



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 августа 2022 года__

№ __324__

г. Тирасполь

Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и Методических рекомендаций по проведению в органах государственной власти, осуществляющих закупки, работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы, при осуществлении закупок

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Методические рекомендации по проведению в органах государственной власти, осуществляющих закупки, работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы, при осуществлении закупок согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.РОЗЕНБЕРГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 августа 2022 года № 324

Методические рекомендации
по выявлению и минимизации коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1. Основные положения

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены во исполнение подпункта «б» пункта 26 Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденного Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2021 года № 190 «Об утверждении Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы» (САЗ 21-25), и направлены на оказание консультативной и методической помощи в проведении работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике») органами законодательной, исполнительной и судебной власти, органами, осуществляющими государственно-властные полномочия, Советами народных депутатов городов (районов), сел (поселков), администрациями сел (поселков), организациями (учреждениями), выступающими в качестве главных распорядителей бюджетных средств (далее – органы), которые в соответствии с положениями статьи 3 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» признаются государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками (далее – заказчики).

2. Настоящие Методические рекомендации устанавливают рекомендуемый порядок проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки товаров, работ и услуг (далее – закупочной деятельности) органом.

3. Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок является одной из приоритетных задач, поскольку данная сфера деятельности неразрывно связана с большим объемом средств, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики, и наличием существенного количества коррупционных правонарушений.

4. Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ проводимых в органе в соответствии с Законом «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» закупочных процедур для целей минимизации уровня коррупции.

5. Предупреждение коррупции является одной из наиболее эффективных мер по недопущению совершения служащими коррупционных правонарушений. Качественное предупреждение коррупции возможно в случае, если оно основано на адекватно проведенной оценке коррупционных рисков.

6. Выявление коррупционных рисков позволяет разработать и реализовать превентивные мероприятия, направленные на минимизацию возможности реализации коррупционных рисков и (или) на минимизацию величины вероятного вреда от их реализации.

На основании результатов оценки коррупционных рисков возможно принятие адресных мер, учитывающих специфику деятельности органа, имеющиеся в распоряжении органа ресурсы, включая финансовые, человеческие и временные ресурсы, и иные особенности функционирования органа.

Предупреждение коррупции при осуществлении закупок требует понимания процесса осуществления закупок и коррупционных рисков, которые присущи подобному процессу на каждом этапе его реализации. Только в указанных условиях появляется возможность принять адекватные меры, направленные на предупреждение коррупции.

7. Реализация в органе мероприятий, предусмотренных настоящими Методическими рекомендациями, должна осуществляться исходя из фактических возможностей органа.

8. Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок, обладают определенными особенностями в зависимости от специфики деятельности органа, которым такая закупка осуществляется.

В этой связи органу рекомендуется самостоятельно, с учетом положений настоящих Методических рекомендаций, определять собственные коррупционные риски и индикаторы коррупции.

9. Результатом использования настоящих Методических рекомендаций будет обеспечение в органах единого подхода к организации работы по:

а) выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности;

б) разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – реестр коррупционных рисков), и мер по их минимизации;

в) формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

10. Применительно к настоящим Методическим рекомендациям используются следующие понятия:

а) коррупционный риск – возможность совершения служащим коррупционного правонарушения;

б) коррупционное правонарушение – действие (бездействие), за совершение которого служащие в соответствии с законодательными актами

Приднестровской Молдавской Республики в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

в) оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

г) коррупционная схема – способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

д) идентификация коррупционного риска – процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в органе;

е) анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

ж) индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;

з) ранжирование коррупционных рисков – процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в органе методикой;

и) дискреционные полномочия – представленное законодательством Приднестровской Молдавской Республики право действовать по собственному усмотрению, выбирая варианты решений в пределах выделенных полномочий;

к) неправомерная выгода – денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то оснований;

л) адрес массовой регистрации – адрес места нахождения юридического лица, по которому с ним осуществлялась связь, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если такой адрес совпадает с адресами места нахождения других юридических лиц.

Настоящие Методические рекомендации целесообразно рассматривать в системной взаимосвязи с Методическими рекомендациями по проведению в органах государственной власти, осуществляющих закупки, работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы, при осуществлении закупок, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Постановлению.

2. Задачи и принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

11. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – оценка коррупционных рисков) является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в органе в указанной сфере и позволяет решить задачи по обеспечению:

а) системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;

б) соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.

12. Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом следующих основных принципов:

а) законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

б) полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочную деятельность органов и выявить соответствующие коррупционные риски;

в) рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

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

д) своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура органа), так и внешним (например, учет изменения законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (далее – закупок).

