



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ «КЦСОН Ачитского района»

Н.Н. Семенова

ОТЧЕТ

об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
ГАУ «КЦСОН Ачитского района»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методических рекомендаций по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 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,

На подготовительном этапе процедуры оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, директором ГАУ «КЦСОН Ачитского района» был издан приказ от 08.10.2021 № 152 «О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «КЦСОН Ачитского района»», в котором закреплено письменное решение о проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении и назначены ответственные лица, проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (далее – коррупционные риски при осуществлении закупок).

В процессе проведения оценки коррупционных рисков в сфере закупок ответственным лицом был определён предмет коррупционного правонарушения (возможные действия/бездействия, при совершении которых работники Учреждения могут получить противоправную выгоду):

- Получение взяток сотрудниками, принимающими решения о закупке;
 - Подкуп лиц, принимающих решения о закупке товаров или услуг со стороны Заказчика;
 - Предоставление закрытой информации (цены, клиентская база, условия по действующим договорам, несанкционированный доступ к информационной системе) третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент;
 - Использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды или обогащения.
- Совершение указанных выше действий/бездействий неминуемо приводит к конфликту интересов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица (работника) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам. Процедура урегулирования конфликта интересов установлена ЛНА Учреждения, которые опубликованы на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» в свободном доступе и любой работник Учреждения (лицо, желающее сообщить) попавший в ситуацию конфликта интересов может обратиться в орган Учреждения (комиссия) для урегулирования ситуации конфликта интересов.

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок направлена на

определение процессов и операций в деятельности ГАУ «КЦСОН Ачитского района»:

1) (далее – учреждение) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения (далее – закупки), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок, и совершения коррупционных правонарушений.

2) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;

3) формирование перечня коррупционных рисков при осуществлении закупок и карты коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок для нужд учреждения;

4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок для нужд учреждения;

5) формирование перечня критериев выбора закупок с повышенными коррупционными рисками (индикаторов коррупции), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений при осуществлении закупок.

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода информация, поступающая как из внутренних, так и внешних источников. Которая регламентирует правила закупки товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам конкурентной закупки договора, для своевременного и полного удовлетворения потребностей учреждения.

В этих целях сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

Внутренние источники:

- устав ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (утв. приказом от 12.10.2017г. № 258);
- положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (утв. на заседании Наблюдательного совета протоколом от 27.09.2021 № 16);
- план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Ачитского района» на 2021 г.;
- государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждением на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- план закупок на 2021 год;
- реестр договоров, заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок - 2021 г.;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, коммерческие предложения, приказы, другие ЛНА, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них;
- сложившаяся практика в Учреждении по согласованию процедур закупки. - договоры, заключённые Учреждением по итогам осуществлённых закупок;
- трудовые договоры работников Учреждения;
- положения структурных подразделений;
- журнал регистрации протоколов комиссии организации по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- реестр государственных, муниципальных контрактов, заключённых по итогам размещения заказов;
- журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросах котировок цен.

Внешние источники:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- сведения о заключении, изменении и прекращении договоров в реестре договоров, заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок и подлежащих размещению в ЕИС;
- отчёты ежемесячные заказчика подлежащих размещению в ЕИС по результатам осуществления закупок и заключения договоров.

По результатам анализа коррупционных рисков при осуществлении закупок определены

потенциально возможные коррупционные схемы и возможные критерии выбора закупок с повышенными коррупционными рисками (индикаторы коррупции), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений при осуществлении закупок:

- 1) размер начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, свыше 1 млн. рублей;
- 2) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), свыше 500 тысяч рублей;
- 3) неоднократное (более двух раз) заключение контрактов с одним и тем же единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- 4) существенное количество неконкурентных способов осуществления закупок определенных видов товаров, работ, услуг (в форме закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя));
- 5) существенное количество закупок у одного и того же поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 6) отказ постоянных участников закупок от участия в закупках, проводимых конкурентными способами;
- 7) отказ постоянных участников закупок, у которых закупки размещены в форме закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), от участия в закупках, проводимых конкурентными способами;
- 8) «неожиданный» отзыв участниками закупок заявок при проведении закупок конкурентным способом;
- 9) участником закупок в форме закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является участник закупок, ранее проводимых конкурентным способом, отозвавший свою заявку (свои заявки);
- 10) в качестве субподрядчиков (соисполнителей) при исполнении контракта привлекаются участники закупок, не определенные в качестве подрядчика (исполнителя), или отозвавшие свои заявки при проведении процедуры закупок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контракта;
- 11) участниками закупок являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 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 (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
 - отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта.

Для каждого потенциально возможного коррупционного риска при осуществлении закупок определены должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, и меры по минимизации коррупционных рисков. Вся полученная информация сформирована в карту коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Целью минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

Минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок предполагает следующее:

определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок;

выбор наиболее эффективных мер по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок;

определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок;

подготовку плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок;

мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

Для каждого выявленного коррупционного риска при осуществлении закупок определены меры по минимизации коррупционного риска. На их основе сформирован план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Для организации эффективной работы, направленной на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, требуется участие в пределах компетенции следующих структурных подразделений учреждения:

- 1) подразделение (отдел) бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности;
- 2) правовое подразделение (юрисконсульт);
- 3) отдела общего руководства, ответственный за осуществление закупок для нужд учреждения).
- 4) отдела общего руководства, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

К должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками при осуществлении закупок, относятся:

1) руководители и работники учреждения, заинтересованные в осуществлении закупок (в том числе участвующие в формировании документации для осуществления закупок, описании объектов закупок, определении начальной (максимальной) цены государственного контракта, цены за единицу товара (работы, услуги), выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), оценке заявок, выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), заключении и исполнении государственного контракта, приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг));

2) члены комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками при осуществлении закупок, подлежат включению в перечень должностей, при замещении которых работники обязаны представлять декларацию о конфликте интересов и уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых учреждением в целях предупреждения коррупции.

По результатам проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок подготовлены и предлагаются для утверждения следующие проекты:

карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения;

план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения;

перечень критериев выбора закупок с повышенными коррупционными рисками (при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений при осуществлении закупок);

порядок предоставления информации в целях выявления личной заинтересованности руководителей и работников учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

На основании указанного выше анализа процедур осуществления закупок можно сделать следующие выводы:

Закупки Учреждения осуществляются исходя из его нужд, которые условно можно разделить на:

- нужды самого Учреждения;

- и нужды, возникающие из обязанности выполнять Государственное задание, на выполнение которого Учреждению выделяется финансирование.

Для удовлетворения нужд самого Учреждения в основном закупаются: чаще товары, реже услуги, ещё реже работы, как посредством конкурентных способов (аукцион и запрос котировок в электронной форме), так и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Т.е. Учреждение осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Все процедуры закупок Учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с нормативно установленными правилами осуществления процедур закупок.

При осуществлении закупок Учреждением как конкурентными, так и неконкурентными способами нормативно установлены правила:

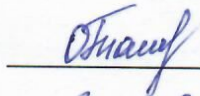
- определения Заказчиком НМЦД и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством применения одного или нескольких методов, установленных Положением о закупке;

- обоснования расчета цены закупки.

По результатам проведения процедуры закупки – заключается договор, сведения о котором вносятся в обязательном порядке в систему ГИСЗ НСО и в определённых Законом случаях в реестр договоров в ЕИС. Следует подчеркнуть, что с момента заключения договора – процедура закупки считается завершённой и наступает стадия исполнения договора.

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составлена реестр (карта) коррупционных рисков и разработан план по минимизации коррупционных рисков.

Заместитель директора



Ташкинова О.В.

Специалист по кадрам



Копорушкина А.М.