



КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «25» декабря 2020 года

№ 25

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

По результатам проведённой оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в Комитете Ленинградской области по транспорту:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить перечень индикаторов коррупции при осуществлении закупок согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

М.С. Присяжнюк

Приложение № 1

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Государственные гражданские служащие, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
	Предпроцедурный этап				
1	Планирование закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки)	Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Комитета Ленинградской области по транспорту (далее - Комитет). Нарушение требований о нормировании в сфере закупок.	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	Утверждение и размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) правовых актов о нормировании в сфере закупок. Формирование, утверждение и размещение в ЕИС плана-графика закупок.	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Комитета. Недопущение планирования закупок с нарушением требований о нормировании в сфере закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),	Использование завышенных или заниженных ценовых предложений потенциальных участников закупок. Расчет НМЦК без учета	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	Определение и обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и правовыми актами о нормировании в сфере закупок. Документальное оформление обоснования НМЦК.	Осуществление внутреннего контроля. Вестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения НМЦК. Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК)	ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги. Использование непоставимых коммерческих предложений. Неприменение методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК.			участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Министерства с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия

				коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Предъявление излишних требований к участникам закупки, неправомерное установление дополнительных требований к участникам закупки с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке.	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	Подготовка технического задания в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным <u>законом</u> от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Процедурный этап			
1	Определение поставщиков	Внесение изменений в извещение о закупке,	Государственные гражданские служащие Комитета,	Недопущение внесения неправомерных изменений в извещение о закупке.

	(подрядчиков, исполнителей)	влекущих ограничение конкуренции. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки, в результате которой участнику закупки предоставлено необоснованное преимущество.	выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	статьи 42 Федерального закона N 44-ФЗ. Рассмотрение заявок окончательных предложений участников закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.	Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Заключение государственного контракта	Заключение государственного контракта до предоставления поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. Неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения государственного контракта.	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	Заключение государственного контракта в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ.	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа Комитета от заключения государственного контракта. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Постпроцедурный этап				
	Изменение и расторжение	Изменение существенных	Государственные гражданские	Изменение существенных условий	Информирование организационно-

1	государственного контракта	условий государственного контракта при его исполнении в отсутствие оснований для их изменения. Расторжение государственного контракта в отсутствие достаточных оснований для его расторжения.	служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	государственного контракта при его исполнении по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ. Расторжение государственного контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством с соблюдением норм статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.	правового сектора о причинах изменения и расторжения государственного контракта. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Исполнение государственного контракта	Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не предусмотренных условиями государственного контракта. Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту. Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям	Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами.	Строгое соблюдение условий государственного контракта. Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия).	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		государственного контракта.			
		Неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта.			

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию государственный гражданский служащий	Планируемый результат
	Предпроцедурный этап				
1	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение планирования закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки), не относящихся к целям деятельности Комитета Ленинградской области по транспорту (далее - Комитет). Недопущение планирования закупок с нарушением требований о нормировании в сфере закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия	Планирование закупок	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения.

	коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				
2	Осуществление внутреннего контроля. Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК). Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление	Определение и обоснование НМЦК	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения.

	государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				
3	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами,	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения.

	регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				
4	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества правовой экспертизы проекта извещения о закупке и проекта государственного контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения государственного контракта.

	гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				
	Процедурный этап				
1	Недопущение внесения неправомερных изменений в извещении о проведении закупки. Минимизация личного взаимодействия государственных гражданских служащих Комитета с потенциальными участниками закупок. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения.

	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.					
2	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение неправомерного (необоснованного) отказа Комитета от заключения государственного контракта. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заключение государственного контракта	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества правовой экспертизы проекта государственного контракта в целях исключения противоречивых условий исполнения государственного контракта.	
	Постпроцедурный этап					
1	Информирование организационно-правового сектора Комитета о причинах изменения и расторжения государственного	Изменение и расторжение государственного контракта	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных	

	контракта. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			обязанностей и должностными регламентами	правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения. Повышение качества правовой экспертизы проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам и проектов соглашений об их расторжении.
2	Осуществление внутреннего контроля. Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта. Ознакомление	Исполнение государственного контракта	Постоянно	Начальники отделов, секторов Комитета Государственные гражданские служащие Комитета, выполняющие функции и полномочия по осуществлению закупок в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами	Повышение уровня конкуренции, открытости и прозрачности при осуществлении закупок. Усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Проведение правового просвещения.

	государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.				
--	--	--	--	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ КОРРУПЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

1. Незначительное количество участников закупки.
2. Необоснованное увеличение количества неконкурентных способов осуществления закупки в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает неоднократно (в течение года) одно и то же физическое (юридическое) лицо по закупкам однородных товаров, работ, услуг.
4. Участники закупки регулярно принимают участие в конкретной закупке, осуществляемой неконкурентным способом в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки.
6. 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.
7. В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.

