

**Отчёт о проделанной работе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»
(далее – Учреждение, Заказчик)**

В соответствии с Письмом Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716 «О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, в соответствии с которыми и была проведена в Учреждении оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок.

На подготовительном этапе процедуры оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, директором Учреждения был издан приказ о необходимости проведения оценки коррупционных рисков, приказ от 18.10.2022г. №175, в котором назначены ответственные лица за: выявление коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями; приказ № 184 от 26.10.2022 г. на разработку порядка оценки, карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и плана мер по их минимизации; приказ № 186 от 26.10.2022 г на формирование критериев выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками коррупции при осуществлении закупок; регулярное проведение мониторинга реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков, приказ № 185 от 26.10.2022 порядка предоставления информации о закупках .

В целях выявления коррупционных рисков, возникающих на разных этапах осуществления закупки, была проанализирована различного рода *информация*, поступающая как из *внутренних*, так и *внешних источников*. Которая регламентирует правила закупки товаров, работ, услуг, в том числе содержит порядок подготовки и (или) осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, сроки заключения по результатам конкурентной закупки договора, для своевременного и полного удовлетворения потребностей государственных автономных учреждений Свердловской области, являющихся Заказчиками.

В этих целях сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

а) Внутренние источники:

Устав ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» (утв. приказом от 09.01.2020г. № 4- Д);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум».

- План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Для удовлетворения нужд *самого Учреждения* в основном закупаются: **товары, реже услуги, ещё реже работы, как посредством конкурентных способов** (аукцион и запрос котировок в электронной форме), так и у **единственного поставщика** (исполнителя, подрядчика).

Для удовлетворения нужд *Учреждения возникающих из обязанности выполнять Государственное задание* по реализации образовательной деятельности в основном закупаются:

- **преподавательские услуги** в целях реализации программ ДПО в рамках оказания гос.

Услуг (выполнения работ);

- **образовательные услуги** в рамках организации и проведения мероприятий по проф. развитию (тренинги, семинары и т.д), **посредством осуществления закупки у единственного исполнителя и конкурентными способами.** При этом данные закупки в обязательном порядке согласовываются с директором Учреждения.

Т.е. Учреждение осуществляет закупки как конкурентными, так и неконкурентными способами. Все процедуры закупок Учреждением (как Заказчиком) проводятся в соответствии с нормативно установленными правилами осуществления процедур закупок.

Следующим этапом оценки коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения является **этап идентификации коррупционных рисков.**

В целях выявления коррупционных рисков на данном этапе *использовался метод* – экспертного обсуждения, в связи с тем, что в Учреждении имеются сотрудники, обученные в сфере закупок по 223-ФЗ и применение другого метода, например, анкетирование.

Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок	Коррупционные риски
<i>Пред-процедурный этап</i>	
1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг	- Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности; - Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг
2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора	- Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; - Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора
3. Выбор способа осуществления закупки	- Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; - Преднамеренная подмена одного способа закупки другим;

на 2023 г.;

- план закупок на 2023 год;
- реестр договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок;
- внутренняя переписка (документы) Учреждения (служебные записки, приказы, другие ЛНА, предшествующие процедурам закупок и участвующие в них;
- сложившаяся практика в Учреждении по согласованию процедур закупки.
- договоры, заключённые Учреждением по итогам осуществлённых закупок;
- трудовые договоры работников Учреждения;
- Документация, разработанная Учреждением, как Заказчиком для осуществления конкурентных закупок (аукционная документация, извещения о проведении запроса котировок в электронном виде).

б) Внешние источники:

- федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
- сведения о заключении, изменении и прекращении договоров в реестре договоров заключённых заказчиком по итогам осуществлённых закупок и подлежащих размещению в ЕИС;
- отчёты заказчика подлежащих размещению в ЕИС по результатам осуществления закупок и заключения договоров;
- результаты рассмотрения обращений и жалоб граждан и организаций в контрольные органы в сфере закупок (УФАС по НСО) на действия Учреждения как Заказчика торгов;
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях.

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

При оценке коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения на этапе описания процедуры осуществления закупки проведён анализ не только самой процедуры осуществления закупок с точки зрения нормативно установленных процедур осуществления закупок и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции, но и *детально проанализирована процедура в целом.*

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

Закупки Учреждения осуществляются исходя из его нужд, которые *условно* можно *разделить* на:

- *нужды самого Учреждения;*
- *нужды, возникающие из обязанности выполнять Государственное задание, на выполнение которого Учреждению выделяется финансирование.*

4. Формирование плана закупок	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор; - Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке) - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.
<i>Процедурный этап</i>	
5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом	<ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора). - «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора.
6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. - Прямые договора и переговоры с поставщиком. - Дискриминационные изменения документации.
7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. - Необоснованные преимущества поставщикам. - Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.
8. Заключение договора	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованные изменения условий договор. - Затягивание (ускорение) заключения договора. - Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора.
<i>Пост-процедурный этап</i>	
9. Администрирование договора	<ul style="list-style-type: none"> - Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора; - Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.

