

## Приложение

к приказу

от 12.11.2020 № 44

### **ПОЛОЖЕНИЕ об оценке коррупционных рисков государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской области»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской области» (далее – Учреждение) разработано на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и направлено на снижение уровня коррупции при осуществлении закупок и минимизацию (устранение) коррупционных рисков.

1.2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений в Учреждении и позволяет решить задачи по обеспечению:

1) системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;

2) соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования кадровых, финансовых, временных и иных ресурсов.

1.3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки реестра коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- полнота: коррупционные риски могут возникать при реализации любой процедуры (действия), на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволяет комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых, временных и иных ресурсов;

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

- всесторонность определения коррупционных рисков: определение состава потенциальных коррупционных правонарушений и анализ вероятных способов их совершения (коррупционных схем) позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в структурных подразделениях Учреждения;

- своевременность и регулярность: оценку коррупционных рисков необходимо проводить на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам.

Оценку коррупционных рисков также необходимо проводить при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, перераспределении полномочий между структурными подразделениями Учреждения, выявлении новых коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков, изменении законодательства о контрактной системе и других применимых нормативных правовых и иных актов.

При этом один раз в год (в IV квартале текущего календарного года) необходимо проводить текущую оценку коррупционных рисков на предмет выявления новых коррупционных рисков и необходимости принятия дополнительных мер, направленных на их минимизацию.

- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих трудовых обязанностей;

- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о совершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации по профилактике коррупционных правонарушений;

- исключение субъективности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в Учреждении, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки работников;

- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручить не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в Учреждении, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

## 2. Порядок оценки коррупционных рисков

### 2.1. Принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков

2.1.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается руководителем Учреждения в форме приказа, в котором в том числе указываются сроки проведения оценки, назначаются лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков, утверждается состав рабочей группы, иные аспекты.

2.1.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Целью таких заседаний является выявление необходимости проведения оценки коррупционных рисков, внесение изменений в реестр коррупционных рисков, оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков и иные вопросы по компетенции рабочей группы. Результаты работы рабочей группы при необходимости оформляются в виде докладов.

2.2. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся следующие:

- положения о структурных подразделениях Учреждения, участвующих в закупочной деятельности;
- должностные инструкции работников, участвующих в осуществлении закупок;
- локальные нормативные и иные акты Учреждения, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности Учреждения, касающиеся закупочной деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в Учреждении положений законодательства о контрактной системе или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками при осуществлении закупок;
- материалы проведенных проверок соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупок в Учреждении.

К внешним источникам информации относятся следующие:

- 1) нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- 2) результаты независимых исследований, посвященным рискам при осуществлении закупок;
- 3) обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- 4) сообщения в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о коррупционных правонарушениях;
- 5) материалы, представленные правоохранительными органами, ФАС России, Счетной палатой Рязанской области, Федеральным казначейством и иными органами (организациями) и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.;
- 6) материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства о контрактной системе или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- 7) обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок, и иные применимые материалы;
- 8) иные источники.

2.3. При проведении оценки коррупционных рисков производится анализ самой процедуры с точки зрения нормативно определенных (установленных) процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, а также детально анализируется процедура в целом: с разделением того, что прямо предусмотрено (проистекает) нормативными правовыми и иными актами, и того, что происходит на практике («в жизни»).

#### 2.4. Идентификация коррупционных рисков

2.4.1. Идентификация коррупционных рисков производится на основании имеющейся в распоряжении Учреждения информации, указанной в пункте 2.2. настоящего Положения.

2.4.2. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у работника:

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке необходимых для осуществления закупки документов, заключения и исполнения контракта, гражданско-правового договора;
- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).

2.4.3. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, используются различные методы, в том числе:

- анкетирование;
- экспертное обсуждение;
- иные методы.

Выбор конкретного метода зависит от фактических обстоятельств, сложившихся в Учреждении.

2.4.4. При этом для идентификации коррупционных рисков используются ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены при осуществлении закупки?
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

2.4.5. На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

## 2.5. Анализ коррупционных рисков.

2.5.1. Коррупционное правонарушение рассматривается с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

Особое внимание при этом уделяется не только определению потенциально возможной коррупционной схемы, но и присущим ей индикаторам коррупции.

2.5.2. Для проведения указанной работы используются ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?
- каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

2.5.3. При анализе возможной коррупционной схемы учитываются следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;
- перечень работников Учреждения, непосредственное участие которых может позволить реализовать коррупционную схему;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;
- иные применимые аспекты.

2.5.4. 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.

2.5.5. 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).

2.5.6. При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе необходимо обращать внимание на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

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.

2.5.7. На процедурном этапе необходимо обращать внимание на оценку заявок, окончательных предложений участников закупки.

При этом необходимо проанализировать процесс также через призму опасности передачи информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными работниками.

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.

2.5.8. 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;
- оплатой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- порядком взаимодействия с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с законодательством о контрактной системе, применением мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

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

### 2.5.10. 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;
- 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;
  - 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.;
- иные индикаторы.

### 2.6. Ранжирование коррупционных рисков.

2.6.1. По результатам выявленных коррупционных рисков и возможных коррупционных схем проводится оценка их значимости.

2.6.2. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием различных методов. Одним из возможных методов ранжирования коррупционных рисков является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

Учреждением может быть использован и иной метод ранжирования.

2.6.3. Критерии ранжирования выстраиваются исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики (частота ранее зафиксированных коррупционных правонарушений; возможный экономический ущерб (штраф) и прочие).

2.6.4. Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей.

Градации степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

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 работниками самостоятельно.

2.6.5. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством использования матрицы коррупционных рисков.

Пример матрицы коррупционных рисков представлен в таблице 3.

Таблица 3

### Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

2.6.6. Ранжирование коррупционных рисков проводится для определения их действительного статуса, в том числе при:

- изменении обстоятельств осуществления закупочной деятельности (например, при внесении изменений в законодательство о контрактной системе);
- выявлении новых коррупционных рисков;
- иных обстоятельствах.

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

### **3. Меры по минимизации коррупционных рисков**

3.1. 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).

3.2 Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Учреждения;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Учреждение не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- иные меры.

3.3. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются возможные меры по его минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

3.4. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

- 1) организация и регламентация процессов;
- 2) совершенствование контрольных и мониторинговых процедур;
- 3) информационные и образовательные мероприятия.

3.5. Выбор мер по минимизации коррупционных рисков основывается на принципе разумности и рационального распределения ресурсов.

### **4. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков**

4.1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составляется реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлению закупок в Учреждении.

4.2. В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков в случае необходимости может быть приложен отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий информацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора информации, расчете используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков, обосновании предлагаемых мер по минимизации, матрицу коррупционных рисков и т.д.

### **5. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

5.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими

рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

5.2. Мониторинг целесообразно проводить на регулярной основе.

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