**ОТЧЕТ**

**об оценке коррупционных рисков,**

**возникающих при осуществлении закупок в Администрации Звезднинского муниципального образования**

п.г.т. Звездный «21» марта 2023г.

В целях проведения профилактических мероприятий в отношении должностных лиц Администрации ЗМО, участвующих в закупках товаров, работ, услуг для нужд Звезднинского муниципального образования, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" распоряжением Администрации ЗМО от 09.01.2023 №6-п принято решение о проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Администрации ЗМО.

Оценка проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанными Минтрудом России (далее – Методические рекомендации).

В Методических рекомендациях определено:

- **коррупционный риск** - возможность совершения муниципальным служащим (работником) коррупционного правонарушения;

- **коррупционное правонарушение** - действие (бездействие), за совершение которого муниципальные 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 у Заказчика;

- **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 с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

Оценка коррупционных рисков проводилась последовательно в несколько этапов:

- подготовительный этап;

- описание процедуры осуществления закупки;

- идентификация коррупционных рисков;

- анализ коррупционных рисков;

- ранжирование коррупционных рисков;

- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;

- утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

При проведении оценки была использована следующая информация:

- структура Администрации ЗМО (утверждена решением Думы ЗМО от 21.12.2022 №27) и штатное расписание Администрации ЗМО в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

- Распоряжения о создании единых комиссий по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Звезднинского муниципального образования от 10.03.23 № 15;

- должностная инструкция конкурсного управляющего администрации ЗМО;

- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 1 января 2023 г.;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности ЗМО, и членов их семей;

- выборочно документации об электронных аукционах за 2022 год, муниципальные контракты, заключенные с единственным поставщиком (исполнителем).

Был проведен анализ процедуры закупки – электронный аукцион, составлена блок-схема:

- начало (конец) процедуры осуществления закупки;

- ввод или вывод данных (результата), возникающего при осуществлении закупки;

- выполнение действия, необходимого для осуществления закупки;

- принятие решения при осуществлении закупки.

Процедура осуществления закупки в целях анализа была разделена на 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).

При рассмотрении коррупционных рисков на пред-процедурном этапе был проанализирован способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цель осуществления закупки (ее обоснованность) и начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.

На процедурном этапе проведения закупки был проанализирован способ оценки заявок, на пост-процедурном этапе проанализировано наличие (отсутствие) изменений существенных условий контрактов.

Также проведен опрос сотрудников Администрации ЗМО, с целью получить 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.

По результатам проведенного опроса и анализа информации было установлено, что основная масса контрактов была заключена по результатам проведенных электронных аукционов, то есть конкурентным способом, начальная (максимальная) цена рассчитана с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), что соответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Процедура оценки заявок направлена на оценку соответствия участников закупок установленным требованиям (закона и документации о закупке), фактов, указывающих на предоставление кому-либо из участников закупок преимуществ не выявлено, изменение существенных условий контракта допускалась только в соответствии с требованиями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам проведенного анализа были выявлены коррупционные риски (таблица №3), проведена оценка их значимости с использованием критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» (таблица №1 и 2), определены меры по минимизации коррупционных рисков (таблица №3):

**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 сложнодостижимых 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 муниципальными служащими (работниками) самостоятельно |

**Таблица №3**

**Перечень выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок и мер по их минимизации в**

**Администрации Звезднинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно опасные функции | Наименование должности | Типовые ситуации  (коррупционная схема) | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Функции муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | | | | |
| 1. | подготовка и планирование закупки | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки | низкая | 1. обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), применение методических рекомендаций при обосновании методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  2. проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения (занижения) начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки |
| 2. | выбор способа осуществления закупки | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки;  2. объединение в одном лоте различных товаров, работ, услуг функционально и технологически не связанных между собой с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки;  3. неверно выбранный способ закупки или неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком с целью ограничения конкуренции | низкая | 1. недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур;  2. разъяснение муниципальным служащим Администрации ЗМО положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  3. проведение мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 3. | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке), ведущих к ограничению конкуренции;  2. неприемлемая установка значимости критериев оценки заявок при отборе поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки;  3. неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств, ведущих к возникновению риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);  4. необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта, установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства, отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки | низкая | 1. оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе; подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий, исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; установление реальных сроков исполнения обязательств; применение типовых форм контрактов, типовых документаций о закупке; размещение разъяснений о закупке в ЕИС для неограниченного круга лиц;  2. разъяснения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  3. регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг  4. проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом Заказчика; |
| 4. | подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки;  2. предоставление неполной или разной информации о закупке, многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок, подмена разъяснений ссылками на документацию об осуществлении закупки, с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки;  3. наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законом о контрактной системе, с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки;  4. установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, с целью расширения (ограничения) круга возможных участников закупки | низкая | 1. описание объекта закупки в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, позволяющими идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки должно осуществляться в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста; размещение разъяснений о закупке в ЕИС для неограниченного круга лиц;  2. разъяснение муниципальным служащим Администрации ЗМО положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  3. регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг |
| 5. | оценка заявок и выбор поставщика | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках, сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, приложенных к заявкам на участие в закупках, дискриминация по отношению к участникам закупки, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  2. предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  3. неправомерный допуск (отклонение) заявки участника закупки с нарушением установленного законом о контрактной системе порядка требований в личных интересах, ведущих к возникновению риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);  4. прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), ведущие к риску вступления в сговор с участниками закупочного процесса | низкая | 1. соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд требований федеральных законов от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;  2. разъяснение муниципальным служащим Администрации ЗМО положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  3. регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг;  4. проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом Заказчика;  5. ограничение возможности должностным лицом Заказчика получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки |
| 6. | заключение контракта | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. необоснованные изменения условий контракта, запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  2. затягивание (ускорение) заключения контракта, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  3. необоснованный отказ от заключения контракта, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов; | низкая | 1. соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд требований федеральных законов от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;  2. разъяснение муниципальным служащим Администрации ЗМО положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  3. контроль за доходами (расходами) муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг;  4. проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом Заказчика. |
| 7. | приемка поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) | специалист, ответственный за осуществление закупок | 1. необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  2. необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  3. необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий, в связи с личной заинтересованностью должностных лиц Заказчика, которая может привести к конфликту интересов;  4. при приемке поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) установлен факт несоответствия поставленного товара (выполненной работы, оказанных услуг) условиям заключенного контракта. В целях подписания акта приема-передачи представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту за вознаграждение предлагалось не отражать в документации по приемке поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенных нарушениях либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения условий контракта | низкая | 1. соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд требований федеральных законов от 05.04.2013г. №44-ФЗ, от 26.07.2006г. №135-ФЗ;  2. разъяснение муниципальным служащим Администрации ЗМО положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  3. комиссионный прием поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг)  4. проверка наличия возможной аффилированности между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и должностным лицом Заказчика;  5. контроль за доходами (расходами) муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг |

Подписи рабочей группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Замулко Н.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Бенгарт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Попова