10. Приемка продукции, результатов услуг, работ	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору; - Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода; - Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.
---	---

К возможным индикаторам коррупции также можно отнести:

- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
 - в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) 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 являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный договор и т.д.

Исходя из проведённого анализа этапов закупочной деятельности Заказчика следует, что на разных этапах закупки в процедуре участвуют разные категории специалистов:

Действия должностных лиц Заказчика при осуществлении закупок	Должностные лица
<i>Пред-процедурный этап</i>	
1. Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг	Директор, заместители директора, гл. бухгалтер, преподаватели (подают служебные записки с заявками на закупки)
2. Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с ед.поставщиком	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер
3. Выбор способа осуществления закупки	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер
4. Формирование плана закупок	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, гл. бухгалтер
<i>Процедурный этап</i>	
5. Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам

6. Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам
7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке	Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок (сотрудники Учреждения)
8. Заключение договора	Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер
<i>Пост-процедурный этап</i>	
9. Администрирование договора	Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер
10. Приемка продукции, результатов услуг, работ	Директор, зам.директора, Бухгалтер с функциями специалиста по закупкам, главный бухгалтер

На этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска, путём составления Матрицы коррупционных рисков:

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

Результаты ранжирования **коррупционных рисков при осуществление закупок:**

Коррупционные риски	Вероятность и Потенциальный вред
<i>Пред-процедурный этап</i>	
Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности	5%-25%
Завышение (Занижение) объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг	5%-25%

Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок	Менее 5%
Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции	Менее 5%
Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора	5%-25%
Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора	Менее 5%
Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков	5%-25%
Преднамеренная подмена одного способа закупки другим	5%-25%
Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор	5%-25%
Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с <i>благими целями</i> (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с <i>коррупционными</i> (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке)	
Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.	
<i>Процедурный этап</i>	
Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора).	5%-25%
«Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков.	5%-25%
Мистификация, подмена предмета договора.	5%-25%
Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	5%-25%
Прямые договора и переговоры с поставщиком.	5%-25%
Дискриминационные изменения документации.	Менее 5%
Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.	Менее 5%
Необоснованные преимущества поставщикам.	5%-25%
Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	5%-25%
Необоснованные изменения условий договора.	5%-25%
Затягивание (ускорение) заключения договора.	Менее 5%
Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора.	Менее 5%
<i>Пост-процедурный этап</i>	
Затягивание со стороны Заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора.	5-25%
Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.	Менее 5%
Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору.	Менее 5%

Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода.	Менее 5%
Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	Менее 5%

В 2023 году было исполнено всего 80 договоров на сумму 55 967 161 рублей 16 копеек, из них:

1) конкурентных закупок, всего 64 на общую сумму 52 259 780 рублей 60 копеек, из них:

- аукционы – 4;
- запросы котировок в электронной форме – 60;

2) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 16 на сумму 3707380 рублей 56 копеек .

Оценка в течении года проводилась по следующим критериям:

1. Размер начальной (максимальной) цены договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, свыше 1,5 млн. рублей.

2. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), свыше 600 тыс. руб. 00 копеек.

3. Соответствие наименования объекта закупки описанию объекта закупки.

4. Требования в технической документации установлены таким образом, что не могут быть исполнены несколькими исполнителями (подрядчиком).

5. Наличие родственных связей между участниками закупки и сотрудниками, имеющие отношения к закупке.

6. Частота заключаемых договоров в части возможного установления неформальных связей между конечным выгодоприобретателем – служащим (работником) и представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) более 3 договоров в течение одного календарного года.

7. Отказ постоянных участников закупок от участия в закупках, проводимых конкурентными способами, в целях участия в закупках, размещаемых у единственного поставщика, в течение года.

8. Участниками закупок являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие следующими признаками:

- 1) создание 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 договора;
- 4) регистрация (менее чем за один год до даты объявления торгов);
- 5) отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения договора.

9. Участниками закупок являются физические (юридические) лица, которые не в состоянии исполнить договор.

10. Выявление антикоррупционных рисков при осуществлении закупок в соответствии с картой «Карта коррупционных рисков» в ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум».

Также при оценке была проведена работа по выявлению коррупционных рисков, которые могут возникнуть при осуществлении закупки на пред-процедурном этапе, процедурном этапе и пост-процедурном этапе.

Итоги оценки:

1. При проведении оценки не было обнаружено в течении года коррупционных рисков описанных в **карте коррупционных рисков, а также в критериях.**

2. Коррупционные риски, которые могут возникнуть на пред-процедурном этапе, процедурном этапе и пост-процедурном этапе, не обнаружены,

3. Проведено ранжирование коррупционных рисков, по критериям вероятности реализации и потенциального вреда ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»,

4. Проведено распределение коррупционных рисков на различные этапы при осуществление закупок на пред-процедурный, процедурный, пост-процедурный этап, соответствующим обозначение процента опасности и вероятности осуществления.

5. Нарушения антикоррупционной политики сотрудниками организации, участвующих в закупочной деятельности не обнаружено.

Директор

Ответственное лицо по выявлению
личной заинтересованности в сфере
закупок



Тришевский В.Д.

Валов А.С.