В этой связи оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно (например, раз в 2 (два) года) и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры органа, перераспределение полномочий между структурными подразделениями органа, выявление новых коррупционных рисков, выявление фактов совершения коррупционных правонарушений, изменение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок и других

применимых нормативных правовых и иных актов Приднестровской Молдавской Республики и так далее);

е) адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (трудовых) обязанностей;

ж) презумпция добросовестности: наличие индикаторов коррупции 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 подразделением органа по профилактике коррупционных правонарушений;

з) исключение субъективности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в органе, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

и) беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органе, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере.

В этой связи к оценке могут быть привлечены не только служащие подразделения органа по профилактике коррупционных правонарушений, но и служащие, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур, а также иные лица.

Кроме того, рекомендуется организовать повышение квалификации служащих, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным, в частности, с осуществлением закупок;

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

3. Рекомендуемый порядок оценки коррупционных рисков

13. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

14. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо установить и определить следующее:

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

б) используемые коррупционные схемы;

в) индикаторы коррупции.

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

- а) подготовительный этап;
- б) описание процедуры осуществления закупки в органе;
- в) идентификация коррупционных рисков;
- г) анализ коррупционных рисков;
- д) ранжирование коррупционных рисков;
- е) разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- ж) утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- з) мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

4. Подготовительный этап

16. Руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа принимается письменное решение (локальный нормативный акт) о проведении оценки коррупционных рисков, в котором отражается следующее:

- а) персональная ответственность за проведение оценки коррупционных рисков служащего подразделения по профилактике коррупционных правонарушений;
- б) сроки проведения;
- в) права ответственного служащего, а также обязанность руководителей структурных подразделений органа оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;
- г) формы контроля за проведением оценки;
- д) иные аспекты, признанные целесообразными к закреплению в локальном нормативном акте органа.

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 так далее.

17. Для целей оценки коррупционных рисков может формироваться рабочая группа, в состав которой могут входить не только служащие подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, но служащие иных структурных подразделений органа, например, ответственных за организацию осуществления закупки в органе, и другие.

При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты, в том числе члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (при наличии), общественного совета при государственном органе, органе местного самоуправления (при наличии) и так далее.

В таком случае состав рабочей группы также целесообразно закрепить в локальном акте органа.

18. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, рекомендуется определить внутренние и внешние источники информации.

19. К внутренним источникам информации можно отнести следующее:

а) организационно-штатная структура и штатное расписание органа в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

б) положения о структурных подразделениях органа, участвующих в закупочной деятельности;

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

г) локальные нормативные и иные акты органа, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

д) результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности органа, касающиеся закупочной деятельности;

е) факты, свидетельствующие о нарушении в органе положений законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

ж) сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных служащими при осуществлении закупок;

з) материалы ранее проведенных проверок соблюдения служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

и) сведения бухгалтерского баланса;

к) план закупок;

л) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, участвующих в осуществлении закупки;

м) иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в органе.

20. К внешним источникам информации можно отнести следующее:

а) результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;

б) нормативные правовые и иные акты Приднестровской Молдавской Республики, в частности, в сфере закупок;

в) обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;

г) сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет;

д) материалы, представленные Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, Счетной палатой Приднестровской Молдавской Республики, Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления, и их должностными лицами;

е) материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок или иного применимого законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

ж) обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

з) иные применимые материалы.

5. Описание процедуры осуществления закупки в органе

21. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо проанализировать не только саму процедуру с точки зрения нормативно определенных (установленных) процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и детально проанализировать процедуру в целом: с разделением того, что прямо предусмотрено нормативными правовыми и иными актами Приднестровской Молдавской Республики, и того, что происходит на практике.

22. Основная задача данного этапа – понять, каким образом в органе фактически происходит осуществление закупки.

Для реализации данной задачи рекомендуется проанализировать информацию, указанную в пункте 18 настоящих Методических рекомендаций, и иную применимую и находящуюся в распоряжении органа информацию.

23. По результатам анализа целесообразно представить процедуру осуществления закупки в органе в качестве блок-схемы.

Для целей качественного анализа процедуры осуществления закупки в блок-схеме рекомендуется использовать разные функциональные элементы. Примеры наиболее часто встречающихся функциональных элементов представлены в Приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

24. При подготовке рассматриваемой блок-схемы целесообразно организовать ее обсуждение, в частности, со структурными подразделениями органа, участвующими в осуществлении закупки.

6. Идентификация коррупционных рисков

25. По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе в качестве блок-схемы, рекомендуется провести идентификацию коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении органа информации, указанной в пункте 18 настоящих Методических рекомендаций.

26. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у служащего:

а) дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки, заключения и исполнения государственного контракта;

б) возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).

27. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы, среди которых можно выделить следующие:

- а) анкетирование;
- б) экспертное обсуждение;
- в) иные методы.

Выбор конкретного метода рекомендуется обосновывать фактическими обстоятельствами, сложившимися в органе.

28. Одновременно для идентификации коррупционных рисков могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- а) кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- б) какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления закупки?
- в) в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

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

30. По результатам идентификации коррупционных рисков их целесообразно перенести на блок-схему, подготовленную в соответствии с пунктом 23 настоящих Методических рекомендаций.

7. Анализ коррупционных рисков

31. По результатам идентификации коррупционных рисков рекомендуется описать коррупционное правонарушение с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды. Особое внимание при этом целесообразно уделить не только определению потенциально возможной коррупционной схемы, но и присутствующим ей индикаторам коррупции.

32. Для проведения указанной работы могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- а) какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды в связи с осуществлением закупки?
- б) каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду?
- в) кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему?
- г) каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля?

33. При описании коррупционной схемы целесообразно описать следующие аспекты:

- а) какая выгода может быть неправомерно получена;

б) кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;

в) перечень служащих органов, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;

г) описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;

д) краткое и развернутое описание коррупционной схемы;

е) состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;

ж) существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;

з) иные применимые аспекты.

34. При этом стоит разграничивать коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущих негативные последствия для органа, в том числе в виде экономического ущерба.

35. При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить на следующие основные этапы:

а) предпроцедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок, подготовку иной документации для осуществления закупки);

б) процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));

в) постпроцедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

36. При анализе коррупционных рисков на предпроцедурном этапе целесообразно обратить внимание на предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтительными являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не исключают коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют не допустить совершение коррупционных правонарушений.

Одновременно подразделению по профилактике коррупционных правонарушений целесообразно обращать внимание на цель осуществления закупки (ее обоснованность) и на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Следует оценить необходимость планируемого к закупке товара, работы и (или) услуги и ее обоснование (соотносится ли планируемый к закупке товар, работа и (или) услуга с целями деятельности органа).

Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений также может быть рекомендовано оценить документацию, подготавливаемую для целей осуществления закупки, через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки.

Стоит учитывать также избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для:

- а) сокрытия коррупционных правонарушений;
- б) ограничения возможности осуществления контрольных мероприятий;
- в) необоснованного объединения (дробления) лотов;
- г) ограничения потенциального количества участников закупок и так далее.

37. На процедурном этапе подразделению по профилактике коррупционных правонарушений стоит обратить внимание на оценку заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить).

Кроме того, необходимо проанализировать процесс через призму опасности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими.

Вместе с тем необходимо учитывать, что закупка может осуществляться не только в интересах физического (юридического) лица – потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), но и в интересах приобретения конкретного товара, получения конкретной услуги, работы.

38. При анализе постпроцедурного этапа необходимо обращать внимание на существенное изменение условий контракта, а также на аспекты, связанные с:

а) приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта);

б) оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии с требованиями Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

39. Индикаторы коррупции не позволяют однозначно говорить о коррупционном правонарушении, как свершившемся факте. Даже в условиях большого количества индикаторов коррупции закупка может быть законной.

40. Возможные индикаторы коррупции¹:

- а) незначительное количество участников закупки;

Примечание:

¹Указанные оценочные критерии конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в органе.

б) существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

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

г) регулярные участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;

д) участники закупки неожиданно отзывают свои заявки;

е) в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);

ж) участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:

1) создание юридического лица по адресу массовой регистрации;

2) незначительный (минимальный) размер уставного капитала;

3) отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

4) недавняя регистрация юридического лица (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);

5) отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;

6) отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;

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

8) договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики;

з) в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт².

8. Ранжирование коррупционных рисков

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

42. Ранжирование коррупционных рисков может осуществляться с использованием различных методов. Одним из возможных методов ранжирования коррупционных рисков является ранжирование исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска. При признании целесообразным органом может быть использован иной метод ранжирования.

²Информация об участниках закупки, применимая для целей настоящих Методических рекомендаций, может быть также получена из глобальной сети Интернет, а также посредством использования различных источников информации.

43. Критерии ранжирования могут выстраиваться исходя из общих подходов либо с учетом правоприменительной практики (например, частота ранее зафиксированных коррупционных правонарушений; возможный экономический ущерб (штраф) и прочие).

44. Степень выраженности каждого критерия рекомендуется оценить с использованием количественных показателей. При этом целесообразно разработать четкие критерии оценки степени выраженности и минимизировать влияние субъективного восприятия. Примеры градаций степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» представлены в таблицах 1 и 2 настоящих Методических рекомендаций соответственно.

