

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК СО
«СОУНБ им. В.Г. Белинского»
_____ О.Д. Опарина
«27» января 2023г.

ОТЧЕТ
об оценке коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»

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 с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 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, приказа ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» от 31.01.2022 № 19-д «О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» (далее – коррупционные риски при осуществлении закупок).

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок направлена на:
определение процессов и операций в деятельности ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»

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.

Для целей выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок проведен анализ следующих источников информации:

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

положения о структурных подразделениях учреждения;

должностные инструкции, трудовые обязанности руководителей и работников, участвующих в осуществлении закупок;

приказы учреждения, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

планы-графики закупок за 2021-2023 годы;

нормативные правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и осуществления закупок;

материалы проверок, касающиеся осуществления закупок для нужд учреждения, в том числе материалы по результатам проверок Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Счетной палаты Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области;

материалы Федеральной антимонопольной службы России, Счетной палатой Российской Федерации, правоохранительных органов в сфере осуществления закупок, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок или иного применимого законодательства Российской Федерации;

опыт иных государственных органов и организаций по формированию перечня коррупционных рисков и мер по их минимизации в сфере осуществления закупок;

обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

сообщения о коррупционных правонарушениях, в том числе в сфере закупок, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При описании коррупционной схемы рассматривались следующие аспекты:

какая выгода может быть неправомерно получена, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;

кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупок, кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;

перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;

потенциально возможные способы получения неправомерной выгоды, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупок, каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля;

состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;

существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

По результатам идентификации коррупционных рисков при осуществлении закупок коррупционное правонарушение описано с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

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 5 млн. рублей;

2) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), свыше 600 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;

12) участниками закупок являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.

При анализе закупок учреждения определены потенциально возможные коррупционные риски (действия) при осуществлении закупок, 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:

формирование документации для осуществления закупок;
 определение начальной (максимальной) цены контракта, цены за единицу товара (работы, услуги);
 выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
 оценка заявок, выбор поставщика (подрядчика, исполнителя);
 заключение и исполнение контракта, приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).

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) отдел бухгалтерии;
- 2) юридический отдел, ответственный за осуществление закупок для нужд учреждения;
- 3) юридический отдел, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- 4) заместители директора.

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 Единой 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 учреждения 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.