



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИГСУ

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Антикоррупционная составляющая в процедуре осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд

СУЙКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, кандидат юридических наук, старший преподаватель Высшей школы правоведения, председатель Экспертно-координационного совета ИГСУ РАНХиГС

- международный диплом внутреннего аудитора IFA (Великобритания),
- диплом специалиста по управлению рисками и корпоративной безопасности,
- диплом специалиста по контрактной системе в сфере закупок,
- диплом специалиста по государственному строительному надзору с функцией системы заказчика.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Статья 1. Целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей ... и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, **предотвращение коррупции и других злоупотреблений.**

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК



Определение коррупции

Коррупция:

- а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Определение противодействия коррупции

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Конфликт интересов

Под **конфликтом интересов** понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Конфликт интересов

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, *указанным в части 1 настоящей статьи*, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, *указанное в части 1 настоящей статьи*, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ

СГОВОР ЧЕРЕЗ:

1. формирование документации под конкретного поставщика;
2. определение суммы заказа и способов его оплаты;
3. установление неразумных сроков исполнения заказа;
4. установление неразумных санкций за неисполнение заказа;
5. некорректное внесение данных в ЕИС;
6. толкование критериев оценки поставщиков;
7. координацию участников и т.д.

КОРРУПЦИЯ или ОШИБКА

**КОРРУПЦИОННОСТЬ ОПРАВДЫВАЕТСЯ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ**

НЕПОНИМАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКУПКИ

НЕСИСТЕМНОСТЬ

УК РФ Статья 293. Халатность

Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства...

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Статья 31. 44-ФЗ Требования к участникам закупки

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий...

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»

**Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (Глава 4.)**

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

Статья 31. Требования к участникам закупки 44-ФЗ

Необходимо отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых

- руководитель заказчика,
- член комиссии по осуществлению закупок,
- руководитель контрактной службы заказчика,
- контрактный управляющий

либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем **десятью процентами** голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц

с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве ИП

Статья 31. Требования к участникам закупки 44-ФЗ

Необходимо отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых

- руководитель заказчика,
- член комиссии по осуществлению закупок,
- руководитель контрактной службы заказчика,
- контрактный управляющий

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным [пунктом 9 части 1 статьи 31](#) Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является обязательной

близкие родственники:

родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки),

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра

усыновители или усыновленные указанными физическими лицами

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 N 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

Общество, принимавшее участие в конкурсе **не задекларировало** во второй части заявки на участие в электронном аукционе отсутствие конфликта интересов, посчитав такое декларирование необязательным ввиду отсутствия такого конфликта.

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным [пунктом 9 части 1 статьи 31](#) Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является обязательной

ФАС

уполномоченный орган обратился в арбитражный суд

Суд первой инстанции, **удовлетворяя** заявленные требования, указал, что в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона N 44-ФЗ вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, помимо прочего, должна содержать документы, подтверждающие

документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

Неуказание заказчиком в аукционной документации условия о декларировании сведений об отсутствии конфликта интересов не освобождает участников закупки от такого декларирования.

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является обязательной.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

Учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения антимонопольного органа, которым отменен протокол подведения итогов электронного аукциона, а также предписания о повторном рассмотрении вторых частей заявок.

ФАС

является ошибочным вывод заказчика о непредставлении одним из участников закупки декларации об отсутствии конфликта интересов (участником закупки проставлена отметка в электронной документации без подачи декларации в виде отдельного файла)

ГК РФ Статья 434. Форма договора.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 N 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

Неуказание заказчиком в аукционной документации условия о декларировании сведений об отсутствии конфликта интересов не освобождает участников закупки от такого декларирования

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта интересов), является обязательной

Непредставление участником закупки отдельного документа с расшифровкой того, что именно понимается под отсутствием конфликта интересов, не может являться причиной отказа в допуске к участию в электронном аукционе.

Государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком при наличии между ними конфликта интересов, является ничтожным (пункт 2 ст.168 ГК РФ).