45. Обосновывать выбор того или иного количественного показателя рекомендуется на основе объективных данных, которые могут быть закреплены в локальном нормативном акте органа для целей последующей преемственности процедуры ранжирования и разработки мер по минимизации коррупционных рисков.

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 «потенциальный вред»

| Степень выраженности | Описание ¹³ |
|----------------------|---|
| 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 самостоятельно |

46. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством, например, использования матрицы коррупционных рисков.

Пример простой матрицы коррупционных рисков представлен в таблице 3 настоящих Методических рекомендаций.

Таблица 3

Матрица коррупционных рисков

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| Вероятность реализации | Очень часто | | | | | |
| | Высокая частота | | | | | |
| | Средняя частота | | | | | |
| | Низкая частота | | | | | |
| | Очень редко | | | | | |
| | | Очень легкий | Легкий | Средней тяжести | Значительный | Очень тяжелый |
| | | Потенциальный вред | | | | |

47. Необходимо определить, какие коррупционные риски (их величины) требуют первоочередных действий. Например, в отношении матрицы коррупционных рисков формируется «граница толерантности», посредством

Примечание:

¹³Указанные оценочные критерии конкретизируются подразделением по профилактике коррупционных правонарушений самостоятельно, в том числе на основании специфики осуществления закупок в органе.

которой определяется, какие риски находятся выше «границы толерантности» и, как следствие, требуют принятия мер по минимизации.

В отношении таких рисков рекомендуется осуществлять постоянный контроль и оперативно принять меры по их минимизации.

48. Ранжирование коррупционных рисков рекомендуется проводить для определения их действительного статуса:

а) регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;

б) при изменении обстоятельств осуществления закупочной деятельности (например, при внесении изменений в законодательство Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок);

в) при выявлении новых коррупционных рисков;

г) при иных обстоятельствах.

Выявление новых коррупционных рисков может оказать влияние на ранжирование других коррупционных рисков.

Кроме того, на ранжирование коррупционных рисков оказывает влияние реализация мер, направленных на минимизацию выявленных коррупционных рисков. По результатам реализации мер по минимизации коррупционных рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проведено повторно.

9. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

49. 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).

50. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

а) определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

б) определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции органа, оценивающего коррупционные риски;

в) определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми данный орган не располагает;

г) выбор наиболее эффективных мер по минимизации;

д) определение ответственных лиц за реализацию мероприятий по минимизации;

е) подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее – план по минимизации коррупционных рисков);

ж) мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

51. Для каждого выявленного коррупционного риска рекомендуется определить меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

52. В случае невозможности минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, предпринять те меры, которые позволят минимизировать вероятность реализации и потенциальный вред рисков, указанных в пункте 47 настоящих Методических рекомендаций.

53. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующими мерами:

а) меры должны быть конкретны и понятны: служащие, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;

б) установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;

в) определение конкретного результата от реализации меры;

г) установление механизмов контроля и мониторинга;

д) определение персональной ответственности и служащих (структурных подразделений органа), участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;

е) определение необходимых ресурсов;

ж) иные аспекты.

54. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствуют следующие мероприятия:

а) повышение уровня конкуренции, прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности служащих на результаты таких процедур);

б) повышение (улучшение) знаний и навыков служащих, участвующих в осуществлении закупок;

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

г) использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки товаров, работ, услуг;

д) проведение информирования служащих, участвующих в закупках, о изменениях законодательства в сфере закупок;

е) повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых и незаконных условий исполнения контракта;

ж) анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта.

55. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

а) организация и регламентация процессов, в том числе:

1) детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками (например, сведение к минимуму дискреционных полномочий служащего);

2) минимизация единоличных решений (определение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);

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

4) совершенствование механизма отбора служащих для участия в осуществлении закупок, направленного, в том числе, на выявление и урегулирование конфликта интересов;

5) иные меры;

б) совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

1) регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

2) совершенствование механизмов, позволяющих служащим своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

3) совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением служащими своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

4) иные меры;

в) информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

1) размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении органа, на официальном сайте органа в глобальной сети Интернет, посредством рассылки на адреса электронных почт служащих;

2) проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности;

3) иные меры.

56. Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов (анализ соотношения потраченных ресурсов к возможным положительным результатам, «анализ «затраты-выгоды»).

10. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

57. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков подразделению по профилактике коррупционных правонарушений

рекомендуется составить реестр коррупционных рисков по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

58. В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков рекомендуется приложить 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, матрицу коррупционных рисков и так далее.

59. Одновременно с реестром коррупционных рисков рекомендуется осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

При подготовке плана по минимизации коррупционных рисков учитываются положения главы 9 настоящих Методических рекомендаций.

60. Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков целесообразно направить на согласование во все заинтересованные структурные подразделения органа. Также данные проекты могут быть рассмотрены на заседании коллегиального органа, в полномочия (функции) которого входят вопросы, связанные с предупреждением коррупции (при наличии).

Рекомендуется установить конкретный срок рассмотрения проектов реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков.

При необходимости проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков дорабатываются с учетом поступивших письменных предложений и замечаний.

61. Доработанные (согласованные) проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение руководителю органа (уполномоченному должностному лицу) и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте органа в глобальной сети Интернет.

11. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

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




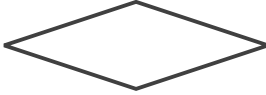


63. Мониторинг целесообразно проводить на регулярной основе (например, раз в полгода), а также по мере необходимости.

64. Подготовку доклада о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение руководителю органа (уполномоченному должностному лицу), рекомендуется осуществлять подразделению по профилактике коррупционных правонарушений.

65. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр коррупционных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.

Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Функциональные элементы блок-схемы

| Изображение элемента | Описание |
|---|--|
|  | Начало (конец) процедуры осуществления закупки |
|  | Ввод или вывод данных (результата), возникающего при осуществлении закупки |
|  | Выполнение действия, необходимого для осуществления закупки |
|  | Принятие решения при осуществлении закупки |
|  | Циклический процесс, возникающий в процедуре закупки |
|  | Направляющие (указание последовательности) |

Приложение № 2 к Методическим
рекомендациям по выявлению
и минимизации коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Рекомендуемая форма реестра (карты) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|----------|--|---|---|---|--------------|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Рекомендуемая форма плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий | Планируемый результат |
|-------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 августа 2022 года № 324

Методические рекомендации
по проведению в органах государственной власти,
осуществляющих закупки, работы, направленной на выявление
личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности
и должности государственной службы, при осуществлении закупок

1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены во исполнение подпункта «а» пункта 26 Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденного Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2021 года № 190 «Об утверждении Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы» (САЗ 21-25), и направлены на оказание консультативной и методической помощи органам государственной власти, осуществляющим закупки, в проведении работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы, при осуществлении закупок (далее – служащие).

Методические рекомендации направлены на оказание методической помощи в выявлении личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) (далее – подразделение по профилактике коррупционных правонарушений).

Исходя из специфики деятельности органа государственной власти, осуществляющего закупки, данная работа может проводиться и иными уполномоченными на ее проведение структурными подразделениями данных органов как самостоятельно, то есть без привлечения подразделений по профилактике коррупционных правонарушений, так и во взаимодействии с ними.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года № 281-3-VI «О противодействии коррупции» (САЗ 17-45,1) (далее – Закон «О противодействии коррупции») под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее – должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными или иными отношениями.

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами граждан, организаций, общества Приднестровской Молдавской Республики, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества Приднестровской Молдавской Республики.

3. Вместе с тем Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике») установлены общие принципы осуществления закупки и основные требования к закупке.

4. При организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, необходимо реализовать ряд правовых, организационных, профилактических и иных мероприятий.

При осуществлении соответствующих мероприятий органу необходимо исходить не только из принципа законности, но и из принципа результативности проводимых мероприятий (принцип ориентации на результат) и принципа учета имеющихся в распоряжении органа ресурсов (человеческих, финансовых и иных).

Таким образом, реализация в органе мероприятий, предусмотренных в настоящих Методических рекомендациях, должна осуществляться исходя из фактических возможностей органа.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых в органе для целей профилактики коррупции.

5. Для определения наличия (отсутствия) личной заинтересованности целесообразно руководствоваться соответствующими положениями Методических рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

2. Организация работы по выявлению личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок

6. В осуществлении закупки принимает участие широкий круг лиц, начиная от исполнителя, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики о закупочной деятельности документов (план-график, техническое задание и пр.), заканчивая руководителем органа и (или) уполномоченным им лицом.

Для организации качественной работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, требуется участие в пределах компетенции лиц различных структурных подразделений органа.

7. Деятельность подразделений по профилактике коррупционных правонарушений в зависимости от условий осуществления возложенных на них функций может быть разделена на общие профилактические мероприятия и аналитические мероприятия.

8. В целях осуществления качественной работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, из числа служащих подразделения по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется посредством локальной специализации определить ответственного служащего (ответственных служащих), на которого возложить преимущественно функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок, в частности, в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.

В этой связи руководителю органа целесообразно организовать повышение квалификации такого сотрудника (таких сотрудников) по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок.

