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 актов  5. 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 договоров  2.3. 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