

Коррупционные риски и индикаторы коррупции

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности.



Коррупционные риски - риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

Коррупциогенный фактор (риск) - явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению

Индикатор коррупционных рисков – показатель наличия факторов, которые могут способствовать возникновению коррупционных рисков.

Виды коррупционных рисков



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



Конфликт интересов

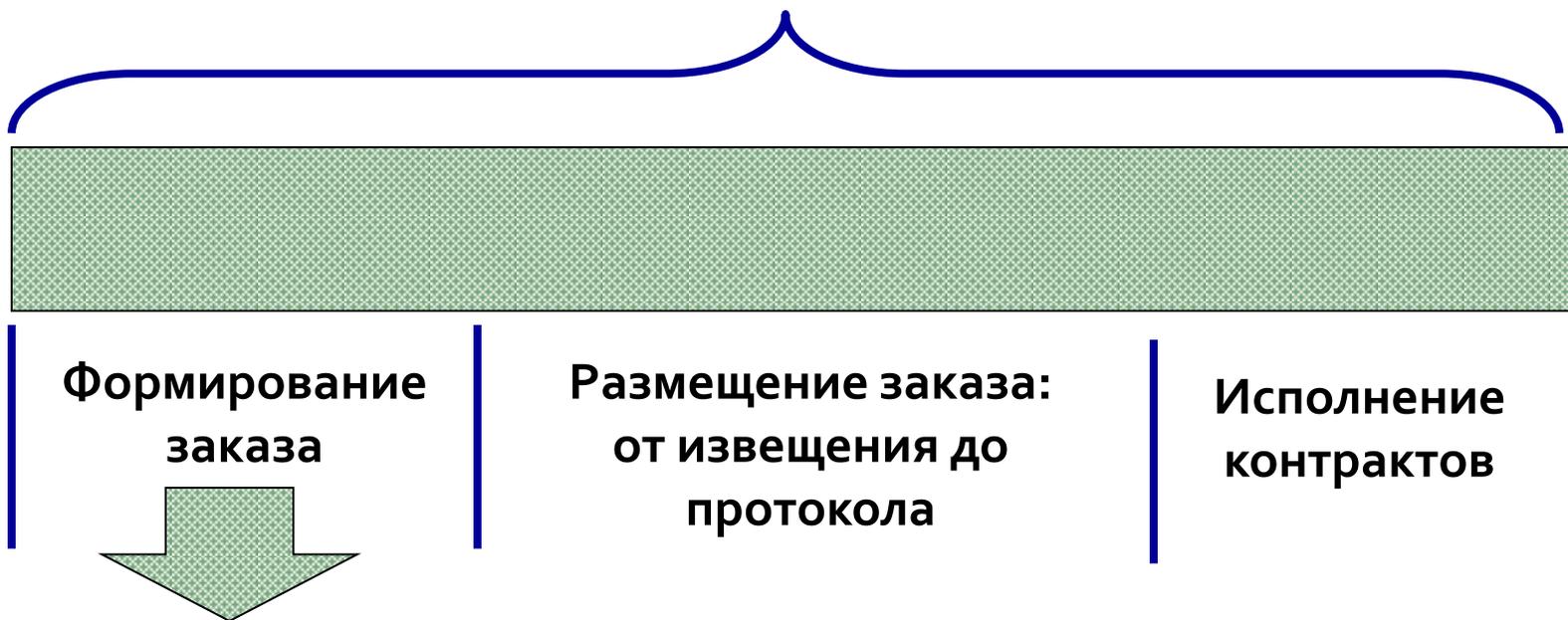
– ситуация, при которой личная заинтересованность госслужащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам.



личностный

корпоративный

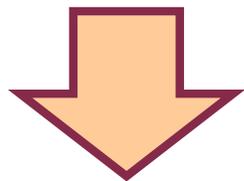
Осуществление закупок



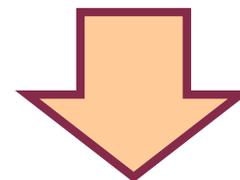
Определение потребностей:

- Решение принимается не на основании реальных потребностей
- Формирование и обоснование потребности под «свой» интерес
- Поверхностный анализ рынка для определения потребностей
- Потребности определены таким образом, что допускают поставку низкого качества
- Бюджеты завышены, чтобы покрыть «откат»

Способы размещения заказа

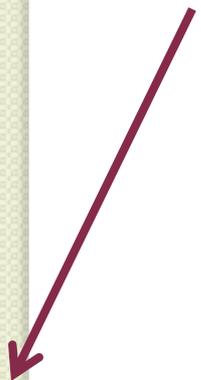


Торги



Без проведения
торгов

- Поставка не по конкретным заявкам
- Наличие функционирующего рынка
- Сравниваются только по цене



