
- сведения о заключении, изменении и прекращении контрактов в реестре контрактов заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок в Электронном магазине и подлежащих размещению в ЕАСУЗ МО;
- результаты рассмотрения обращений и жалоб в контрольные органы в сфере закупок (УФАС по Московской области) на действия Учреждения как Заказчика;

В результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов и граждан не поступала.

2. При оценке коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения на этапе описания процедуры осуществления закупки проведён анализ не только самой процедуры осуществления закупок с точки зрения нормативно установленных процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детально проанализирована процедура в целом: с разделением того, что прямо установлено НПА и что происходит на практике при осуществлении закупок Учреждением.

На основании указанного выше анализа процедур осуществления закупок можно сделать следующие выводы: закупки Учреждения осуществляются исходя из его нужд. Для удовлетворения нужд самого Учреждения в основном закупаются: чаще товары, реже услуги посредством закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в том числе через Электронный магазин.

Все процедуры закупок Учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок.

При осуществлении закупок Учреждением как конкурентными, так и неконкурентными способами нормативно установлены правила:

- определения Заказчиком НМЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством применения одного или нескольких методов;
- обоснования расчета цены закупки.

По результатам проведения процедуры закупки – заключается контракт, сведения о котором вносятся в обязательном порядке в систему ЕАСУЗ МО и в определённых Законом случаях в реестр контрактов в ЕИС. Следует подчеркнуть, что с момента заключения контракта – процедура закупки считается завершённой и наступает стадия исполнения договора.

Таким образом, можно выделить следующие этапы осуществления закупок в Учреждении:

1) *пред-процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:

- определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг;
- исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта;
- выбор способа осуществления закупки;

2) *процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:

- размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом;
- прием заявок на участие в конкурентной закупке;
- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке;
- заключение контракта;

3) *пост-процедурный этап*, куда войдут следующие действия Заказчика:

- приемка продукции, результатов услуг, работ.

3. Следующим этапом оценки коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения является этап идентификации коррупционных рисков. В целях выявления коррупционных рисков на данном этапе использовался метод – экспертного обсуждения, в связи с тем, что в Учреждении имеются сотрудники, обученные в сфере закупок по 44-ФЗ.

| Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок | Коррупционные риски |
|---|--|
| <i>пред-процедурный этап</i> | |
| 1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг | <ul style="list-style-type: none"> - Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; - Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг |
| 2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; - Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; - Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; |
| 3. Выбор способа осуществления закупки | - Неадекватный выбор способа закупки по срокам, |

| | |
|---|--|
| | <p>цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Преднамеренная подмена одного способа закупки другим; |
| 4. Формирование плана-графика закупок | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт; - Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора (отдать контракт надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать контракт под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке); - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. |
| <i>процедурный этап</i> | |
| 5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки | <ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие извещения об осуществлении закупки, имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); - «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; |
| 6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке | <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - Прямые контакты и переговоры с поставщиком. - Дискриминационные изменения документации |
| 7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; - Необоснованные преимущества поставщикам; - Использование недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. |
| 8. Заключение контракта | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованные изменения условий договора; - Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. |
| <i>пост-процедурный этап</i> | |
| 10. Приемка продукции, результатов услуг, работ | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту; - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий |

| | |
|--|--|
| | и/или игнорирование гарантийного периода; - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. |
|--|--|

4. На этапе анализа коррупционных рисков при осуществлении закупочной деятельности целесообразно будет определить круг лиц – возможных участников коррупционных схем целью действия/бездействия, которых может быть - извлечение неправомерной выгоды, а также выделить присущие этим схемам индикаторы коррупции. К наиболее распространенным сигнальным индикаторам коррупции можно отнести:

- неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени;
- выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
- неприменение штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком;
- значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

К социально-нейтральным индикаторам относятся следующие признаки коррупционного поведения:

- частые и длительные частные переговоры с потенциальными поставщиками;
- необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;
- неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение закупок (вмешательство в работу других);

К возможным индикаторам коррупции можно отнести:

- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт и т.д.

5. На этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

Матрица коррупционных рисков

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| Вероятность реализации | Очень часто (75%) | | | | | |
| | Высокая частота (50%-75%) | | | | | |
| | Средняя частота (25%-50%) | | | | | |
| | Низкая частота (5%-25%) | | | | | |
| | Очень редко (менее 5%) | | | | | |
| | | Очень легкий | Легкий | Средней тяжести | Значительный | Очень тяжелый |
| Потенциальный вред | | | | | | |

Результаты ранжирования коррупционных рисков

| Коррупционные риски | Вероятность и Потенциальный вред |
|---|----------------------------------|
| <i>пред-процедурный этап</i> | |
| - Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; | 25%-50% |
| - Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг | 25%-50% |
| - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; | 25%-50% |
| Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; | 25%-50% |
| Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; | 25%-50% |
| Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора | 25%-50% |
| - Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; | 50%-75% |
| Преднамеренная подмена одного способа закупки другим | 5%-25% |
| - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт; | 5%-25% |
| - Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора (отдать контракт надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать контракт под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке) | |
| - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. | |

| <i>процедурный этап</i> | |
|--|----------|
| - Несоответствие извещения об осуществлении закупки имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора) | 5%-25% |
| - «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; | 25%-50% |
| - Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; | 25%-50% |
| - Прямые контакты и переговоры с поставщиком. | |
| - Дискриминационные изменения документации | 5%-25% |
| - Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; | Менее 5% |
| - Необоснованные преимущества поставщикам; | 5%-25% |
| - Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. | 25%-50% |
| - Необоснованные изменения условий договора; | 25%-50% |
| - Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта | 25%-50% |
| <i>- пост-процедурный этап</i> | |
| - Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору; | 25%-50% |
| - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода; | 25%-50% |
| - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. | 25%-50% |

6. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена реестр (карта) коррупционных рисков и разработан план по минимизации коррупционных рисков.

7. В целях управления коррупционными рисками и оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации в дальнейшем целесообразно проводить на регулярной основе мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Утвержден
Приказом МКУ «Центр закупок
Рузского городского округа»
от 09.01.2024 № 01-ОД

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального казенного учреждения «Центр закупок Рузского городского округа»

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|-------|--|--|---|---|--|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | 1. Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Запрет дробления закупок товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой. 2. Разъяснение специалистам понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. | 1. Ограничение возможности специалистам, ответственным за осуществление закупок, получать какие-либо выгоды от проведения закупки. |
| 2. | Оценка заявок и выбор поставщика | 1. Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках | 1. Члены Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд | 1. Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не | 1. Разъяснение специалистам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | <p>передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> | <p>заказчиков Рузского городского округа при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (конкурентные закупки)</p> <p>2. Специалисты, ответственные за осуществление закупок</p> | <p>предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> | <p>нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>-понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> |
| 3. | <p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p> | <p>1. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных</p> | <p>1. Специалисты, ответственные за осуществление закупок</p> | <p>1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистом при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>2. Разъяснение специалистам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> | <p>1. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>2. При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта.</p> | | <p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | |
|--|---|--|--|--|

Утвержден
Приказом МКУ «Центр закупок
Рузского городского округа»
от 09.01.2024 № 01-ОД

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок муниципального казенного учреждения
«Центр закупок Рузского городского округа»**

| N п/п | Меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию работник | Планируемый результат |
|----------|---|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных дробления закупок однородных товаров, работ, услуг | выбор способа размещения закупки | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 2. | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при | обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|--|
| | осуществлении закупки | | | | |
| 3. | соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | подготовка извещения об осуществлении закупки | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 4. | недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |