Утверждено

Протокол заседания комиссии по

противодействию коррупции

от 20.05.2020 №55

Председатель комиссии по

противодействию коррупции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Д.Климович

 «20» мая 2020 г.

Методика оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в целях выработки мер по их минимизации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Возможные риски | Пути снижения рисков |
| **Разработка локальных правовых актов организаций** | 1. Определение в качестве члена комиссии, работников структурного подразделения, специалиста по закупкам лиц, не обладающих знаниями в сфере закупок за счет собственных средств.
2. Пересечение компетенций (полномочий) должностных лиц, создающее угрозу риска, отсутствие в должностных инструкциях фактически выполняемых обязанностей.
3. Выход за пределы полномочий (должностных обязанностей), а также полномочий, установленных локальными правовыми актами
4. Нарушения при разработке порядка осуществления закупок за счет собственных средств
 | 1. Обучение члена комиссии, работников структурного подразделения, специалиста по закупкам знаниям (навыкам) в сфере закупок за счет собственных средств.
2. Распределение обязанностей между должностными лицами в должностных инструкциях работников, приказах (распоряжениях) и т.п.

Исключение пересечения компетенций (полномочий) в случае, если это влечет коррупционный риск.1. Контроль за надлежащим исполнением должностных обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законодательством о закупках за счет собственных средств.
2. Обеспечение требований действующего законодательства при разработке локальных правовых актов о порядке осуществления закупок за счет собственных средств.
 |
| Составление ТЗ | 1. Составление ТЗ под конкретного поставщика (указание точных тех. характеристик без диапазона).2. Включение в ТЗ условий, которые могут быть выполнены только одним поставщиком.3. Отсутствие указания не менее двух производителей, соответствующих заявленным техническим требованиям. | 1. Рассмотрение участия в процедуре максимально возможного количества поставщиков.2.3. Рассылка приглашений всем возможным производителям. |
| Проведение маркетин-говых исследо-ваний: | 1. Отсутствие цены производителя в отчете.2. Определение ориентировочной цены на основании ответа одного посредника.3. Неверное определение статуса претендента, от которого получена информация.4. Отсутствие перечня производителей и их офиц. представителей в отчете. | При наличии только одного ответа процедура закупки считается несостоявшейся. Решение о закупки принимается комиссией по закупкам.  |
| Разработка КД, требования к участнику | 1. Установление ограничивающих требований к участникам (например: ”опыт поставок на предприятие, сжатые сроки поставки и т.д.).2. Требование представления массы ненужных документов либо документов требующих длительного срока оформления при коротких сроках подачи предложений. | 1. Ограничивающие требования отсутствуют, за исключением требования ”опыт поставок на предприятие‟, имеющего значительную важность.2. Требование представления массы ненужных документов отсутствует. |
| Критерии выбора победителя, их удельный вес, **оценка предложений участников, проведение заседаний комиссии по закупкам.** | 1. Установление в качестве критерия факторов, не имеющих решающего значения для выбора победителя (например: количество представленных референц-листов, количество представленных положительных отзывов, наличие собственной лаборатории и т.д.).2. Отсутствие методики расчета либо методики, не позволяющей объективно рассчитать количество баллов.3. Установление высокого удельного веса по другим критериям, а не по цене.4. Проведение заседаний комиссии в нарушение локальных правовых актов5. Выход членами комиссии за пределы правомерных требований документации о закупке.6. Применение критериев и способа оценки предложений, которые не предусмотрены в документации о закупке.7. Игнорирование требований в документации о закупке, нарушающих требования законодательства.8. Непроведение членами комиссии проверки сведений об участниках конкурентной процедуры закупок на основании информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах | 1. Подобные критерии отсутствуют.2. Методика расчета утверждена ЛНПА.3. Наибольший удельный вес имеет критерий – «цена».4. Исключение причин возникновения нарушения, соблюдение правил о порядке работы комиссии.5. Исключение причин возникновения нарушения, соблюдение правил о порядке работы комиссии.6. Исключение причин возникновения нарушения.7. При выявлении нарушений члены комиссии должны уведомить руководителя и не рассматривать и оценивать далее предложения участников.8. В качестве подтверждения факта проверки к протоколу заседания комиссии прилагаются скриншоты сайтов, на которых осуществлялся поиск информации об участниках. |
| Определе-ние компаний, которым будет направлено персональ-ное приглаше-ние | 1. Направление приглашений компаниям, сведения о которых отсутствуют в маркетинговых исследованиях.2. Направление приглашений выборочным компаниям из отчета о маркетинговых исследованиях.3. Несоблюдение правил по внесению изменений в приглашение и в документацию о закупке. | 1. Приглашения в обязательном порядке направляются компаниям из «Регистра поставщиков».2. Направление приглашений выборочным компаниям не допускается. 3. При внесении изменений в приглашение и в документацию о закупке должен быть соблюден срок для подготовки и подачи предложений, в т.ч. продлен. |
| Получение предложе-ний | 1. Предложения поступают не в конверте непосредственно исполнителю.2. Отсутствует регистрация поступивших предложений. | 1. Механизм проведения процедуры закупки «Оформление конкурентного листа» закреплён действующими ЛНПА.2. Предложения регистрируются в установленном порядке. |
| Проведение тех.оценки | 1. Отклонение предложений участников по формальному признаку.2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки. | 1. Возможность отклонения предложений участников по формальному признаку выносится на рассмотрение комиссии по закупкам.2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки исключен. |
| Оценка квалифика-ционных данных | 1. Отклонение предложений участников по формальному признаку.2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки.3. Отсутствие анализа запрошенных документов. | 1. Возможность отклонения предложений участников по формальному признаку выносится на рассмотрение комиссии по закупкам.2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки исключен.3. Отсутствие анализа запрошенных документов исключено. |
| Проведение переговоров по улучшению условий | 1. Оказание давление на претендента как подсказка, что нужно еще снизить цену.2. Определение очередности участников при проведении процедуры улучшения. | 1. Давление на претендента как подсказка, что нужно еще снизить цену не оказывается.2. Процедура улучшения проводится одновременно для всех участников. |
| Заключение договора | 1. Заключаемый договор кардинально отличается от проекта договора, приложенного к конкурсной документации.2. В договор не внесены все технические условия и требования, являвшиеся обязательными для участия в процедуре закупки.3. Договор заключается на условиях, отличных от условий на которых участник был выбран победителем.

4. Несоблюдение сроков проведения конкурентной процедуры закупок.5. Неправильное применение норм об отмене процедуры закупки и о внесении изменений в приглашение и в документацию о закупке.6. Неправильное применение норм о признании конкурентной процедуры несостоявшейся. | 1. Договор заключается исключительно в соответствии с условиями по результатам процедуры. Процедура закупок, по результатам проведения которой заключается договор на закупку, осуществляется в отношении определенного предмета закупки (товаров, работ, услуг). Им определяется содержание договора – поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.п. Должны быть предусмотрены существенные условия, установленные законодательством для соответствующих договоров2.3. Возможно только дальнейшее улучшение условий поставки путем заключения дополнительных соглашений.4. Соблюдение сроков проведения конкурентных процедур закупок, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами.5. Отсутствие финансирования, утрата необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки являются основанием для отмены процедуры.6. Соблюдение норм об основаниях признания конкурентной процедуры несостоявшейся, установленных действующим законодательством и локальными нормативными актами. |
| Исполнение договора | 1. Игнорирование требований договора в части сроков поставки и сроков оплаты;2. Заключение доп. соглашений к договору с изменением условий, сложившихся по результатам процедуры закупки | 1. Исполнение требований договора является безоговорочным.2. Все изменения и дополнения вносятся путем заключения дополнительных соглашений, которые согласовываются всеми заинтересованными службами. |

Протокол вел:

Секретарь комиссии-

Начальник УВКБ Е.Н. Колосовский