Конкурс

Аукцион

Запрос
котировок

Ед.
поставщик

Конкурентные способы

Открытый конкурс

Изучение извещений и
принятие решения

не менее
30 дней

20 дней

10дней ≤ срок ≤ 20дней

10 дней

Получе-
ние кон-
курсной
докумен-
тации

Подготов-ка
и подача
заявки на
участие в
конкурсе

Вскрытие
конвертов
с заявка-
ми

Рассмотре-
ние заявок на
участие в
конкурсе

Оценка и
сопоставле-
ние заявок,
выявление
победителя

Подписа-
ние контрак-
та с побе-
дителем
конкурса

Процедуры заказчика.
Публичность результатов

Открытый аукцион в электронной форме

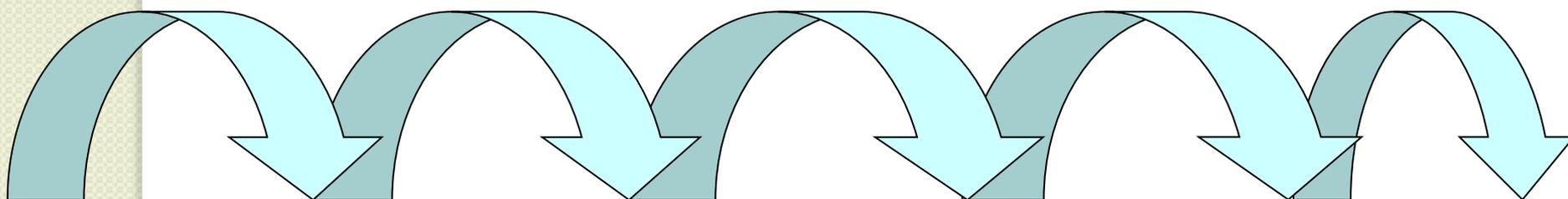
20 дней
(если Цк < 3 млн.
руб. - 7 дней)

не более
7 дней со
дня ОПЗ

рабочий день
после истечения
2-х дней со дня
ОПЗ

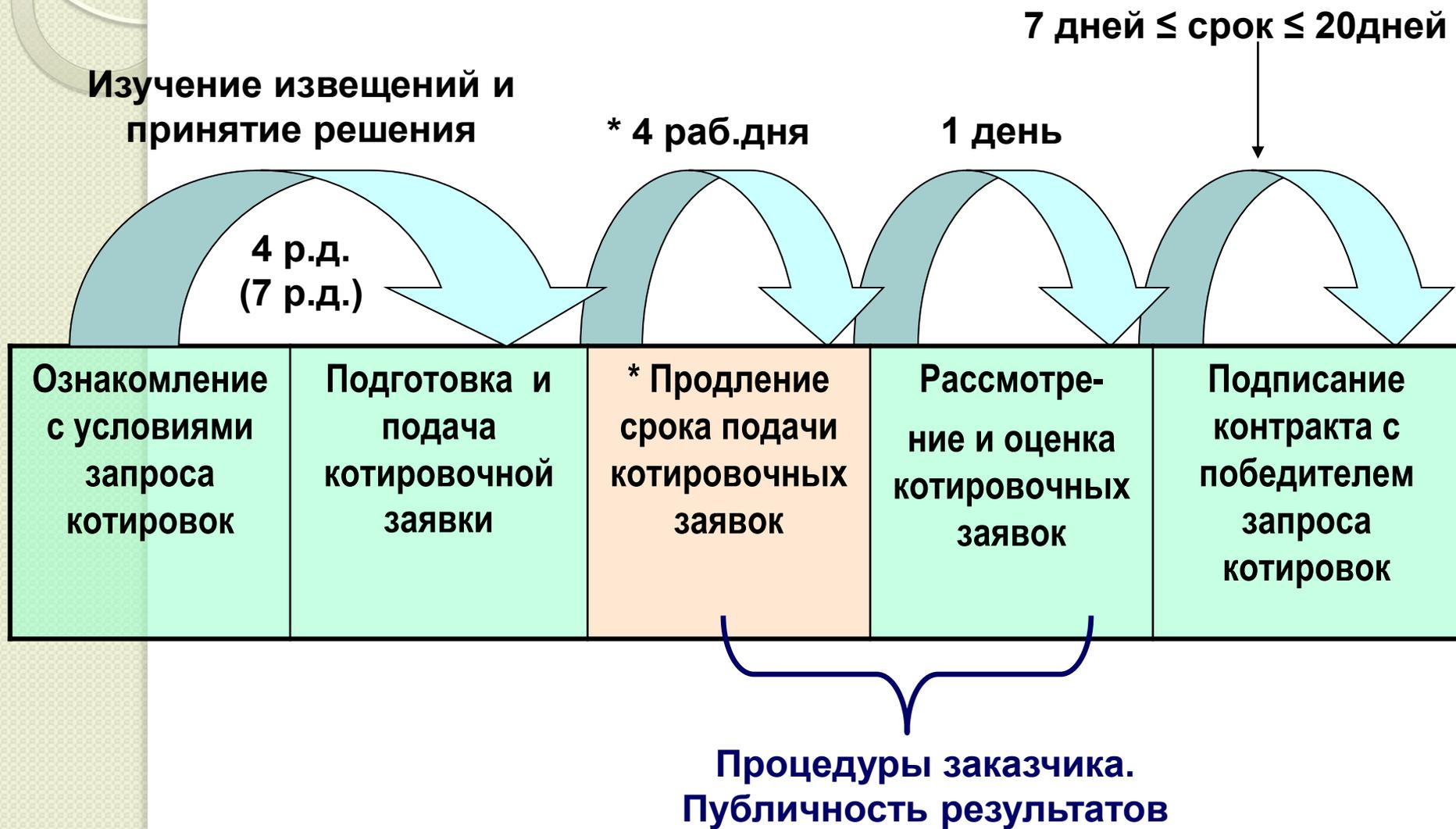
не более
6(4) дней со
дня размещ.
проток. «А»

