



ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
(ПМБУК «ЦБС»)

П Р И К А З

01.12.2021

№ 133

Об утверждении Порядка оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд ПМБУК «ЦБС»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», в целях проведения работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ПМБУК «ЦБС» (прилагается).
2. Определить ответственным за организацию и проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок заместителя директора по общим вопросам Ступченко Татьяну Викторовну.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ПМБУК «ЦБС»



Н. Ю. Тетенькина

С приказом работник ознакомлен:

Заместитель директора по общим вопросам

Т. В. Ступченко

Порядок
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения деятельности учреждения и выполнения муниципального
задания Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждения и выполнения муниципального задания Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положениями Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 30 сентября 2020 года № 18-2/10/П-9716).

2. Порядок регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждения и выполнения муниципального задания Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в Первоуральском муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – ПМБУК «ЦБС»).

3. Применительно к настоящему Порядку используются следующие понятия:

- коррупционный риск - возможность совершения библиотечным работником коррупционного правонарушения;

- коррупционное правонарушение - действие (бездействие), за совершение которого библиотечные работники в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

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

- коррупционная схема - способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

- идентификация коррупционного риска - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках у заказчика;

- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска

и возможностей для его реализации;

- индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;
- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой заказчиком методикой.

II. Процедура оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения работником или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, ПМБУК «ЦБС».

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

- 1) предмет коррупционного правонарушения (за какие возможные действия (бездействие) библиотечный работник может получить противоправную выгоду);
- 2) используемые коррупционные схемы;
- 3) индикаторы коррупции.

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

- 1) подготовительный этап;
- 2) описание процедуры осуществления закупки;
- 3) идентификация коррупционных рисков;
- 4) анализ коррупционных рисков;
- 5) ранжирование коррупционных рисков;
- 6) разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- 7) утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- 8) мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

7. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок проводится регулярно, не реже одного раза в два года, а также может проводиться по мере необходимости при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры ПМБУК «ЦБС»; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов).

Подготовительный этап

8. Проведение оценки коррупционных рисков осуществляется на основании приказа директора ПМБУК «ЦБС».

При необходимости подготавливается план-график проведения оценки коррупционных рисков, предусматривающий, например, этапы проведения оценки коррупционных рисков; промежуточные документы (доклады); порядок и сроки согласования и так далее. •

9. Для целей оценки коррупционных рисков формируется рабочая группа, в состав которой входит работник, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ПМБУК «ЦБС», ответственная за организацию осуществления закупки в ПМБУК «ЦБС», а также работники иных структурных подразделений ПМБУК «ЦБС».

При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты, представители Общественной палаты городского округа Первоуральск.

Состав рабочей группы утверждается приказом директора Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

10. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, определены внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся следующие:

- штатное расписание ПМБУК «ЦБС» в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- положение (регламент) о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения ПМБУК «ЦБС», участвующих в закупочной деятельности;
- должностная инструкция, служебные (трудовые) обязанности работника, участвующего в осуществлении закупки;
- локальные нормативные и иные акты ПМБУК «ЦБС», касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности ПМБУК «ЦБС», касающиеся закупочной деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в ПМБУК «ЦБС» положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных контрактным управляющим и специалистом по закупкам при осуществлении закупок;
- материалы ранее проведенных проверок соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план-график закупок;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, участвующих в осуществлении закупки;
- иные документы, в том числе характеризующие порядок (процедуру) осуществления закупки в ПМБУК «ЦБС».

К внешним источникам информации относятся следующие:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- материалы, представленные ФАС России, Федеральным казначейством, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, правоохранительными органами, иными государственными органами, Счетной палатой городского округа Первоуральск и иными органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

- иные применимые материалы.

Описание процедуры осуществления закупки

11. Для реализации данной задачи проводится анализ информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, и иной применимой и находящейся в распоряжении ПМБУК «ЦБС» информации.