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 N 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

ГК РФ Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 N 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

- руководитель заказчика,
- член комиссии по осуществлению закупок,
- руководитель контрактной службы заказчика,
- контрактный управляющий

при рассмотрении дела судом установлено, что в соответствии с должностной инструкцией заместитель руководителя контрактной службы имеет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

должностных лиц (в частности, их заместителей), непосредственно участвующих в осуществлении закупки и полномочия которых являются тождественными по функциональным обязанностям полномочиям руководителя, позволяют влиять на процедуру закупки и результат её проведения.

часть 6 статьи 39 N 44-ФЗ

6. Членами комиссии не могут быть..

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 N 44-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016)

- руководитель заказчика,
- член комиссии по осуществлению закупок,
- руководитель контрактной службы заказчика,
- контрактный управляющий

при рассмотрении...
установлено...
должностные лица...
руководителя...
службы имеет...
полномочия на определение...
исполнителей)

должностных лиц (руководителей, заместителей), а также членов комиссии, участвующих в осуществлении закупок, полномочия которых подтверждаются документальными доказательствами по существу полномочиям руководителя, позволяющим влиять на процедуру закупки и результат её проведения.

часть 6 статьи 39 N 44-ФЗ

6. Членами комиссии не могут быть..

Конфликт интересов 273-ФЗ

Конфликт интересов

Под **конфликтом интересов** понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Поведенческие антикоррупционные стандарты

Общие принципы уведомления о конфликте интересов

1. Принимаются меры и уведомляют не только в отношении имеющегося конфликта интересов, но и в отношении любой возможности его возникновения;
2. Уведомление в порядке, определенном представителем нанимателя (Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 г. N 650);
3. Уведомляют как только станет об этом известно;
4. Представитель нанимателя (работодатель) обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (под угрозой увольнения);
5. Уведомление подается в подразделение (лицу), ответственному за профилактику коррупции в организации (кадровую службу) и охраняются государством.
6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица.

Поведенческие антикоррупционные стандарты

273-ФЗ Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (в ред. N 285-ФЗ)

1. Лицо обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Лицо обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
3. Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Поведенческие антикоррупционные стандарты

Информация Минтруда России от 4 марта 2013 г.

«Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»

3) Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

В частности выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки.

Необходимо воздерживаться при взаимодействии с гражданами от употребления выражений, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.

Организационное обеспечение противодействия коррупции

Руководитель

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Ответственные за профилактику коррупции лица или подразделения

ВВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
 - 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 - 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
 - 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
 - 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;**
 - 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;**
 - 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Федеральный закон «О противодействии коррупции»

ВВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики.
 2. Определение ответственных за противодействие коррупции..
 3. Оценка коррупционных рисков..
 4. Выявление и урегулирование конфликта интересов..
 5. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации...
 6. Консультирование и обучение работников организации..
 7. Внутренний контроль и аудит...
 8. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях...
 9. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции...
 10. Сотрудничество с правоохранительными органами ..
 11. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции..
-

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Минтруд России.2013

Лучшие мировые практики

Конвенция ООН против коррупции 2003 г.

Глобальная программа по борьбе с коррупцией (GPAC).
«Руководство ООН по антикоррупционной политике»
«Набор антикоррупционных инструментов»

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок ОЭСР 1997 года

Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов
внутреннего контроля, этики и соблюдения требований

Международная торговая палата (ИСС)

В 1977 г. приняла «Правила ИСС по борьбе с коррупцией»

ПРЕКОП-РФ Совместный проект Европейского Союза и Совета Европы
«Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от
коррупционных практик» 2013-2015

Коррупционные риски и механизмы защиты прав
предпринимателей в Российской Федерации

Лучшие мировые практики

ISO/DIS 37001:2016

Anti-bribery
management
systems

Октябрь 2016 года

Системы
менеджмента
противодействия
коррупции

Лучшая российская практики

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Минтруд России. 2013 год

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций. Минтруд России. 2014 г.

Приказ Росимущества от 02.03.2016 N 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции»

Антикоррупционная хартия российского бизнеса. 2012

Руководство по методике оценки антикоррупционных мер в целях декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Антикоррупционные технологии

Система внутреннего контроля

Система управления рисками

Система корпоративной безопасности

Система корпоративного управления

Система корпоративной безопасности

- Экономическая безопасность;
- Информационная безопасность;
- Физическая безопасность;
- Кадровая безопасность;
- Пожарная безопасность;
- Научно-техническая безопасность;
- Экологическая и техногенная;
- Иные виды, исходя из объекта безопасности.