**МЕТОДИКА
ВЫЯВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ (РАНЖИРОВАНИЯ)
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В КОМИТЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТРАНСПОРТУ
(ДАЛЕЕ - МЕТОДИКА, КОМИТЕТ)**

1. Общие положения

Настоящая Методика разработана на основе Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Выявление коррупционных рисков

В целях выявления коррупционных рисков в Комитете, возникающих при осуществлении закупки, определены внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся:

организационно-штатная структура и штатное расписание в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

положения о структурных подразделениях Комитета, участвующих в закупочной деятельности;

должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности служащих Комитета, участвующих в осуществлении закупки;

локальные нормативные и иные акты Комитета, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

результаты внутреннего или внешнего контроля (анализа) закупочной деятельности Комитета;

факты, свидетельствующие о нарушении в Комитете положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками Комитета при осуществлении закупок;

материалы ранее проведенных проверок соблюдения работниками Комитета ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

сведения бухгалтерского баланса;

план-график закупок;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Комитета, участвующих в осуществлении закупки;

иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в Комитете.

К внешним источникам информации относятся:

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.

Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок являются наличие у служащего Комитета:

дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации для осуществления закупки и на этапе заключения и исполнения государственного контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки.

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, используются следующие методы:

анкетирование;

экспертное обсуждение.

Выбор конкретного метода или методов в совокупности определяется фактическими обстоятельствами, сложившимися в Комитете при осуществлении закупочной деятельности.

Одновременно для идентификации коррупционных рисков на практике используются ответы на следующие вопросы:

кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?

какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?

в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

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

3. Анализ коррупционных рисков

По результатам идентификации коррупционных рисков необходимо:

описать каждое коррупционное правонарушение на предмет возможных участников из числа служащих Комитета (или третьих заинтересованных лиц) и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды;

определить потенциально возможную коррупционную схему и присущие ей индикаторы коррупции.

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?

Описание коррупционной схемы включает следующие аспекты:

какая выгода может быть неправомерно получена;

кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;

перечень служащих Комитета, 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.

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

Анализ коррупционных рисков проводится на всех основных этапах процедуры осуществления закупки:

предпроцедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);

процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя);

постпроцедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

При анализе коррупционных рисков на предпроцедурном этапе определяются: обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для повышения открытости и прозрачности в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений;

соответствие предмета закупки функциям и полномочиям Комитета;

отсутствие в документации на закупку избыточных или «специальных» требований, предполагающих аффилированность с потенциальными участниками закупки, формулировок, используемых для сокрытия коррупционных правонарушений, ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий, необоснованного объединения (дробления) лотов, критериев оценки заявок, приводящих к ограничению потенциального количества участников закупок;

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, исходя из планируемых объемов закупки товаров (работ, услуг).

На процедурном этапе проводится анализ:

объективности оценки членами комиссии заявок, окончательных предложений участников закупки в части однозначности критериев такой оценки;

возможности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими Комитета;

на предмет соблюдения приоритета интереса Комитета в приобретении конкретного товара, получения конкретной услуги, работы надлежащего качества.

При анализе коррупционных рисков на постпроцедурном этапе устанавливаются:

факты существенного изменения условий контракта;

соблюдение установленного условиями контракта порядка:

приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе на отдельных этапах исполнения контракта;

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

4. Проведение оценки (ранжирование) коррупционных рисков

Ранжирование коррупционных рисков в Комитете проводится:

регулярно для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;

при изменении законодательства Российской Федерации в сфере закупок, обстоятельств осуществления закупочной деятельности;

при выявлении новых коррупционных рисков.

Оценка ранжирования коррупционных рисков в Комитете осуществляется методом ранжирования по двум критериям «Вероятность реализации риска» и «Потенциальный вред от реализации риска».

Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей в соответствии с градациями, приведенными в таблицах 1 и 2 настоящей Методики.

Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев в матрице коррупционных рисков (таблица 3).

Матрица коррупционных рисков используется для определения «границы толерантности», при превышении которой для принятия мер по минимизации коррупционных рисков требуется разработка плана первоочередных действий по осуществлению либо постоянного контроля, либо контроля по мере выявления новых коррупционных рисков.

По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков проводится повторное ранжирование коррупционных рисков с определением в матрице коррупционных рисков новых параметров «границы толерантности». Реализация мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется до перехода в зону матрицы коррупционных рисков ниже «границы толерантности».

Таблица 1

**Градация степени выраженности критерия
«Вероятность реализации риска»**

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие не 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 от реализации риска»**

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 Комитета самостоятельно

Таблица 3

Матрица коррупционных рисков

Вероятность реализации риска	Очень часто	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль
	Высокая частота	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль	Постоянный контроль
	Средняя частота	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль	Постоянный контроль
	Граница толерантности		Граница толерантности	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Постоянный контроль
	Низкая частота	Контроль не требуется		Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска	Контроль по мере выявления риска
	Очень редко	Контроль не требуется		Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Очень легкий	Легкий	Потенциальный вред от реализации риска		