

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора ОАО «СтанкоГомель»
от 29.05.2020 № 139

МЕТОДИКА

Оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «СтанкоГомель»

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «СтанкоГомель» (далее – Общество).

2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и деловых операций в Обществе при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества правонарушений коррупционного характера.

3. Настоящая Методика разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – постановление № 229);

Методическими рекомендациями по организации антикоррупционной работы в системе Министерства промышленности республики Беларусь, утвержденными Министром промышленности 24.03.2020;

Постановлением коллегии Министерства промышленности Республики Беларусь от 31.03.2020 № 9 по вопросу «Об итогах работы по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в 2019 году и утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в системе Министерства промышленности Республики Беларусь на 2020-2022 годы».

4. Для целей настоящей Методики используются термины, имеющие следующие значения:

процедура закупки – регламентированная последовательность действий по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя);

службы обеспечения - структурные подразделения Общества, в функции которых входит приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества;

исполнитель – работник службы обеспечения, уполномоченный на проведение закупки

документация на закупку – пакет документов, необходимый для проведения процедуры закупки товаров (работ, услуг);

конкурсная комиссия (далее – комиссия) – комиссия, утвержденная приказом директора Общества, созданная для организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) в целях выбора оптимального поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением принципов гласности, объективности оценки, единства требований и созданием равных конкурентных условий;

СКБ – специализированное конструкторское бюро;

техническое задание (далее – ТЗ), документ, составляемый исполнителем при проведении процедуры закупки, составленный в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров (работ, услуг), содержащий сведения о процедуре закупки, её предмете, источнике финансирования, ориентировочной стоимости; месте, условиях и сроках поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги): требования к форме и содержанию предложений участников процедуры закупки, сроку их действия, критериях и способу их оценки.

5. Настоящая Методика распространяется на структурные подразделения Общества в функции, которых входит приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества.

6. При проведении оценки информация может быть получена из следующих источников:

локальные нормативные правовые акты;

результаты проверок и ревизий;

судебные решения, акты прокурорского надзора, документы иных правоохранительных и контролирующих органов;

обращения граждан, юридических лиц, публикации в средствах массовой информации и др.

7. Возможные причины возникновения рисков и их минимизации по этапам организации и проведения закупок (работ, услуг) за счет собственных средств в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» представляются следующим образом:

7.1 При разработке локальных правовых актов общества

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|---|
| Включение в состав комиссии: 1) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, создаваемой при организации и проведении процедур закупок; 2) заинтересованных лиц | Соблюдение ограничений к составу комиссии, указанных в п.2.7. постановления № 229. При наличии основания, установленного п. 2.7. постановления № 229, член комиссии должен сообщить об этом с целью исключения из состава комиссии, в том числе в случае, если такое основание возникает в ходе организации и проведения процедуры закупок |
| Определение в качестве члена комиссии работников, не обладающих знаниями в сфере закупок за счет собственных средств | Обучение членов комиссии знаниям (навыкам) в сфере закупок за счет собственных средств |
| Пересечение компетенций (полномочий) должностных лиц, создающие угрозу риска, отсутствие в должностных инструкциях фактически выполняемых обязанностей | Распределение обязанностей между должностными лицами в должностных инструкциях работников, приказах (распоряжениях) и т.п. Исключение пересечения компетенций (полномочий) в случае, если это влечет коррупционный риск |

| | |
|---|---|
| Выход за пределы полномочий (должностных обязанностей), а также полномочий, установленных локальными правовыми актами | Контроль за надлежащим исполнением должностных обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законодательством о закупках за счет собственных средств |
| Нарушение требований законодательства при разработке порядка осуществления закупок за счет собственных средств, размещение порядка в информационной системе «Тендеры» | Обеспечение выполнения требований постановления № 229 к порядку осуществления закупок за счет собственных средств, включая требования п. 2.1. постановления № 229 |
| Участие в закупке аффилированных лиц (в том числе иностранных) | Утвердить перечень аффилированных лиц. Исключить участие данных лиц |

7.2 При определении лица, ответственного за электронную цифровую подпись

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|---|---|
| Определение лица, уполномоченного на получение сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи | Делегирование полномочий на основании доверенности, определение соответствующих должностных обязанностей в должностной инструкции, на основании приказа (распоряжения) руководителя |
| Неразмещение, несвоевременность размещения уполномоченным лицом в информационной системе «Тендеры» информации, а также неполнота размещенной информации | При размещении информации должны обеспечиваться соответствие электронных документов, размещаемых в открытом доступе, документам на бумажных носителях, оформленных при проведении процедур закупок, обеспечение контроля за сроками размещения информации |

7.3 При определении сферы действия постановления № 229

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|--|
| Неправильный выбор вида работ, услуг и разграничение сфер, предусмотренных приложением 1 к постановлению № 229 | Необходимо учитывать, распространяется ли действие постановления № 229 на закупки с учетом приложения 1 к постановлению № 229 и правового статуса самой организации |
| Неправильный выбор вида работ, услуг и разграничение сферы строительства и видов деятельности, не связанных со строительством, и как следствие неправильный выбор процедуры закупок (проведение процедур закупки вместо соответствующих процедур в строительстве и наоборот) | Необходимо учитывать, относятся ли товары (работы, услуги) к сфере строительства на основании: ОКРБ 007-2012; постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 17 «Об установлении перечня видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности»; ТКП по видам строительных и иных работ. |
| Неверное определение вида конкурентной процедуры закупок на основании порядка осуществления закупок за счет собственных средств, несоблюдение условий допуска товаров к закупкам | Вид конкурентной процедуры закупок определяется, исходя из предмета закупки (с учетом приложения 1 к постановлению № 229), стоимости закупки Условия допуска товаров определяются на основании п. 2.16. постановления № 229 и приложения 3 к постановлению № 229 |
| Нарушение правил проведения процедуры закупки из одного источника, неправильное применение вида закупки из одного источника | Соблюдение условий и правил проведения процедуры закупки из одного источника (п. 2.2. постановления № 229) |

| | |
|--|---|
| Дробление предмета закупки, чтобы избежать конкурентных процедур | Исключение дробления объема закупки, соблюдение условий и правил проведения закупки и формирование объема потребности в соответствии с постановлением № 229 |
|--|---|

7.4 При подготовке приглашения к участию в конкурентной процедуре закупок, документации к закупке

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|--|
| Невключение в приглашение к участию в конкурентной процедуре закупок и документы о закупке сведений, предусмотренных постановлением № 229 | Соблюдение требований к содержанию документов в пп. 2.3., 2.8. постановления № 229 |
| Формирование ТЗ участником закупки (работником участника) | Соблюдение требований к содержанию документов постановления № 229 |
| Чрезмерная конкретизация предмета закупки, а также предъявление требований к участнику закупки, которым соответствует определенный поставщик | Соблюдение требований к содержанию документов постановления № 229 |

7.5 При подготовке проекта договора на закупку в составе документации о закупке

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|---|---|
| Несоответствие условий договора на закупку предмету закупки | Процедура закупок, по результатам проведения которой заключается договор на закупку, осуществляется в отношении определенного предмета закупки товаров (работ, услуг), и содержание договора определяется им – поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., и должны быть предусмотрены существенные условия, установленные законодательством для соответствующих договоров |

7.6 При размещении приглашения к участию в процедуре закупке, при изменении содержания приглашения в документации к закупке, при отмене процедуры и признании её несостоявшейся

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|---|
| Несоблюдение сроков проведения конкурентной процедуры закупки | Необходимость соблюдения сроков проведения конкурентных процедур закупок, предусмотренных п. 2.4. постановления № 229 |
| Несоблюдение правил по внесению изменений в приглашение и в документацию о закупке | При внесении изменений в приглашение и в документацию о закупке должен быть соблюден (в том числе продлен) срок для подготовки и подачи предложений (п. 2.4. постановления № 229) |
| Неправильное применение норм об отмене процедуры закупки и о внесении изменений в приглашение и в документацию о закупке | Отсутствие финансирования, утрата необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки являются основанием для отмены процедуры (п. 2.11. постановления № 229) |
| Неправильное применение норм о признании конкурентной процедуры несостоявшейся | Необходимость применения норм об основаниях признания конкурентной процедуры несостоявшейся в соответствии с п. 2.12. постановления № 229 |

7.7 При рассмотрении предложений участников, оценке предложений участников

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|---|
| Проведение заседаний комиссии в нарушение локальных правовых актов | Исключение причин возникновения нарушения, необходимость соблюдения правил о работе комиссии |
| Выход членами комиссии за пределы правомерных требований документации о закупке | Исключение причин возникновения нарушения, необходимость соблюдения правил о работе комиссии |
| Применение критериев и способа оценки предложений, которые не предусмотрены документацией о закупке | Исключение причин возникновения нарушения |
| Игнорирование требований в документации о закупке, нарушающих требования законодательства | При выявлении нарушений члены комиссии должны уведомить руководителя и не рассматривать и оценивать далее предложение участников |
| Непроведение членами комиссии проверки сведений об участниках конкурентной процедуры закупок на основании информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах | Применение норм п. 2.5. постановления № 229 В качестве подтверждения факта проверки к протоколу заседания комиссии прилагаются скриншоты сайтов, на которых осуществляется поиск информации об участниках. |
| Участие в закупке субъекта хозяйствования, включенного в реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере | Исключить участие, путем отклонения предложения участника |
| Участие в закупке субъекта хозяйствования, включенного в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок | Исключить участие, путем отклонения предложения участника |
| Участие в закупке субъекта хозяйствования, который находится в процедуре ликвидации, банкротства | Исключить участие, путем отклонения предложения участника |

