



# Министерство экономики Кыргызской Республики

## Коррупционные риски при проведении государственных закупок

Бишкек 2013 г.



# 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

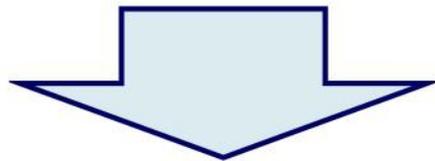
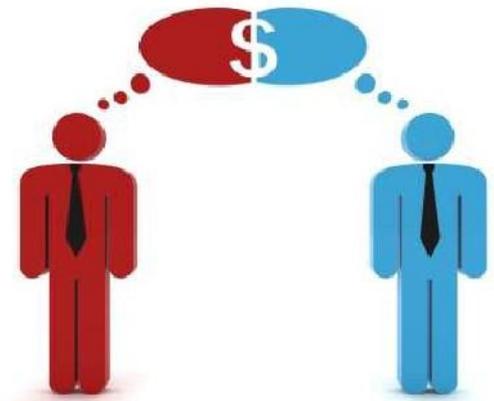


Использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды или обогащения

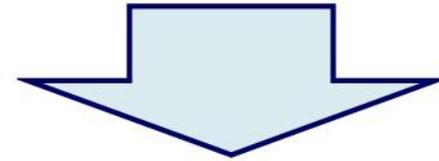


# Конфликт интересов

- 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

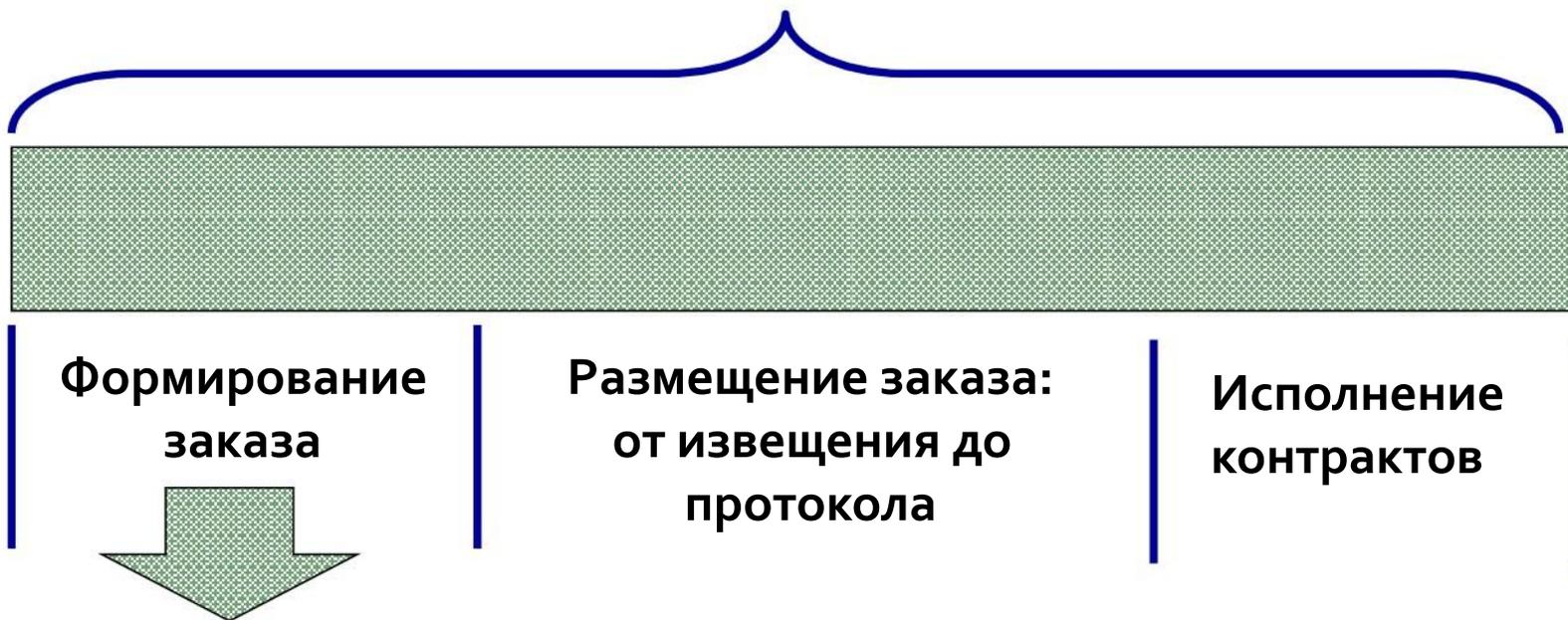


**личностный**



**корпоративный**

# Осуществление закупок



## Определение потребностей:

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

# Способы размещения заказа

Торги

Без проведения  
торгов

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

Конкурс

Аукцион

Запрос  
котировок

Единственный  
поставщик

Конкурентные способы

# Открытый конкурс

Изучение извещений и  
принятие решения

10 дней ≤ срок ≤ 20 дней

не менее  
30 дней

20 дней

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

# Запрос котировок

Изучение извещений и  
принятие решения

\* 4 раб.дня

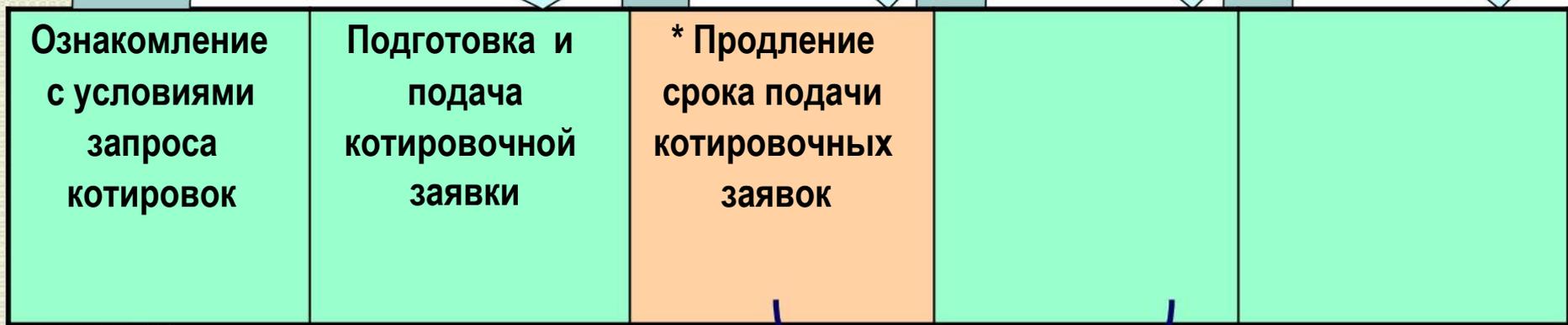
