|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением Главы  МО «Каменский городской округ»  от 31.08.2021 г. № 1449  «Об утверждении Порядка оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок Думой Каменского городского округа, Контрольным органом Каменского городского округа, Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» |

ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок Думой Каменского городского округа, Контрольным органом Каменского городского округа, Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок Думой Каменского городского округа, Контрольным органом Каменского городского округа, Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании 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 от 30.09.2020 N 18-2/10/П-9716, защиты Российской Федерации, и регламентирует мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением

закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях.

2. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения служащими (работниками) или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, органа (организации).

3. При проведении оценки коррупционных рисков устанавливается и определяются:

-предмет коррупционного правонарушения (за какие возможные действия (бездействие) служащий (работник) может получить противоправную выгоду;

- используемые коррупционные схемы;

- индикаторы коррупции.

4. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки реестра (карты) коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

-законность - оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Свердловской области и Каменского городского округа;

-полнота - коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

-рациональное распределение ресурсов - оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей отраслевых (функциональных) и территориальных органов, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

-взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

-своевременность и регулярность - проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

-адекватность - принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на муниципальных служащих избыточную нагрузку,

влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (должностных) обязанностей;

-презумпция добросовестности - наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации отделом по правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского округа;

-исключение субъектности - предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях;

-беспристрастность и профессионализм - оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и муниципальные служащие, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

-конкретность - результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

**II. Организационные мероприятия**

**при проведении оценки коррупционных рисков**

**при осуществлении закупок**

5. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз в год, а также по мере необходимости, при изменении структуры органов местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений.

6. При проведении оценки коррупционных рисков формируется рабочая группа, в состав которой входят муниципальные служащие Администрации Каменского городского округа, ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, в том числе специалисты Администрации Каменского городского округа осуществляющие функции в сфере закупок, специалисты муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

Состав рабочей группы утверждается постановлением Главы Каменского городского округа.

7. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер   
по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

-подготовительный этап;

-описание процедуры осуществления закупки и соотнесение ее   
с утвержденной блок-схемой (приложение № 1 к настоящему Порядку);

-идентификация коррупционных рисков;

-анализ коррупционных рисков;

-ранжирование коррупционных рисков;

-разработка мер по минимизации коррупционных рисков;

-утверждение оценки коррупционных рисков;

-мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

**III. Подготовительный этап** **оценки коррупционных рисков**

**при осуществлении закупок**

8. Подготовительный этап включает в себя принятие Главой Каменского городского округа решения о проведении оценки коррупционных рисков в форме постановления, которое должно содержать:

-персональную ответственность за проведение оценки коррупционных рисков ответственного специалиста по профилактике коррупционных правонарушений;

-сроки проведения;

-права ответственного специалиста, а также обязанность руководителей Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органаов Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;

- формы контроля за проведением оценки;

-иные сведения, признанные целесообразными к закреплению в постановлении Главы Каменского городского округа.

При необходимости может быть подготовлен план-график проведения оценки коррупционных рисков, предусматривающий, например, этапы

проведения оценки коррупционных рисков; промежуточные документы (доклады); порядок и сроки согласования и т.д.

9.Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, определены внутренние и внешние источники информации, которые подлежат предоставлению, по запросу ответственного специалиста по профилактике коррупционных правонарушений, после принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков.

**К внутренним источникам информации относятся следующие:**

-организационно-штатная структура и штатное расписание Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

-положения (при наличии) Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях, участвующих в закупочной деятельности;

-Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

-должностные инструкции, служебные (трудовые) обязанности служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;

-постановление (распоряжение) о создании контрактной службы или назначении контрактного управляющего в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях;

-постановление об образовании комиссий осуществляющих функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-результаты внутреннего или внешнего анализа Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях, касающиеся закупочной деятельности;

-факты, свидетельствующие о нарушении положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;

-сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных служащими (работниками) при осуществлении закупок;

-материалы ранее проведенных проверок соблюдения служащими (работниками) ограничений и запретов, требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

-сведения бухгалтерского баланса;

-план-график закупок;

-сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки.

**К внешним источникам информации относятся следующие:**

-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 осуществлении закупок;

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

-материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления Каменского городского округа и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования;

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

-обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

-иные применимые материалы.

10. Описание процедуры осуществления закупки и соотнесение ее с утвержденной блок-схемой (приложение № 1 к настоящему Порядку).

**IV. Идентификация коррупционных рисков** **при осуществлении закупок**

11. По результатам описания процедуры осуществления закупки проводится идентификация коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении Администрации Каменского городского округа информации, указанной в [пункте 9](#P97) настоящего Порядка.