9. Для обеспечения возможности выявления личной заинтересованности служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подразделение по профилактике коррупционных правонарушений необходимо обеспечить информацией, которая может содержать признаки наличия у служащего личной заинтересованности при осуществлении закупок.

В этой связи в органе необходимо установить такой порядок представления и обмена информацией между подразделением по профилактике коррупционных правонарушений и иными структурными подразделениями органа, который будет способствовать, с одной стороны, цели предупреждения коррупции в закупках, а с другой, не будет препятствовать иной профильной деятельности, в частности, закупочной деятельности органа.

Таким образом, подобное взаимодействие, исходя из фактических обстоятельств, может быть организовано следующими способами:

- а) в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки посредством электронной почты и другое);
- б) в официальном порядке (например, служебная переписка);
- в) участие в открытых (публичных) мероприятиях, предусмотренных закупочными процедурами (вскрытие конвертов с заявками на участие в определении поставщика и другое);
- г) иные способы взаимодействия.

3. Профилактические мероприятия

10. Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется, в первую очередь, определить перечень служащих, участвующих в осуществлении закупки. К таким служащим относятся следующие:

- а) руководитель заказчика;
- б) члены коллегиального органа по осуществлению закупок (например, члены приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия));
- в) служащие, заинтересованные в осуществлении закупки (например, служащие, участвующие в описании объекта закупки);
- г) иные лица, участвующие в осуществлении закупок.

11. Одновременно подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется не реже одного раза в год проводить консультативно-методические совещания, направленные на информирование служащих, участвующих в осуществлении закупок, о следующем:

- а) понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- б) обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- в) порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- г) ответственность за неисполнение указанной обязанности;
- д) иная признанная целесообразной к сообщению информация.

Также такую работу рекомендуется проводить с лицами, которым впервые поручено осуществлять деятельность, связанную с закупками.

12. Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется составить базу типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности).

13. К типовым ситуациям, применимым непосредственно для целей закупок, могут относиться следующие:

- а) в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии либо иного служащего, заинтересованного в осуществлении закупки;

б) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена комиссии либо у иного служащего, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями));

в) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член комиссии либо иной служащий, заинтересованный в осуществлении закупки;

г) в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют служащие, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или близкие отношения, владеют исключительными правами;

д) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного служащего, заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или близкие отношения.

14. Кроме того, целесообразно организовать ежегодную добровольную оценку знаний служащих по вопросам, связанным с соблюдением служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Законом «О противодействии коррупции» и другими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики, особое внимание при этом уделив вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок.

Указанная оценка знаний может проводиться в форме тестирования с перечнем открытых и (или) закрытых вопросов.

Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений целесообразно в рамках оценки знаний также организовать рассмотрение типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности).

В указанных типовых ситуациях рекомендуется проверить, во-первых, насколько служащий знает порядок осуществления действий, направленных на соблюдение положений Закона «О противодействии коррупции» и других нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики о противодействии коррупции, во-вторых, насколько он готов воспроизвести такой порядок в действительности.

15. В случае привлечения служащего к ответственности за коррупционное правонарушение, допущенное при осуществлении закупки, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется обеспечить с соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики ознакомление иных служащих с последствиями незаконных действий (бездействия).

4. Аналитические мероприятия

16. Аналитическую работу целесообразно выстраивать исходя из фактических обстоятельств деятельности органа, а именно количества служащих подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, количества проводимых органом закупок и иных обстоятельств.

В этой связи для целей организации аналитической работы необходимо определить критерии выбора закупок, в отношении которых подразделение по профилактике коррупционных правонарушений уделяет повышенное внимание.

Указанные критерии могут основываться на следующих аспектах:

а) размер начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее – контракт), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

б) потенциальная коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (строительство, здравоохранение и так далее);

в) частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в части возможного установления неформальных связей между конечным выгодоприобретателем – служащим и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя);

г) иные применимые аспекты.

17. Анализ соблюдения положений законодательства Приднестровской Молдавской Республики о противодействии коррупции может основываться на следующем:

а) абсолютный анализ всех служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также всех участников закупки;

б) абсолютный анализ всех служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также всех поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок;

в) выборочный анализ служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также участников закупки с учетом положений пункта 16 настоящих Методических рекомендаций;

г) выборочный анализ служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок, с учетом положений пункта 16 настоящих Методических рекомендаций;

д) выборочный анализ служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также участников закупки в связи с поступившей в орган информацией от физических или юридических лиц, в том числе иных органов;

е) иные основания для проведения анализа.

18. В целях выявления личной заинтересованности подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется уделить особое внимание анализу поступающих в орган и содержащих замечания писем

уполномоченных органов (например – Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, Счетной палаты Приднестровской Молдавской Республики, Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики).