.....МЕХАНИЗМЫ

.....МЕХАНИЗМЫ

Криминологические
механизмы

Информационно-
аналитические системы

.....МЕХАНИЗМЫ

.....МЕХАНИЗМЫ

.....МЕХАНИЗМЫ

Криминологические механизмы

Гипотеза Кресси — Преступники на доверии. Лица, испытывающие финансовые затруднения, о которых не могут говорить публично. Рассматривал обстоятельства, которые привели к совершению преступления. Исключил тех, кто изначально устроился на работу с целью совершения кражи.

ТРЕУГОЛЬНИК МОШЕННИЧЕСТВА

1. Возможность;
2. Давление;
3. Рациональное обоснование

Дональд Р.Кресси
(англ. Donald Ray Cressey;
27 августа 1919 –
21 июля 1987) -
американский социолог и
криминалист. Исследования
растратчиков
Ученик Эдвина Сатерленда



Не подлежащие разглашению проблемы:

1. Нарушение договоренностей;
2. Проблемы в результате личной некомпетентности;
3. Проблемы в бизнесе;
4. Физическая изоляция;
5. Приобретение статуса;
6. Отношение «работодатель-сотрудник».

Информационно-аналитические системы

- Информационный поиск
- Аналитическая обработка в реальном времени (OLAP),
- Инструменты предупреждения отклонениях от ожидаемых показателей
- Бизнес-аналитика
- Бизнес-отчётность

об
от

Том Дэвенпорт,
Заслуженный профессор менеджмента и IT в Babson College, соучредитель Международного института аналитики.
Соавтор книги «Аналитика как конкурентное преимущество»



Business intelligence (BI)

Информационно-поисковые системы

Бизнес-аналитика

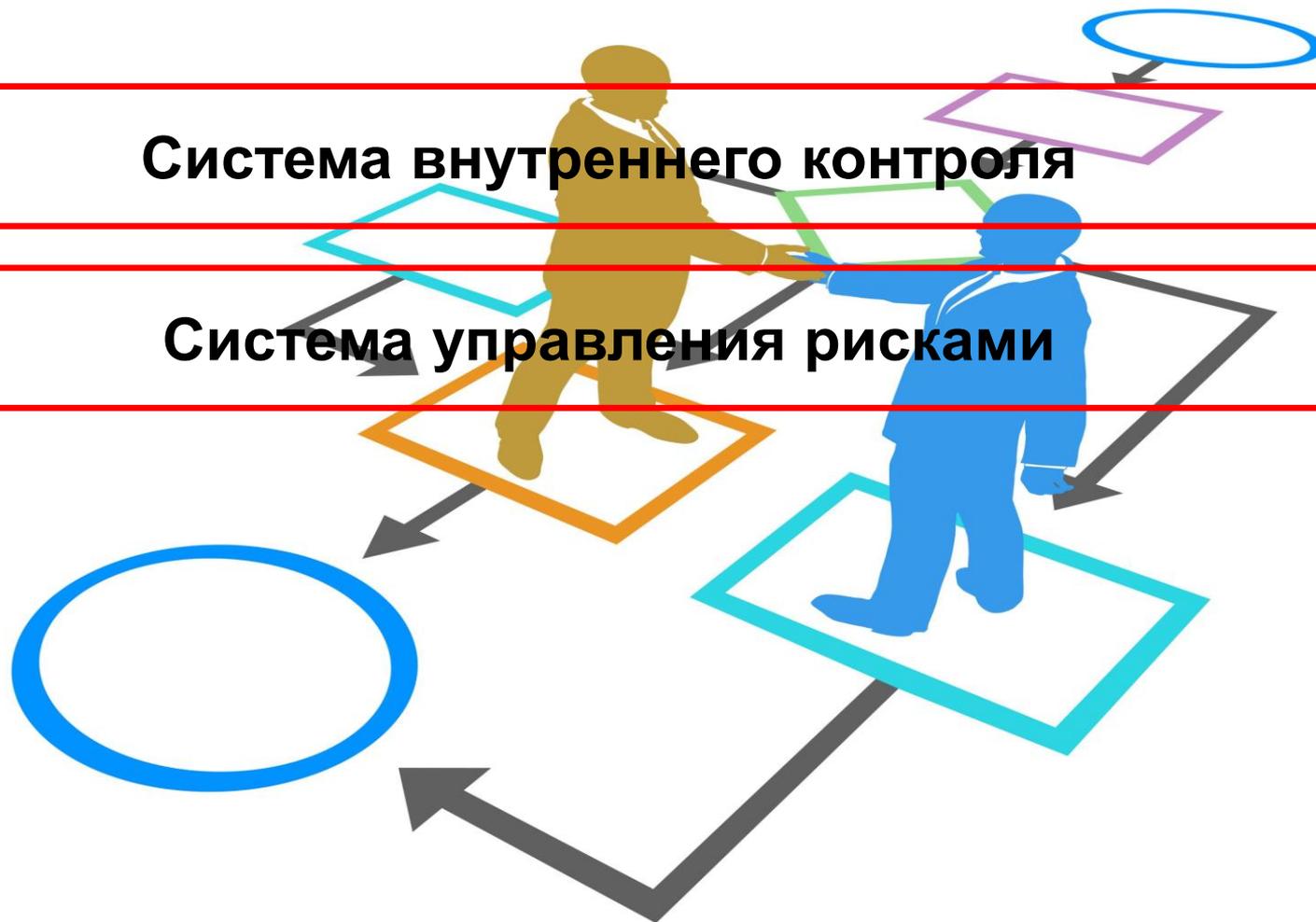
Автоматизированные информационно-аналитические системы

