

ОТЧЁТ

об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ АО «Ровдинский центр содействия семейному устройству»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Губернатора архангельской области от 07 сентября 2021 года №116-у и приказом ГБУ АО «Ровдинский центр содействия семейному устройству» № 172 от 07.09.2023г. «О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд (далее-оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок) ГБУ АО «Ровдинский центр содействия семейному устройству»(далее-Учреждение).

Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок проведена в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее-Методические рекомендации).

В рамках подготовительного этапа проведения мероприятий, направленных на оценку коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении издан Приказ №262 от 28.12.2024г. в соответствии с которым определен комплекс мер и создана комиссия по предотвращению коррупционных рисков при осуществлении закупок, сроки проведения оценки и периодичность предоставления мониторинга реализации мер по минимизации коррупционных рисков(1 раз в год) и подготовки соответствующего доклада о результатах проделанной работы за отчетный год.

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 контракта, для своевременного и полного удовлетворения потребностей учреждения, являющегося Заказчиком.

Внутренние источники информации:

- Штатное расписание, должностные инструкции участвующих в проведении закупок в Учреждении;
- правовые акты Учреждения, касающиеся осуществления закупок;
- план-график закупок;
- реестр договоров и контрактов, заключенных Учреждением на основании Федерального Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», материалы проведенного анализа закупочных процедур, направленного на выявление личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в Учреждении.

Внешние источники информации:

-Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. (далее-Закон №44-ФЗ);

- обращения граждан или организаций на предмет содержания в них информации о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;

-в результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов и граждан не поступала;

-нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;

-обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

-иные применимые материалы.

Описание процедуры осуществления закупки в Учреждении:

По результатам анализа вышеперечисленной информации, с учетом обобщения сведений и пояснений, полученных при исследовании информации, осуществление закупки производится следующим образом:

-принимается решение об осуществлении закупки товара, работы, услуги;

-определяется предмет закупки, а также определение и обоснование начальной(максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц;

-подготавливаются изменения для внесения в план-график закупок, затем вносятся изменения в план-график закупок;

-осуществляется выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

-производится подготовка документации о закупке;

в Единой информационной системе в сфере закупок публикуется извещение о закупке товара, работы, услуги;

-проводится сама процедура закупки товара, работы, услуги;

-заключается контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

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. Неоднократное (более двух раз) заключение контрактов с одним и тем же единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2. Существенное количество неконкурентных способов осуществления закупок определенных видов товаров, работ, услуг (в форме закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя);
3. Существенное количество закупок у одного и того же поставщика (подрядчика, исполнителя);

4. Отказ постоянных участников закупок от участия в закупках, проводимых конкурентными способами;
5. «неожиданный» отзыв участниками закупок заявок при проведении закупок конкурентными способами;
6. Участником закупок в форме закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является участник закупок, ранее проводимых конкурентным способом, отозвавший свою заявку;
7. 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;
8. 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.

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. По результатам проведенного анализа были выявлены коррупционные риски, проведена оценка их значимости с использованием критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» (таблица 1 и 2), определены меры по минимизации коррупционных рисков (таблица3).

В соответствии с Методическими рекомендациями на этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

Таблица 1

Вероятность реализации	Очень часто (75%)					
	Высокая частота (50-75%)					
	Средняя частота (25-50%)					
	Низкая частота (5-25%)					
	Очень редко (менее 5%)					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

Данный этап оценки коррупционных рисков направлен на определение коррупционных рисков (их величин), которые требуют принятия первоочередных мер по их минимизации.

Результаты ранжирования коррупционных рисков:

Коррупционные риски	Вероятность и потенциальный вред
Коррупционный риск №1- определение необходимости закупки при отсутствии фактической потребности для обеспечения государственных или муниципальных нужд	Менее 5% Легкий
Коррупционный риск №2-наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	5%-25% легкий
Коррупционный риск №3- характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).	5%-25% легкий
Коррупционный риск №4- необоснованное дробление (объединение) товаров, работ, услуг закупки в целях ограничения потенциального количества участников закупки.	25%-50% средней тяжести
Коррупционный риск №5- необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	50%-75% средней тяжести
Коррупционный риск №6 -необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	5%-25% Легкий
Коррупционный риск №7 – необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта (договора) при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	25%-50% Средней тяжести
Коррупционный риск № 8 – установление или не установление в извещении о закупке требования к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ.	25%-50% Средней тяжести
Коррупционный риск № 9 – необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в Единой информационной системе (далее ЕИС) с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	25%-50% Средней тяжести
Коррупционный риск № 10 – необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Менее 5% Легкий
Коррупционный риск № 11 – преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (договором)	Менее 5% Средней тяжести

Коррупционный риск № 12 – преднамеренные нарушения при приемке товаров, работ, услуг предусмотренных условиями контракта (договора)	Менее 5% Значительный
Коррупционный риск № 13 – при наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения контракта (договора) – непринятие указанного решения в установленный срок и, как следствие, невнесение поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков.	Менее 5% Очень легкий
Коррупционный риск № 14 – необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Менее 5% легкий

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

Из результатов ранжирования коррупционных рисков (таблица 2) видно, что первоочередных мер по минимизации требуют коррупционные риски №4,5,7,8,9.

Для каждого выявленного коррупционного риска при осуществлении закупок определена мера по минимизации и составлен План по минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения.

В целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации коррупционных рисков целесообразно проводить мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков на регулярной основе, а также по мере необходимости.

По результатам проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок подготовлены и утверждены приказом руководителя №125 от 31.05.2024г.:

-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;

По результатам проведенного мониторинга необходимость проведения повторной оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении и внесения изменений в реестр (карту) коррупционных рисков и план по их минимизации отсутствует.

Контрактный управляющий  Н.П. Чернакова