Анализу в том числе подлежит информация, поступившая в связи с проведенным общественным контролем гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц, а также информация, поступившая от указанных и иных субъектов в порядке, предусмотренном положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 367-3-III «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений» (САЗ 03-50).

В этой связи в органе целесообразно организовать такой порядок взаимодействия, который будет способствовать оптимальному доступу сотрудников подразделений по профилактике коррупционных правонарушений к указанной и иной информации (например, предоставлять доступ через систему электронного документооборота).

Одновременно подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть организован личный прием лиц, обладающих информацией о фактах совершения служащими коррупционных правонарушений, и (или) может быть, помимо телефона «горячей линии», создан адрес электронной почты, на который гражданин сможет направить рассматриваемую информацию.

Указанный анализ направлен на выявление фактов, которые могут свидетельствовать о личной заинтересованности служащих, участвовавших в проведении такой закупки.

В этой связи подразделению по профилактике коррупционных правонарушений, в первую очередь, необходимо определить природу представленной информации: свидетельствует ли данная информация о нарушении положений Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и (или) она содержит сведения о наличии у служащих личной заинтересованности в закупке.

При наличии возможности может быть организовано рабочее взаимодействие между служащим подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, специализирующимся в сфере закупочной деятельности, и ответственными служащими соответствующих органов, в том числе для целей обмена информацией и получения необходимых консультаций.

5. Аналитические мероприятия в отношении служащих, участвующих в закупке

19. По результатам определения круга служащих и участников закупки (поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), в отношении которых проводится анализ, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений

необходимо осуществить сбор применимой информации, которая может содержать признаки наличия у служащего личной заинтересованности при осуществлении закупок.

20. В целях выявления личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений необходимо обобщить имеющуюся информацию о служащем, его близких родственниках (если применимо), например, информацию, содержащуюся в следующих документах:

а) трудовая книжка;

б) анкета, представляемая гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики и поступающим на государственную гражданскую службу Приднестровской Молдавской Республики, форма которой утверждена Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2020 года № 656р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики и поступающим на государственную гражданскую службу Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-31);

в) личная карточка служащего;

г) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле служащего.

Кроме того, рекомендуется обеспечить ежегодную актуализацию информации, находящейся в личном деле служащего.

Также с соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в частности, положений законодательства Приднестровской Молдавской Республики о персональных данных, может быть организована работа по получению отсутствующих в личном деле служащего сведений об иных лицах, находящихся со служащим в близком родстве или свойстве.

Одновременно также целесообразно проанализировать информацию, размещенную в глобальной сети Интернет, и иную имеющуюся в распоряжении органа информацию.

Также подразделение по профилактике коррупционных правонарушений может проводить беседы со служащими с их согласия, получать от них с их согласия необходимые пояснения, а также получать от органов информацию о соблюдении служащими требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), в том числе требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, изучать представленные гражданами или служащими сведения, иную полученную информацию.

21. В органе рекомендуется организовать добровольное ежегодное представление служащими, участвующими в осуществлении закупок, декларации о возможной личной заинтересованности. Типовая форма для декларирования служащими о возможной личной заинтересованности приведена в Приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

22. На основании указанных действий подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется сформировать профиль служащего, участвующего в закупочной деятельности.

6. Аналитические мероприятия в отношении участников закупок

23. Аналогичный профиль может быть сформирован в отношении участников закупок, в том числе определенным по результатам закупок поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

В этой связи рекомендуется с учетом положений законодательства Приднестровской Молдавской Республики обеспечить ответственного служащего подразделения по профилактике коррупционных правонарушений доступом к необходимой для составления такого профиля информации (например, по решению руководителя органа или уполномоченного им лица).

24. Информацию об участниках закупки, в том числе о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), можно получить как непосредственно от структурных подразделений органа, участвующих в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), так и из данных, размещенных в Информационной системе в сфере закупок по адресу в глобальной сети Интернет: <https://zakupki.gospmr.org/>.

25. В случае принятия решения о составлении профиля в отношении участников закупки, в зависимости от выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у подразделения по профилактике коррупционных правонарушений на разных этапах возникает возможность ознакомиться с информацией об участниках закупки.

Так, отдельную информацию об участниках закупки можно получить посредством анализа сведений, представленных непосредственно на самом конверте (отправитель), после вскрытия указанных конвертов.

Кроме того, подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется проанализировать поступившие в орган (организацию) запросы:

- а) на получение информации(документации);
- б) от участника закупки о даче разъяснений положений документации;
- в) о даче разъяснений результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- г) иные запросы.