10 дней
≥ срок ≤
20 дней



<p>Размещение Извещения и документа- ции.</p> <p>Разъяснения не позднее чем за 5(3) дн. до ОПЗ</p>	<p>Рассмотрение первых частей заявок.</p> <p>Принятие решения о допуске к участию в аукционе</p>	<p>Проведение аукциона.</p> <p>Время проведения аукциона устанавли- вается оператором ЭП</p>	<p>Рассмотрение вторых частей заявок.</p> <p>Принятие решения о (не)соответ- ствии</p>	<p>Подписа- ние контракта с победите- лем</p>
---	---	---	---	--

Запрос котировок



Отличительные особенности проведения торгов и запроса котировок

Характеристики	Запрос котировок, при цене контракта, тыс. руб		Открытый аукцион в электронной форме, при цене контракта		Открытый конкурс
	до 250	от 250 до 500	до 3 млн. руб.	свыше 3 млн.руб	
Продолжительность процедуры* (дн.)	17 - 33	19 - 35	22 - 39	35 -54	44 -80
Внесения изменений в документацию (извещение)	не предусмотрено		Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок		
Проведение процедуры разъяснения положений документации	не предусмотрено		В течение 2 дней со дня получения запроса	В течение 2 раб. дней со дня поступления запроса	
Отказ от ранее объявленной и начатой процедуры	не предусмотрена		не позднее, чем за 5 дней	не позднее, чем за 10 дней	не позднее чем за 15 дней
Внесение изменений (отзыва) ранее поданную участником заявку	не предусмотрено		не позднее окончания срока подачи заявок		в любое время до момента вскрытия конвертов
Открытость процедур, проводимых комиссией	не предусмотрено				вскрытие конвертов с заявками

Коррупционные риски при подготовке документации

Содержательные:

- Мистификация, подмена предмета контракта.
- Объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки.
- Отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов
- Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам
- «Заточенность» спецификации под конкретного поставщика.
- Критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки.
- Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам

Коррупционные риски

при подготовке документации (2)

- Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам
- Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.
- Определение круга и места расположения потребителей заказа, объема потребления.
- **Информационные:**
- Нарушение сроков публикации извещений и документации
- Размещение не полного комплекта документов
- Отсутствие в документации необходимых сведений

Коррупционные риски

при подаче и приеме заявок

- Прямые контакты и переговоры с поставщиком.
- Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.
- Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию.
- Манипуляции с тендерной документацией и предложениями поставщиков, включая принятие опоздавших предложений
- Поставщики вступают в сговор, чтобы повлиять на цену или делят рынок искусственным проигрышем или неподачей предложений

Коррупционные риски при вскрытии конвертов

- Оглашении неполной или неверной информации о предложениях конкурентов;
- Нарушение конфиденциальности или недостаток гласности создает неправильные условия для поставщиков
- Сокрытии информации о наличии или отсутствии необходимых документов;
- Оглашении несуществующей информации о закупке;
- Подлоге, добавлении, изъятии, непринятии заявок на участие в конкурсе.

