

ПАМЯТКА

ТИПОВЫХ СЛУЧАЕВ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И
ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

г. Биробиджан
2023

ПРИЗНАКИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ЗАКУПКАХ

Х СУБЪЕКТ ЗАКУПКИ, НАДЕЛЕННЫЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ



Должностное лицо, занимающее должность руководителя, заместителя руководителя заказчика, либо должностное лицо заказчика, непосредственно участвующее в осуществлении конкретной закупки, либо член конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии

Х ЛИЧНАЯ ВЫГОДА СУБЪЕКТА ЗАКУПКИ ↑



X ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ИНТЕРЕСЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА



X УМЫСЕЛ



X ПРОТИВОЗАКОННОСТЬ



**ТИПОВЫЕ СЛУЧАИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ**

✓ В закупочных процедурах участвует близкий родственник субъекта закупки;

✓ Субъект закупки (его близкий родственник) является соучредителем организации-участника закупочных процедур или имеет долю в ее капитале;

✓ Субъект закупки ранее осуществлял трудовую деятельность в организации-участнике закупочных процедур;

✓ Лицо, являвшееся субъектом закупки в ранее осуществленной закупке в настоящее время выполняет трудовую деятельность в организации-участнике закупочных процедур;

✓ Лицо, ранее исполнявшее функции контроля и надзора в отношении организации-участника закупочных процедур, сейчас осуществляет в ней трудовую деятельность;

✓ Объектом закупки выступает продукт интеллектуальной деятельности, который принадлежит субъекту закупки или его родственникам;

✓ Субъект закупки (его родственник) владеет ценными бумагами организации-участника закупочных процедур;

✓ Субъект закупки осведомлен, что исполнение контракта передается от организации-участника закупочных процедур сторонней организации, не обладающей соответствующими ресурсами для исполнения обязательств;

✓ Субъект закупки осуществляет предварительное «неформальное взаимодействие» с целью определения благоприятных критериев закупки для протезируемой организации-участника;

✓ В утвержденном перечне закупаемых товаров, работ, услуг устанавливаются завышенные предельные цены;

✓ Субъект закупки устанавливает слишком короткие сроки исполнения контракта, являющиеся благоприятными только для протезируемой организации-участника;

✓ Заключение контракта с единственным поставщиком при наличии конкурентного рынка;

✓ Подписание акта приема-сдачи выполненных работ без фактического осмотра объекта;

✓ Установление непривлекательной схемы оплаты исполнения контракта (например, с большой отсрочкой).



**ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ В ЗАКУПКАХ**

1. Определение необходимых для анализа закупок критериев
2. Изучение профилей организаций-участников закупок и субъектов закупок
3. Анализ документации по закупке

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Частота закупок у конкретного поставщика	Состав закупки
Цена контракта (цена единицы товара, работы, услуги)	Исполнимость контракта
Величина несостоявшихся закупок	Качество документации




С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ?



1) Определить необходимые критерии, исходя из фактического объема закупок за выбранный период. Анализ проводится как на общем массиве закупок, так и в рамках определенной категории закупаемых товаров, работ и услуг;

2) Провести анализ поступивших в орган (организацию) и содержащих замечания писем уполномоченных органов (например, ФАС России, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, прокуратуры субъекта);

3) Провести анализ информации, поступившей в связи с проведенным общественным контролем гражданами и общественными объединениями и объединениями юридических лиц, а также информации, поступившей от указанных и иных субъектов в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (при наличии).



II. СОСТАВЛЕНИЕ (ИЗУЧЕНИЕ) ПРОФИЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И СУБЪЕКТОВ ЗАКУПОК

На данном этапе необходимо провести сплошной* или выборочный анализ служащих (работников), участвующих в закупочной деятельности, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок, с учетом выбранных на предыдущем этапе критериев. Кроме того, рекомендовано также формировать профили субподрядчиков (соисполнителей) по контракту.

Для формирования профиля субъекта закупки необходимо проанализировать сведения, содержащиеся в:

- ✓ трудовой книжке;
- ✓ анкете служащего (работника);
- ✓ уведомлениях о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (декларации о конфликте интересов – для работников организаций);
- ✓ уведомлениях об иной оплачиваемой работе;
- ✓ ходатайствах (заявлениях) о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
- ✓ иных документах, содержащихся в личном деле.

**- для штатной численности менее 5 человек рекомендовано проводить сплошной анализ*

Для формирования профиля организаций-участников закупок* необходимо проанализировать сведения, содержащиеся в:



- ✓ документах, представленных для участия в закупке;
- ✓ ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- ✓ онлайн-сервисе «Мой Арбитр»;
- ✓ бесплатных сервисах проверки контрагентов «Чекко», «Rusprofile» и др.;
- ✓ коммерческих сервисах проверки контрагентов «Контур-Фокус», «СПАРК», «СБИС Контрагенты».

Цель: выявление признаков прямой аффилированности (по руководителям и учредителям) и скрытой аффилированности (по косвенным признакам - адресу, телефону, факсу организаций и др.).



*- для субподрядчиков и соисполнителей аналогично

III. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ

Для аналитических мероприятий используем, в первую очередь, материалы сайта ЕИС «Закупки».

ИНДИКАТОРЫ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ТОМ, ЧТО ЗАКУПКА ОСУЩЕСТВЛЕНА С НАРУШЕНИЯМИ:

- ✓ несоответствия в дате поставки товара в различных разделах закупочной документации;
- ✓ большая закупка на проведение одинаковых работ на значительном количестве разрозненных в территориальном плане объектов;
- ✓ проведение аналогичных закупок 2 раза подряд (при этом в 1 случае контракт расторгается по соглашению сторон, во 2 случае НМЦК увеличивается, при этом исполнитель выбирается тот же, что и в 1 случае);
- ✓ минимальное снижение НМЦК в серии аналогичных закупок;
- ✓ заключение контракта на поставку товара, работы, услуги, которые уже были осуществлены из внебюджетных источников;
- ✓ неприемлемые сроки исполнения (работы по укладке асфальта в зимний период);

✓ исполнитель, с которым заключен контракт, не имеет необходимых мощностей (технических средств) для исполнения контракта;

✓ через договор субподряда привлекается организация, аффилированная с той, что участвовала в торгах и проиграла в них;

✓ системное участие одних и тех же организаций в аналогичных закупках с поочередной сменой исполнителей (картельное деление рынка);

✓ систематический отказ от конкуренции одной и той же организации-участника закупки в серии аналогичных закупок;

✓ дробление закупки;

✓ отклонение стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг от среднерыночных значений;

✓ чрезмерно конкретизированные условия закупки (дополнительные требования к объекту закупки);

✓ дополнительные требования к участнику закупки (например, узнаваемость в СМИ);

✓ увеличение стоимости контракта в дополнительном соглашении.



Материалы по выявлению личной заинтересованности государственных заказчиков, которая приводит или может привести к конфликту интересов, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подготовлены на основании письма Министерства труда и социальной защиты России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716 «О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Минтруд России).

При подготовке материалов учитывались: складывающаяся судебная практика, обзоры практики правоприменения в сфере конфликта интересов, обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования, подготовленные Минтрудом России.

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**
