



Муниципальное казенное учреждение
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА»

ПРИКАЗ

от 04.04.2023 № 130К

Об утверждении порядка
оценки коррупционных
рисков и их минимизации
при осуществлении
закупочной деятельности

В соответствии с п. 6.5 Устава муниципального казенного учреждения «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «По выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», **приказываю:**

1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупочной деятельности в МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска» (далее по тексту — Учреждение) согласно Приложения.

2. Ответственным лицом за проведение мероприятий направленных на оценку коррупционных рисков, возникающих в ходе закупочной деятельности назначить начальника Управления общего и кадрового обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» (Мных Д.А.).

Директор

А.Б.Панкратов

Приложение
к приказу директора
МКУ «Муниципальный центр
цифровой трансформации
администрации города
Южно-Сахалинска»
От 04.07.2023 № 130К

Порядок
оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении
закупочной деятельности в Учреждении

1. Общие положения

Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Порядок направлен на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок, .

Основным инструментом выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок является оценка коррупционных рисков.

Порядок не устанавливает и не имеет целью установление исчерпывающего перечня случаев (видов) коррупционных проявлений, а определяет возможные признаки таких проявлений и основные подходы к их выявлению и пресечению.

Основные понятия:

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должными обязанностями в целях получения сотрудниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод.

При проведении оценки коррупционных рисков необходимо установить и определить следующее:

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

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

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления закупки в Учреждении;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Подготовительный этап

Проведение оценки коррупционных рисков осуществляется на основании приказа директора Учреждения.

Для целей оценки коррупционных рисков может быть утверждена рабочая группа, в которую могут входить не только ответственный специалист по профилактике коррупционных правонарушений, но и сотрудники других структурных подразделений.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние (организационно-штатная структура, положения об отделах, должностные инструкции сотрудников, участвующих в проведении закупок, локальные нормативные акты, касающиеся осуществления закупок, результаты внутреннего и внешнего анализа деятельности учреждения, сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками при осуществлении закупок, материалы ранее проведенных проверок, сведения бухгалтерского баланса, план закупок, иные документы) и внешние (результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок; нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности; обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок; сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.; материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого

законодательства Российской Федерации; обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок; иные применимые материалы).

Описание процедуры осуществления закупки

При проведении оценки коррупционных рисков детально анализируется процедура осуществления закупок в Учреждении. По результатам анализа процедуры осуществления закупок и идентификации информация формируется в блок-схему, обозначениями приведенными в Методических рекомендациях Минтруда России.

Основная задача данного этапа - понять, каким образом в Учреждении фактически происходит осуществление закупки.

Идентификация коррупционных рисков;

По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве блок-схемы, проводится идентификация коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении информации.

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

- анкетирование;
- экспертное обсуждение;
- иные методы.

Выбор конкретного метода рекомендуется обосновывать фактическими обстоятельствами, сложившимися в Учреждении.

Анализ коррупционных рисков

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

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

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

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

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

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

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

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

Также оценить документацию, подготавливаемую для целей осуществления закупки, через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки.

Стоит учитывать также избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для: сокрытия коррупционных правонарушений; ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий; необоснованного объединения (дробления) лотов; ограничения потенциального количества участников закупок и т.д.

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

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

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

При анализе пост-процедурного этапа необходимо обращать внимание на существенное изменение условий контракта, а также на аспекты, связанные с: приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта); оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

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

Возможные индикаторы коррупции: незначительное количество участников закупки; существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); в качестве поставщика

(подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо; регулярные участники закупки не принимают участие в конкретной закупке; участники закупки неожиданно отзывают свои заявки; в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя); участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками: создание по адресу массовой регистрации; незначительный (минимальный) размер уставного капитала; отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов); отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта; отсутствие непосредственных контактов с контрагентами; отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера); договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.; в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт, и т.д.

Ранжирование коррупционных рисков

По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется провести оценку их значимости. Для оценки коррупционных рисков должны использоваться критерии, приведенные в Методических рекомендациях Минтруда России по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд представлены в таблице 1 и 2

Необходимо определить, какие коррупционные риски (их величины) требуют первоочередных действий. В отношении таких рисков рекомендуется осуществлять постоянный контроль и оперативно принять меры по их минимизации.

Ранжирование коррупционных рисков рекомендуется проводить для определения их действительного статуса:

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

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

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

Таблица 1. Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»:

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет

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

Таблица 2. Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»:

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

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

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

Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

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

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

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

При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

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

Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует следующее:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности сотрудников на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков сотрудников, участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

- использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки обычных товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация и регламентация процессов, в том числе:

- детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками (например, сведение к минимуму дискреционных полномочий служащего (работника));

- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);

- минимизация ситуаций, при которых сотрудник совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора сотрудников для участия в осуществлении закупок, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- иные меры.

Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

- совершенствование механизмов, позволяющих сотрудникам своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- иные меры.

Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении Учреждения, на официальном сайте, посредством рассылки на адреса электронных почт работников и т.д.;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности;

- иные меры.

Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов (анализ соотношения потраченных ресурсов к возможным положительным результатам)

Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков необходимо составить реестр коррупционных рисков по форме согласно таблице № 3.

Одновременно с реестром коррупционных рисков подготовить план по минимизации коррупционных рисков по форме согласно таблице № 4.

При подготовке плана по минимизации коррупционных рисков учитываются положения приведенные в Методических рекомендациях Минтруда России

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

Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение директору учреждения и впоследствии размещаются на официальном сайте.

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

Мониторинг целесообразно проводить на регулярной основе раз год, а также по мере необходимости.

Подготовку доклада о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение директору Учреждения, осуществляет Отдел общего и кадрового обеспечения.

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

Таблица № 3.

Форма реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.					

Таблица № 4.

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

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