В указанных целях рекомендуется при поступлении подобных запросов обеспечить ознакомление с ними подразделения по профилактике

коррупционных правонарушений, например, посредством автоматизированного их направления в системе электронного документооборота.

26. В рамках указанного анализа также целесообразно удостовериться в отсутствии информации, свидетельствующей о возможном возникновении у служащих личной заинтересованности при осуществлении закупки, и в случае необходимости проинформировать об этом руководителя органа в целях принятия мер, направленных на предупреждение ситуаций конфликта интересов (например, отстранить служащего от участия в осуществлении закупки).

27. Анализ и обобщению для формирования профиля подлежит информация, содержащаяся в представленных участником закупки документах.

28. В случае, если служащим подразделения по профилактике коррупционных правонарушений выявлена ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица, влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами граждан, организаций, общества, Приднестровской Молдавской Республики, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Приднестровской Молдавской Республики, то об указанном факте требуется незамедлительно проинформировать руководителя заказчика и (или) комиссию.

29. Если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) предусматривает неконкурентный способ подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется провести анализ информации об единственном поставщике (подрядчике, исполнителе).

30. Иная информация об участниках закупки, применимая для целей выявления личной заинтересованности служащих, может быть также получена из глобальной сети Интернет.

7. Анализ профилей служащих и участников закупок, полученных по результатам аналитической работы

31. По результатам составления с учетом положений пункта 17 настоящих Методических рекомендаций профилей служащих, участвующих в осуществлении закупки, а также профилей участников закупок подразделению по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется осуществить перекрестный анализ имеющейся в их распоряжении информации для целей выявления личной заинтересованности служащих.

32. Для выявления фактов, свидетельствующих о возможном наличии личной заинтересованности у служащих, участвующих в осуществлении закупки, подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть проанализирована документация, связанная с осуществлением закупки, в том числе документация, связанная с планированием закупки.

Соответствующая информация может быть получена из Информационной системы в сфере закупок по адресу в глобальной сети Интернет: <https://zakupki.gospmr.org/> либо получена с учетом положений пункта 9 настоящих Методических рекомендаций.

33. Также в случае признания целесообразным подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть проведен комплексный анализ информации о закупке, в ходе которого могут быть выявлены индикаторы, наличие которых может свидетельствовать о личной заинтересованности служащих, участвующих в проведении такой закупки.

34. В случае признания целесообразным по результатам данного анализа подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть организовано проведение соответствующей проверки соблюдения служащим в течение 3 (трех) лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления такой проверки, в частности, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Законом «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики (далее – проверка).

35. Информация для организации проведения проверки может быть получена не только в рамках осуществления вышеуказанного анализа, но и в рамках анализа информации, содержащейся в документации, связанной с осуществлением закупки.

36. Отдельное внимание подразделением по профилактике коррупционных правонарушений может быть уделено анализу имеющейся информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

При этом заказчик самостоятельно принимает решение о способах осуществления указанного контроля.

37. Для указанной цели также могут быть сформированы профили субподрядчиков (соисполнителей) по контракту с учетом положений настоящих Методических рекомендаций.

38. Предметом перекрестного анализа профилей служащих и профилей субподрядчиков (соисполнителей) является поиск возможных связей, свидетельствующих о наличии у служащих личной заинтересованности, в частности, в участии соответствующих лиц в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

39. Помимо указанного анализа также может быть проведена проверка для целей установления фактов нарушений положений Закона «О противодействии коррупции», например, установления фактов «навязывания услуг» (например, понуждение со стороны служащего заключить договор субподряда с аффилированной с таким служащим организацией).

Приложение к Методическим рекомендациям по проведению в органах государственной власти, осуществляющих закупки, работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы, при осуществлении закупок

(указывается наименование подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа или организации)

ОТ _____

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности¹

1. Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:

- а) содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- б) обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- в) порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- г) ответственность за неисполнение указанной обязанности.

« ____ » _____ 20__ г. _____

(подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего сведения)

| | Да | Нет |
|---|----|-----|
| Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров и тому подобное)? | | |
| Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года? | | |
| Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар ⁴ акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации? | | |

Примечание:

1. Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления (ответственными должностными лицами).

| | | |
|--|--|--|
| Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации? | | |
| Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо организацией? | | |
| Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года? | | |
| Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации? | | |
| Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации? | | |
| Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности? | | |

2. Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в частности, положений законодательства Приднестровской Молдавской Республики о персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:

- а) данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- б) я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- в) мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

« ____ » _____ 20__ г. _____

(подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего декларацию)

« ____ » _____ 20__ г. _____

(подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, принявшего декларацию)

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них (допускается также указывать символ «+», «v» и проч.). Ответ «да» необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце раздела формы.

Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.

⁴ Бенефициар – физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.