**ОТЧЕТ**

**об оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок**

**товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд**

**в администрации Новоселицкого муниципального округа**

Во исполнение распоряжения администрации Новоселицкого муниципального округа от 21 июня 2023 года № 277-р «О проведении оценки коррупционных рисков» (далее - оценка коррупционных рисков).

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).

**1.** 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 муниципального контракта, для своевременного и полного удовлетворения потребностей муниципального органа, являющегося Заказчиком.

Внутренние источники информации:

организационно-штатная структура, положения об отраслевых (функциональных) органах, должностные инструкции муниципальных служащих, участвующих в проведении закупок в Администрации;

муниципальные правовые акты Администрации, касающиеся осуществления закупок;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, участвующих в осуществлении закупок;

протоколы заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Новоселицкого муниципального округа;

план - график закупок;

реестр муниципальных контрактов;

материалы проведенного анализа закупочных процедур, направленного на выявление личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в Администрации.

Внешние источники информации:

результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;

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

обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлений закупок;

сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

иные применимые материалы.

**2.** При оценке коррупционных рисков при осуществлении закупок в Администрации на **этапе описания процедуры** осуществления закупки проведён анализ не только самой процедуры осуществления закупок с точки зрения нормативно установленных процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детально проанализирована процедура в целом: с разделением того, что прямо установлено нормативно-правовыми актами и что происходит на практике при осуществлении закупок Администрацией.

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

* Закупки Администрацией осуществляются исходя из ее нужд, которые условно можно разделить на:

- нужды, возникающие из обязанности осуществлять на территории Новоселицкого муниципального округа функции по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, на выполнение которых Администрации выделяется финансирование;

- нужды самой Администрации как казенного учреждения.

* Для обеспечения муниципальных нужд, возникающих из обязанности осуществлять вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия, необходимость закупки в основном определяется следующими работами и услугами:

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение работ по содержанию и объектов благоустройства и уборке мусора на территории округа;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам капитального строительства;

- приобретение товаров для общественных мероприятий;

- другие виды товаров, работ и услуг.

Данная группа закупок осуществляется в основном конкурентным способом, посредством электронного аукциона.

* Для удовлетворения нужд самой Администрации в основном закупаются товары, реже услуги, ещё реже работы, как посредством конкурентных способов (аукцион) так и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

- информационных услуг с использованием экземпляров Специального Выпуска Системы Консультант Плюс;

- поставка горюче-смазочных материалов;

- поставка компьютерного оборудования;

- поставка бумаги для офисной техники, приобретение канцелярских товаров;

- услуги по охране здания администрации;

- услуги по комплексному сопровождению программного обеспечения;

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники, заправке картриджей;

- услуги связи, тепло- и водо- обеспечения;

- приобретение запчастей;

- выполнение работ по ремонту административного здания;

- другие виды товаров, работ и услуг.

Данная группа закупок осуществляется в основном у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

То есть, Администрация осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Все процедуры закупок Администрации (как Заказчиком) проводятся в соответствии с нормативно установленными правилами осуществления процедур закупок.

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

1) пред-процедурный этап:

- принимается решение о необходимости 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);

- в случае если закупка товара, работы, услуги осуществляется на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей, и при этом годовой объем закупок, не превышает десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика, то закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в случае если указанные суммы превышены, закупка товара, работы, услуги осуществляется конкурентным способом;

2) процедурный этап:

- производится подготовка извещения о закупке (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 муниципальный контракт (договор) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

3) пост-процедурный этап:

- осуществление исполнения контракта (договора) поставщиком, подрядчиком, исполнителем;

- администрирование контракта (договора)

- осуществляется контроль за соответствием результата выполнения работ, услуг условиям контракта;

- в случае, если конечный результат соответствует условиям контракта (договора), осуществляется приемка, оплата, исполнение гарантийных обязательств исполнителем;

- в случае, если конечный результат не соответствует условиям контракта, Администрацией осуществляется отказ в приемке товаров, выполненных работ, услуг;

- принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) и как следствие взыскание штрафных санкций;

- окончание закупки.

На данном этапе анализа процедура осуществления закупки в Администрации представлена в виде блок-схемы (приложение 1 к отчету).

**3.** На следующем этапе оценки коррупционных рисков закупочной деятельности в целях определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в Администрации была проведена **идентификация коррупционных рисков**.

В целях выявления коррупционных рисков на данном этапе использовался метод – экспертного обсуждения.

Идентификация коррупционных рисков осуществлялась с помощью совокупного анализа внутренних и внешних источников информации (упомянутых ранее), а также исследования процедуры осуществления закупки в Администрации.

При идентификации коррупционных рисков использовались 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 рассмотрения информации, полученной на поставленные вопросы, произведена идентификация коррупционных рисков при осуществлении закупок и выявлены возможные коррупционные риски:

Коррупционный риск № 1 - определение необходимости закупки при отсутствии фактической потребности для обеспечения муниципальных нужд.

Коррупционный риск № 2 - наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 3 - характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 4 – необоснованное дробление (объединение) товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в целях ограничения потенциального количества участников закупки.

Коррупционный риск № 5 - необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 6 – необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Коррупционный риск № 7 – 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.

Коррупционный риск № 8 – необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты идентификации коррупционных рисков перенесены на составленную ранее блок-схему (приложение № 2 к отчету).

4. По результатам идентификации коррупционных рисков проведен **анализ коррупционных рисков** с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

На этапе анализа коррупционных рисков произведено описание возможных коррупционных схем, определен круг лиц – возможных участников коррупционных схем целью действия (бездействия), которых может быть - извлечение неправомерной выгоды, а также выделены присущие этим схемам индикаторы коррупции:

1) незначительное количество участников закупки;

2) в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;

3) участники закупки отзывают свои заявки;

1. необоснованное дробление (объединение) закупки на части;
2. недавняя регистрация организации - участника (победителя) закупки (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);
3. участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт (договор), несоответствие вида экономической деятельности участника закупки виду деятельности, необходимого для выполнения работ по условиям контракта (договора);
4. планируемый к закупке товар, работа, услуга не соотносится с целями деятельности Администрации;
5. аффилированность служащего Администрации с потенциальными участниками закупки;
6. избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для: сокрытия коррупционных правонарушений; ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий; необоснованного объединения (дробления) лотов; ограничения потенциального количества участников закупок и т.д.;
7. вероятность передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими;
8. существенное изменение условий контракта, а также аспектов, связанных с: приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта); оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Результаты анализа коррупционных рисков занесены в **Реестр коррупционных рисков**, возникающих при осуществлении закупок в Администрации (приложение № 3 к отчету).

**5.** 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:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Коррупционные риски** | **Вероятность и потенциальный вред** |
| Коррупционный риск № 1 - определение необходимости закупки при отсутствии фактической потребности для обеспечения 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 или 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 – необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). | Менее 5 %  легкий |
| Коррупционный риск № 7 – 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 № 8 – 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 |

**6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.**

Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или 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 муниципальных нужд в администрации Верхнетоемского муниципального округа.

К возможным мерам по минимизации коррупционных рисков следует отнести несколько основных блоков:

1) Организация и регламентация процессов закупочной деятельности.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур.

3) Информационные и образовательные мероприятия.

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.