На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

12. Коррупционные риски при осуществлении закупок в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях могут быть выявлены на следующих этапах:

-при определении необходимости проведения закупки;

-при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

-при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;

- при обосновании начальной (максимальной) цены контракта;

-при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;

-при подведении итогов процедуры закупки;

-при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

**V. Анализ коррупционных рисков** **при осуществлении закупок**

13. По результатам идентификации коррупционных рисков описываются коррупционные правонарушения с точки зрения их возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

14. В ходе проведения анализа устанавливается:

-действия (бездействие) которые могут привести к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки;

-способы извлечения неправомерной выгоды;

-вовлеченность служащих и иных лиц в коррупционную схему при осуществлении закупки;

-возможности обхода механизмов внутреннего (внешнего) контроля.

15. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок   
являются:

-незначительное количество участников закупки;

-большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

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

-«регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

-участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;

-в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт. Свидетельством данного индикатора являются:

-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 организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);

-отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;

-отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;

-отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера);

-договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики.

16. Анализ данного индикатора осуществляется с помощью доступных источников информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», посредством анализа сведений, доступных на электронном сервисе «Прозрачный бизнес», размещенном по адресу: https://pb.nalog.ru/, а также посредством использования различных агрегаторов информации.

**VI. Ранжирования коррупционных рисков при осуществлении закупок**

17. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем рекомендуется провести оценку их значимости.

18.Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска   
и возможного вреда от его реализации.

19.Градация степени выраженности параметров «вероятность реализации» и «возможный вред» представлены в Таблице 1 и 2 соответственною.

|  |
| --- |
| **Таблица 1** |

**Градация степени выраженности критерия**

**«вероятность реализации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень выраженности | Процентный показатель | Описание |
| Очень часто | Более 75% | Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными |
| Высокая частота | 50% - 75% | Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым |
| Средняя частота | 25% - 50% | Событие происходит редко, но является наблюдаемым |
| Низкая частота | 5% - 25% | Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно |
| Очень редко | Менее 5% | Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах |

|  |
| --- |
| **Таблица 2** |

**Градация степени выраженности критерия**

**«возможный вред»**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень выраженности | Описание |
| Очень тяжелый | Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры |
| Значительный | Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры |
| Средней тяжести | Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры |
| Легкий | Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается |
| Очень легкий | Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащими (работниками) самостоятельно |

20. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях с использованием градации степени выраженности параметров «вероятность реализации» и «возможный вред» утверждается постановлением Главы Каменского городского округа одновременно с выявлением и утверждением Реестра (карты) коррупционных рисков.

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

21. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации.

22. Снижению коррупционных рисков способствуют:

-усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

-преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок;

-регламентация проведения закупочных процедур;

-использование в работе утвержденных форм документов (заявка   
в уполномоченный орган, техническое задание, договор, акт и др.);

-повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации;

-анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения условий контракта;

-своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.

23. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

-определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

-определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;

-подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

-мониторинг реализации мер на регулярной основе.

24. Мерами по минимизации коррупционных рисков в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждениях являются:

-детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных   
с коррупционными рисками;

-минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

-минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции   
по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю   
за его исполнением;

-регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими, в том числе полученной   
в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

-проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов   
по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

**VIII. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков**

25. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составляется Реестр (карта) коррупционных рисков по форме, согласно приложения № 2 к настоящему Порядку.

Реестр (карта) коррупционных рисков утверждается постановлением Главы Администрации Каменского городского округа по результатам проведенной оценки коррупционных рисков.

26. В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков прикладывается отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий информацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора информации, расчете используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков, обосновании предлагаемых мер по минимизации.

27. Одновременно с Реестром (картой) коррупционных рисков, для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации по форме, согласно приложения № 3 к настоящему Порядку.

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, утверждается постановлением Главы Каменского городского округа по результатам проведенной оценки коррупционных рисков и выявлению коррупционных рисков.

**IX. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

28. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

29. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз   
в год.

30. Подготовку доклада о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение Главе Администрации Каменского городского округа, осуществляет ответственный специалист по профилактику коррупционных правонарушений, определенный соответствующим распорядительным документом.

31. Результаты проведенного мониторинга являются основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр (карту) коррупционных рисков и план (реестр) по минимизации коррупционных рисков.

**X. Иные положения**

32. Проект Реестра коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, согласно приложению к настоящему Порядку, разрабатывается специалистами муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» совместно со специалистами Администрации Каменского городского округа, осуществляющими полномочия в сфере закупок.

33. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно. При ее проведении в текущем году учитываются результаты оценки коррупционных рисков за предшествующий год. При этом определяются необходимость изменений коррупционно-опасных этапов закупочной деятельности, перечня должностей с высоким коррупционным риском, результаты мер по минимизации коррупционных рисков.

34. Ответственным за проведение оценки являются специалисты муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» и специалисты Администрации Каменского городского округа, осуществляющие полномочия в сфере закупок.

35. Результаты проведенной оценки рассматриваются комиссией по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Каменский городской округ».