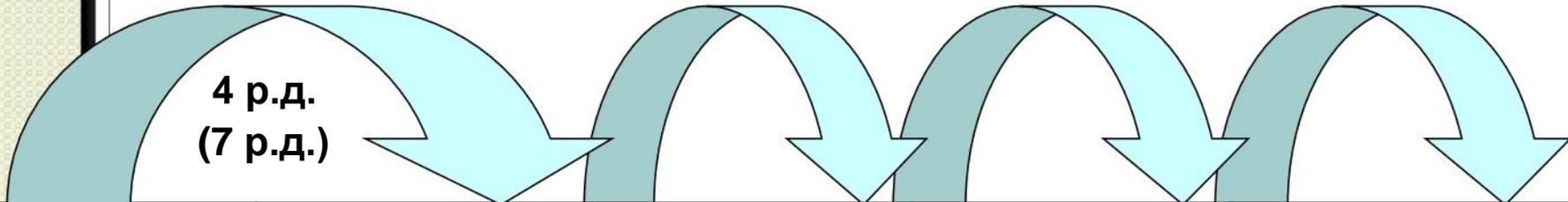
4 р.д.  
(7 р.д.)

Ознакомление  
с условиями  
запроса  
котировок

Подготовка и  
подача  
котировочной  
заявки

\* Продление  
срока подачи  
котировочных  
заявок

Процедуры заказчика.  
Публичность результатов



# 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 дискриминация в отношении поставщиков при допуске к размещению заказа;
- Необоснованные преференции 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 предпочтения 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

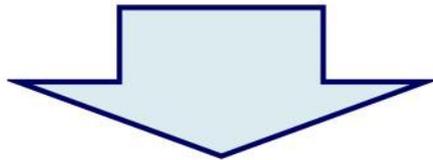
# Коррупционные риски

## при исполнении контракта (2)

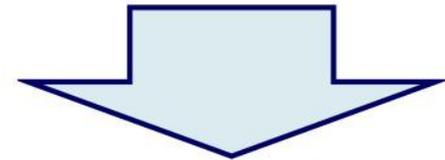
- Дополнительные соглашения о пересмотре цен, пересмотре объёмов вместо новых закупок
- Подписание актов выполненных работ и приёмки товаров до фактического приёма
- Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту
- Необоснованное затягивание (ускорение) приемки 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

# 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



## Ущерб от коррупционных действий:

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