7.8 При оформлении протоколов заседания комиссии

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|---|
| Ненадлежащее оформление протоколов заседания комиссии (в отсутствие сведений о составе комиссии, результатах голосования, подписей членов комиссии и т.п.) | Исключение причин возникновения нарушений |

7.9 При заключении договора на закупку, включая соблюдение сроков заключения договора, отказ от заключения договора участником-победителем; при размещении сообщения о результате конкурентной процедуры закупки; при размещении сведений о количестве и общей стоимости договоров на закупки товаров (работ, услуг), договоров на закупки

| Возможные причины возникновения рисков и нарушений | Способы минимизации рисков и нарушений |
|--|---|
| Нарушение сроков заключения договора (до истечения срока для обжалования решения о выборе победителя, нарушение предельного срока для заключения договора) | Исключение причин возникновения нарушений |
| | |

| | |
|--|---|
| Отказ (письменный) победителя от заключения договора | Включение в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам Понуждение к заключению договора в судебном порядке |
| Неразмещение (несвоевременное размещение) сообщений о результате конкурентной процедуры закупки | Соблюдение требований части первой п. 2.10. постановления № 229 |
| Неразмещение (несвоевременное размещение) в информационной системе «Тендеры» сведений о количестве и общей стоимости договоров на закупки товаров (работ, услуг) | Соблюдение требований части второй п. 2.10. постановления № 229 |

8. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) свыше 1000 базовых величин работник службы обеспечения, уполномоченный на проведение закупки, заполняет Карту оценки рисков по процедуре закупки:

УТВЕРЖДАЮ

« » _____ 20__ г.

| | | |
|--|---|----------------------|
| Организация | ОАО «СтанкоГомель» | |
| Закупаемый товар | | |
| Вид процедуры | Запрос ценовых предложений | |
| | Возможные риски | Пути снижения рисков |
| Составление ТЗ | 1. Составление ТЗ под конкретного поставщика (указание точных тех. характеристик без диапазона); 2. Включение в ТЗ условий, которые могут быть выполнены только одним поставщиком; 3. Отсутствие указания не менее двух производителей, соответствующих заявленным техническим требованиям. | |
| Проведение маркетинговых исследований: | 1. Отсутствие цены производителя в отчете; 2. Определение ориентировочной цены на основании ответа одного посредника; 3. Неверное определение статуса претендента, от которого получена информация; 4. Отсутствие перечня производителей и их офиц. представителей в отчете | |
| Разработка КД, требования к участнику | 1. Установление ограничивающих требований к участникам (например: «опыт поставок на предприятие», сжатые сроки поставки и т.д.); 2. Требование представления массы ненужных документов либо документов требующих длительного срока оформления при коротких сроках подачи предложений | |

| | | |
|---|---|--|
| Критерии выбора победителя, их удельный вес | 1. Установление в качестве критерия факторов, не имеющих решающего значения для выбора победителя (например: количество представленных референс-листов, количество представленных положительных отзывов, наличие собственной лаборатории и т.д.); 2. Отсутствие методики расчета либо методики, не позволяющей объективно рассчитать количество баллов; 3. Установление высокого удельного веса по другим критериям, а не по цене | |
| Определение компаний, которым будет направлено персональное приглашение | 1. Направление приглашений компаниям, сведения о которых отсутствуют в маркетинговых исследованиях; 2. Направление приглашений выборочным компаниям из отчета о маркетинговых исследованиях | |
| Получение предложений | 1. Предложения поступают не в конверте непосредственно исполнителю; 2. Отсутствует регистрация поступивших предложений | |
| Проведение тех. оценки | 1. Отклонение предложений участников по формальному признаку; 2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки. | |
| Оценка квалификационных данных | 1. Отклонение предложений участников по формальному признаку; 2. Допуск предложений не соответствующих тех. заданию к дальнейшему участию в процедуре закупки; 3. Отсутствие анализа запрошенных документов. | |
| Проведение переговоров по улучшению условий | 1. Оказание давление на претендента как подсказка что нужно еще снизить цену; 2. Определение очередности участников при проведении процедуры улучшения. | |
| Заключение договора | 1. Заключаемый договор кардинально отличается от проекта договора, приложенного к конкурсной документации; 2. В договор не внесены все технические условия и требования, являющиеся обязательными для участия в процедуре закупки; 3. Договор заключается на условиях, отличных от условий на которых участник был выбран победителем | |
| Исполнение договора | 1. Игнорирование требований договора в части сроков поставки и сроков оплаты; 2. Заключение доп. соглашений к договору с изменением условий, сложившихся по результатам процедуры закупки | |