12. По результатам анализа процедура осуществления закупки в ПМБУК «ЦБС» представляется в качестве блок-схемы, примерные функциональные элементы которой представлены в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

Идентификация коррупционных рисков

13. По результатам описания процедуры осуществления закупки, в том числе, в качестве блок-схемы, проводится идентификация коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении ПМБУК «ЦБС» информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.

14. Признаками наличия коррупционного риска при осуществлении закупок может являться наличие у работника:

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения муниципального контракта в соответствии с ч. 1, 2.1, 4, 5 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - контракт);

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

15. Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, могут быть использованы различные методы (анализ, анкетирование, экспертное обсуждение, иные методы).

16. Для идентификации коррупционных рисков могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

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

17. По результатам идентификации коррупционных рисков их целесообразно перенести на блок-схему, указанную в пункте 12 настоящего Порядка.

Анализ коррупционных рисков

18. По результатам идентификации коррупционных рисков описывается коррупционное правонарушение с точки зрения ее возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

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

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

19. При описании коррупционной схемы целесообразно описать следующие

аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды при осуществлении закупки;
- перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;
- иные применимые аспекты.

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

- пред-процедурный этап (предусматривающий, в том числе, процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

21. При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе исследуется предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), цель осуществления закупки (ее обоснованность), начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, необходимость и обоснованность планируемого к закупке товара, работы, услуги с целями деятельности ПМБУК «ЦБС».

22. На процедурном этапе осуществляется оценка заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (например, наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить). Также осуществляется анализ ситуации на предмет возможности передачи служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными библиотечными работниками.

23. На пост-процедурном этапе анализируется существенное изменение условий контракта, а также аспекты, связанные с:

- приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта);
- оплатой заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодействием заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

24. К числу возможных индикаторов коррупции относятся:

- незначительное количество участников закупки;
- существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;

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

- участниками закупки являются юридические лица, обладающие такими признаками как: создание по адресу «массовой» регистрации; незначительный (минимальный) размер уставного капитала; отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; недавняя регистрация организации, отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня для исполнения контракта; отсутствие непосредственных контактов с контрагентами, отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет; договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт, и т.д.

Ранжирование коррупционных рисков

25. По результатам описания выявленных коррупционных рисков и применимых коррупционных схем проводится оценка их значимости - ранжирование коррупционных рисков.

26. 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.

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

28. Степень выраженности каждого критерия оценивается с использованием количественных показателей.

Примеры градаций степени выраженности критериев «вероятность реализации» и «потенциальный вред» представлены ниже в таблице 1 и 2 соответственно.

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
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 работниками самостоятельно

29. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанных критериев посредством, например, использования матрицы коррупционных рисков, которая приведена в Таблице 3.

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				

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

30. 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).

31. Минимизация коррупционных рисков предполагает:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции ПМБУК «ЦБС»;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми ПМБУК «ЦБС» не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее - план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

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

33. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: работники, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- определение конкретного результата от реализации меры;
- установление механизмов контроля и мониторинга;
- определение персональной ответственности работников, участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации.

Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

34. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков составляется реестр коррупционных рисков по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

35. В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков приобщается 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 т.д.

36. Одновременно с реестром коррупционных рисков разрабатывается план по минимизации коррупционных рисков по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

37. Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков могут быть рассмотрены на заседании комиссии Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.

39. Согласованные проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение директору ПМБУК «ЦБС» и впоследствии размещаются на официальном сайте ПМБУК «ЦБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

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

41. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 (один) раз в полгода, а также по мере необходимости.

42. 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 Порядку проведения оценки
коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров,
услуг для обеспечения
деятельности учреждения и
выполнения муниципального
задания Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Форма

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 Порядку проведения оценки
коррупционных рисков при
осуществлении закупок
товаров, услуг для обеспечения
деятельности учреждения и
выполнения муниципального
задания Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Форма

РЕЕСТР (КАРТА)
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

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

Приложение № 3
к Порядку проведения оценки
коррупционных рисков при
осуществлении закупок
товаров, услуг для
обеспечения деятельности
учреждения и выполнения
муниципального задания
Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Форма

ПЛАН (РЕЕСТР) 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 работник	Планируе мый результат
1.					
2.					
3.					