

**Порядок оценки коррупционных рисков
и их минимизация при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для нужд ГБУ ЛО «МФЦ»**

1. Настоящий порядок оценки коррупционных рисков и их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ.

2. Порядок направлен на внедрение эффективного механизма по профилактике и пресечению коррупционных проявлений в закупочной деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учреждение) с целью минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для нужд учреждения, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее закон № 44-ФЗ).

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

4. В настоящем Порядке используются следующие 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 в органе (организации) методикой.

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

- подготовительный этап;
- описание процедуры осуществления процедуры 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.

6. Для оценки коррупционных рисков создается комиссия по противодействию коррупции, формируемая должностным лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной политики и утвержденная директором ГБУ ЛО «МФЦ».

7. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние (организационно-штатная структура, положения об отделах, должностные инструкции и т.п.) и внешние (нормативно-правовые акты Российской Федерации, обращения граждан, материалы, представленные Управлением Федеральной антимонопольной службы и т.п.) источники информации.

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

9. При проведении оценки коррупционных рисков детально анализируется процедура осуществления закупок в учреждении, а также идентификация коррупционных рисков. По результатам анализа процедуры осуществления закупок и идентификации в соответствии с настоящим Порядком информация заносится в блок-схему (приложение № 1 к настоящему Порядку).

10. К числу возможных форм коррупционных проявлений в учреждении при осуществлении закупок можно отнести следующие коррупционные риски:

- описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта;
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком;
- разработка документации о закупке;
- публикация информации о закупке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС);
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- необоснованный отказ в заключении контракта;
- приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам.

11. Потенциально возможные коррупционные схемы отражаются в Карте коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ЛО «МФЦ» (приложение №2 к настоящему Порядку).

12. 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). Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации.

13. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует:

- 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 влияние личной заинтересованности работников учреждения на результаты таких процедур);
- повышение (улучшение) знаний и навыков работников учреждения, участвующих в осуществлении закупок;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- использование стандартизованных процедур и документов при осуществлении закупки «обычных» товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

II. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

1. Для оценки значимости коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения должен использоваться метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупционных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

2. К числу ключевых коррупционных факторов относятся:

- возможность получения кем-либо из работников учреждения в результате реализации потенциальной коррупционной схемы материальной выгоды;
- простота потенциальной коррупционной схемы;
- распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в учреждениях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях и учреждениях;
- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;
- недостаточная регламентация процессов в критической точке.

3. 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:

3.1. 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 сложных достижимых обстоятельствах
--	--	--

3.2. 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 работниками самостоятельно

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения с использованием градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» приведена в таблице:

№ п/п	Риск	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатка)	Влияние негативного события на эффективность использования государственных ресурсов	Значимость риска
1	формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	средней тяжести	6
2	характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	средней тяжести	6
3	необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	очень редко	средней тяжести	3
4	необоснованное завышение (занизжение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	очень редко	значительный	4
5	установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	очень тяжелый	10
6	установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию	очень редко	средней тяжести	3
7	опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может	очень редко	значительный	4

	поплещь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)			
8	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	низкая частота	значительный	8
9	оглашение неполных или недостоверных сведений о наличии в заявке на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях исполнения контракта, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе	очень редко	значительный	4
10	принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта	низкая частота	средней тяжести	6

5. Перечень основных коррупционных рисков, подготовленный на начальном этапе, не является исчерпывающим и может быть расширен в ходе проведения контрольного мероприятия (мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков).

6. Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с использованием как качественных, так и количественных показателей. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного (потенциального) вреда от его реализации (вред).

7. Одним из возможных способов ранжирования коррупционных рисков является использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные. Значимость риска обозначим буквой R, тогда критический риск наступает при условии, что $16 \leq R \leq 25$, существенный риск: $12 \leq R \leq 15$,

незначительный риск: $1 \leq R \leq 10$

При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

Матрица коррупционных рисков при осуществлении закупок для нужд учреждения представлена в таблице:

Вероятность реализации	Очень часто	5	10	15	20	25
	Высокая частота	4	8	12	16	20
	Средняя частота	3	6	9	12	15
	Низкая частота	2	4	6	8	10
	Очень редко	1	2	3	4	5
	Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	Потенциальный вред

8. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков ответственный работник учреждения на которого возложены обязанности по профилактике коррупционных правонарушений составляет реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