Начальник отдела

подпись

фамилия

дата

Исполнитель

подпись

фамилия

дата

9. Возможные пути снижения и минимизации рисков:

9.1. СКБ при составлении ТЗ описывать предмет закупки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, регламентирующего проведения товаров (работ, услуг);

9.2. Заместителям директора (по функции) и руководителям служб обеспечения максимально минимизировать необходимость личного контакта ответственных должностных лиц с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции, минимизировать проведение процедур закупок мелкими партиями, осуществляемыми по прямым договорам, обеспечить открытость и прозрачность процедур закупок;

9.3. Службам обеспечения:

- при проведении процедур закупки указывать цену производителя в сравнительном анализе цен;

- при определении ориентировочной цены закупаемые товары (работы, услуги) запрашивать цены с охватом максимально известного круга поставщиков;

- при определении статуса претендента, от которого получена информация, запрашивать заверенные, в установленном законодательством порядке, копии сертификатов продукции собственного производства либо сертификатов о происхождении товара, дилерских договоров;

- при определении статуса претендента, направлять запросы зарубежным производителям о наличии их официальных представителей на территории Республики Беларусь;

- при разработке документации на закупку минимизировать наличие ограничивающих требований к участникам (например: «опыт поставок на предприятие», сжатые сроки поставки и т.д.);

- документация на закупку должна соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь, регламентирующего проведения товаров (работ, услуг);

- при определении критериев выбора победителя, руководствоваться методикой расчета, позволяющей объективно оценивать количество баллов;

- при определении перечня организаций, которым будут направлены приглашения к участию в процедуре закупки, включать в него следующие организации: производителей, включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей, размещенных на сайте icetrade.by; организациям, которые участвовали в предыдущих процедурах закупки закупаемых товаров (работ, услуг)), всем известным поставщикам предмета закупки;

- при определении способа подачи ценовых предложений установить, что обмен информацией между организацией и потенциальными поставщиками, подрядчиками, исполнителями (в том числе направление предложений) должен осуществляться только в письменном виде и в таких формах, которые позволяют достоверно установить, что информация исходит от соответствующей стороны (оригиналы документов на бумажном носителе,

подписанных уполномоченным лицом, представленные по почте или через курьера; копии документов на бумажном носителе, удостоверенные печатью и подписью уполномоченного лица и представленные аналогичным образом; электронные документы и др.);

- регистрировать поступившие предложения в журнале регистрации поступивших предложений;

- заключать договора на условиях, полностью соответствующих конкурсной документации и решению конкурсной комиссии;

- вносить в заключаемые договора все технические условия и требования, являвшиеся обязательными для участия в процедуре закупки;

- исключить заключение договоров на условиях, отличных от условий, на которых участник был выбран победителем;

- исключить заключение доп. соглашений к договорам с изменением условий, сложившихся по результатам процедуры закупки.

9.4. Конкурсной комиссии:

- не допускать предложений, не соответствующих документации о закупках к дальнейшему участию в процедуре закупки;

- проводить предварительный анализ запрошенных документов на предмет соответствия квалификационным требованиям.

- в ходе снижения цены обеспечить прозрачность процедуры снижения цен;

9.5. Заместителям директора (по функции) и руководителям служб обеспечения обеспечить своевременное исполнение требований договоров в части сроков поставки и сроков оплаты.

10. Карта оценки рисков по процедуре закупки заполняется до объявления процедуры закупки, контролируется её реализация на всем протяжении процедуры закупки и анализируется на предмет наличия рисков по итогам проведения закупки

11. Карта оценки рисков по процедуре закупки является составной частью договорной документации и хранится не менее сроков хранения договора.

12. Карта оценки рисков по процедуре закупки визируется исполнителем, начальником службы обеспечения, после чего утверждается заместителями директора либо главным инженером (по подчиненности, согласно Схеме организационной структуры управления).

13. Сведения о коррупционных рисках, выявленных в процессе закупок товаров (работ, услуг) выносятся заместителями директора либо главным инженером на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции, в целях коллегиальной выработки решений по их устранению.