Коррупционные риски при рассмотрении заявок

- Необоснованная дискриминации в отношении поставщиков при допуске к размещению заказа;
- Необоснованные преференциях поставщикам при допуске к размещению заказа;
- Разном отношении к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие - нет);
- Использовании необъявленных и/или недопустимых условий допуска к размещению заказа.

Коррупционные риски при выборе победителя

- Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при оценке и сопоставлении заявок;
- Необоснованные преференции поставщикам при оценке и сопоставлении заявок;
- Критерии оценки не установлены с самого начала или не объективны
- Критерии оценки не четко прописаны в документации, что не дает основания для принятия справедливого решения
- Использование необъявленных и/или недопустимых критериев отбора поставщиков.
- Разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок)
- Оценка предложений субъективна или дает возможность для манипуляций и предвзятой оценки
- Результаты присуждения контрактов не опубликованы

Коррупционные риски при заключении контракта

- Необоснованные изменения условий контракта.
- Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.
- Затягивание (ускорение) заключения контракта.
- Необоснованный отказ от заключения контракта.
- Затягивание (препятствие) процедуры обжалования размещения заказа.



Коррупционные риски при исполнении контракта

- ☞ при администрировании контракта;
- ☞ при приемке объекта закупок;
- ☞ в гарантийный период.

- Необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика.
- Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика.
- Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.
- Необоснованное отвлечение поставщика от исполнения контракта.

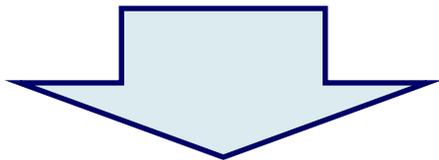
Коррупционные риски

при исполнении контракта (2)

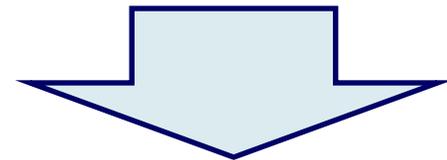
- Дополнительные соглашения о пересмотре цен, пересмотре объемов вместо новых закупок
- Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема
- Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.
- Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту.
- Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств.
- Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий.
- Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.
- Игнорирование гарантийного периода.

Методика определения коррупционных рисков

Индикаторы, сигнализирующие о коррупционной пораженности должностных лиц



сигнальные индикаторы поведения и деятельности должностных лиц



социально-нейтральные индикаторы поведения и деятельности должностных лиц

Наиболее распространенные **сигнальные индикаторы** коррупции в госзакупках:

- неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени;
- выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
- отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком;
- значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

К **социально-нейтральным индикаторам** относятся следующие признаки коррупционного поведения:

- частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;
- необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;
- отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок;
- неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других);
- неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы;
- необъяснимо дорогостоящий досуг

Показатели коррупционной устойчивости

Коррупционная устойчивость (X , 100 %)

$$X = C * k_c + T * k_t + P * k_p + K * k_k + U * k_u + \dots$$

Перечень факторов:

C – социально-психологические

T – технические

P – регламентные

K – контрольно-репрессивные

U – уникальные

K – коэффициенты (сумма которых равна 1)

Социально-психологические факторы

- Предрасположенность к правонарушениям на бытовом уровне
- Финансовая демотивация и поиск альтернативного доходов
- Отсутствие мотивации на долгосрочное пребывание в организации в качестве работника (служащего)
- Отсутствие четко выраженного негативного отношения к коррупции

Технические факторы

- Степень применения автоматизированных и унифицированных процессов в закупочной деятельности
- Количество принимаемых решений не в пользу открытых конкурентных процедур

Регламентные факторы

- Степень правовой поддержки закупочных процедур
- Степень обеспеченности должностных лиц внутренними регламентами проведения закупок
- Доля квалифицированных специалистов для проведения закупки

Контрольно-репрессивные факторы

- Доля должностных лиц, которые не привлекались в проверочно-ревизионным процедурам
- Процент нарушений, связанных с закупками

Например:

$$X = C * k_c + T * k_T + P * k_P + K * k_K$$

$$X_1 = 50 * 0,25 + 70 * 0,25 + 60 * 0,25 + 50 * 0,25$$

$$X_1 = 57,5$$

$$X_2 = 50 * 0,3 + 70 * 0,5 + 60 * 0,1 + 50 * 0,1$$

$$X_2 = 61$$

$$X_3 = 60 * 0,3 + 80 * 0,5 + 70 * 0,1 + 40 * 0,1$$

$$X_3 = 69$$



Ущерб от коррупционных действий:

- ☑ Финансовые потери
- ☑ Материальные потери
- ☑ Качественные потери
- ☑ Качественные потери
- ☑ Институциональные потери
- ☑ Социальные потери