**III. Мониторинг реализации мер
по минимизации выявленных коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг**

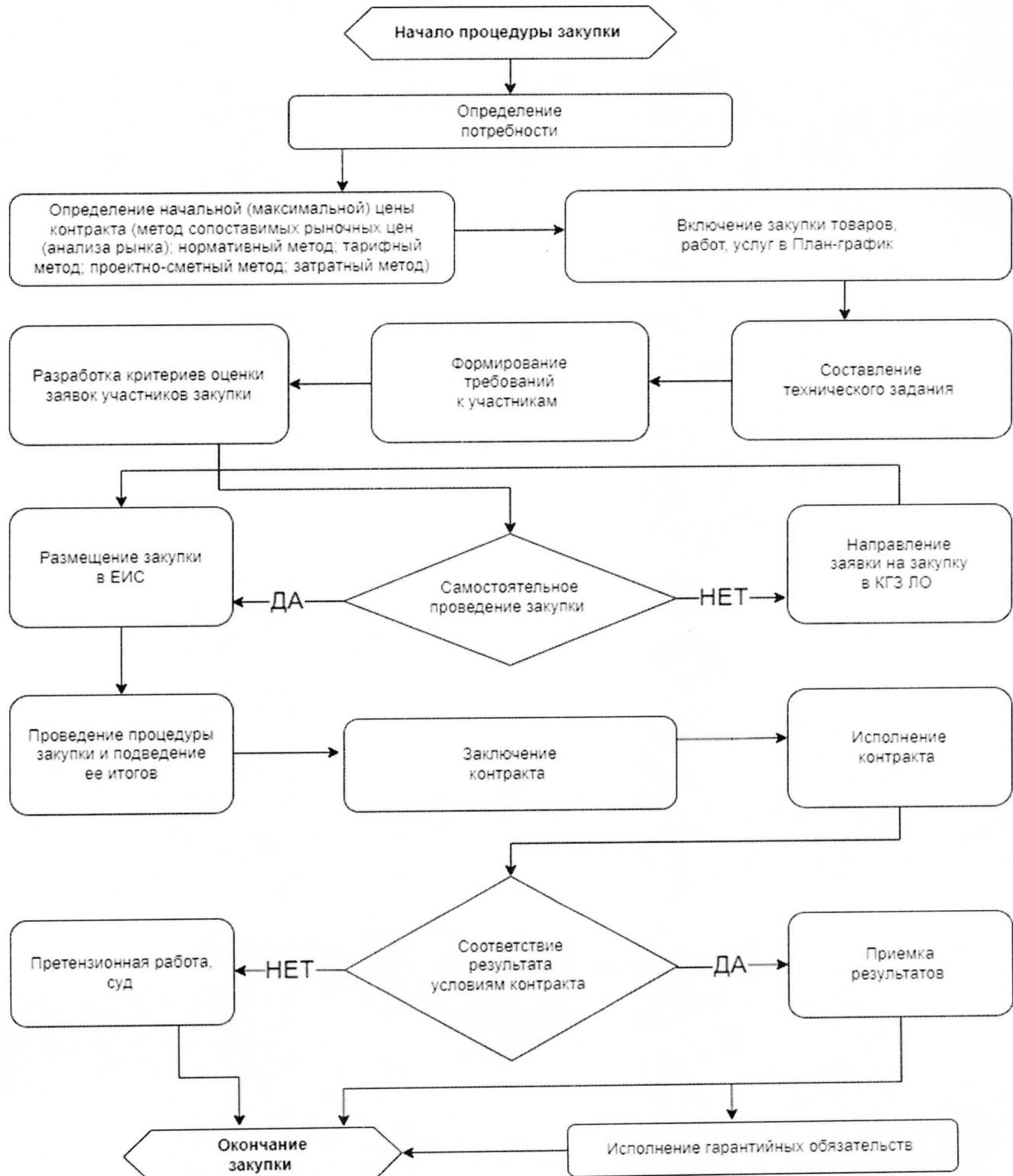
1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер.

2. Мониторинг проводится на регулярной основе раз в полгода, а также по мере необходимости.

3. 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.

Приложение № 1
к порядку оценки коррупционных рисков
и их минимизация при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ЛО «МФЦ»

**Блок-схема осуществления процедуры закупки товаров,
работ, услуг в ГБУ ЛО «МФЦ»**



Приложение № 2
 к порядку оценки коррупционных рисков
 и их минимизация при осуществлении закупок
 товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ЛО
 «МФЦ»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров,
 работ, услуг для нужд ГБУ ЛО «МФЦ»**

№ 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
1.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица участвующие в осуществлении закупок	<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов; - оценка работником учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, работниками учреждения о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
		характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконноевознаграждение	Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица, участвующие в осуществлении закупок	<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов; - оценка работником учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, объективности характеристик товара, работы или услуги; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, работниками учреждения о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции;

				<ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
	установление сроков исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконно вознаграждение	Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица, участвующие в осуществлении закупок		<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов; - оценка работником учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, работниками учреждения о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
2.	Определение обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком	необоснованное завышение (занизжение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица, участвующие в осуществлении закупок, отвечающие за определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта	<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов, оценка проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным законом 44-ФЗ; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
3.	Разработка документации о закупке	установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица, участвующие в осуществлении закупок, отвечающие за подготовку документации	<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов, оценка установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;

			<ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
	<p>установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилиированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Директор, заместители директора, инициаторы закупок, лица, участвующие в осуществлении закупок отвечающие за подготовку документации</p>	<ul style="list-style-type: none"> - оценка директором, главным бухгалтером установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
4.	<p>Публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилиированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Лица, участвующие в осуществлении закупок, отвечающие за публикацию</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; - опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.

5.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	проведение переговоров с заказчиком с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, заместители директора, лица, участвующие в осуществлении закупок	- информирование работников учреждения о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя; - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
6.	Необоснованный отказ в заключении контракта	Оглашение неполных или недостоверных сведений о наличии в заявке на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях исполнения контракта, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, что может повлечь предоставление необоснованных преимуществ для конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Директор, заместители директора, лица, участвующие в осуществлении закупок	- анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов; - повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок; - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и работниками учреждения.
7.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и	принятие результатов исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному	Директор, заместители директора, лица, участвующие в осуществлении закупок	- установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке

поставленных товаров по государственным контрактам	контракту (этапу государственного контракта), несоответствующих требованиям государственного контракта		<p>выполненных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС; - установление единообразного подхода к приемке выполненных работ - информирование работника учреждения, на которого возложены функции, связанные с предупреждением коррупции, о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), несоответствующих требованиям государственного контракта.
--	--	--	--