Конкурентная разведка

Антикоррупционные технологии

Система внутреннего контроля

Система управления рисками



Система управления рисками

Риски

Коррупционные риски

Система управления рисками

Риск - следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей.

Под **следствием влияния неопределенности** необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (**позитивное и/или негативное**).

Неопределенность - это состояние **полного или частичного отсутствия информации**, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ИСС

Некоммерческая международная организация Международная торговая палата (ИСС) в 2012 г. внедряет антикоррупционную оговорку.

Оговорку следует включать в договоры в случае, если стороны принимают на себя обязательство соблюдать Правила ИСС по борьбе с коррупцией или обязательство внедрить и реализовать корпоративную программу комплаенс по соблюдению антикоррупционных требований

Существуют три варианта включения Оговорки в договор:

1. Использование короткого текста и инкорпорация посредством ссылки на часть I Правил ИСС по борьбе с коррупцией 2011 года (Вариант I),
2. Инкорпорация всего текста части I Правил ИСС по борьбе с коррупцией 2011 года в договор (Вариант II)
3. Ссылка на корпоративную программу комплаенс по обеспечению соблюдения антикоррупционных требований, предусмотренную статьёй 10 Правил ИСС по борьбе с коррупцией (Вариант III).

ПРЕКОП-РФ

Этапы оценки рисков

Инициирование процесса: функции и обязанности при проведении оценки рисков

Без поддержки руководителей высокого уровня оценка рисков может стать инструментом, не оказывающим практического влияния на деятельность компании. .

Необходимо повышать осведомленность ключевых менеджеров и сотрудников, которые будут вовлечены в процесс.

Процесс должен начинаться с вводного семинара, подготовленного ответственным лицом компании или подразделением, отвечающим за антикоррупционную политику

ПРЕКОП-РФ

Этапы оценки рисков

Выявление коррупционных рисков

Все доступные внутренние и внешние источники информации для выявления коррупционных рисков

В нормативных требованиях может быть указано, какие виды сделок и операций подвержены коррупции.

Проведение консультаций с внешними заинтересованными лицами

Внешние консультанты, в принципе, могут выявить риски, которые не были выявлены по результатам внутренних оценок

ПРЕКОП-РФ

Этапы оценки рисков

Оценка неотъемлемых коррупционных рисков

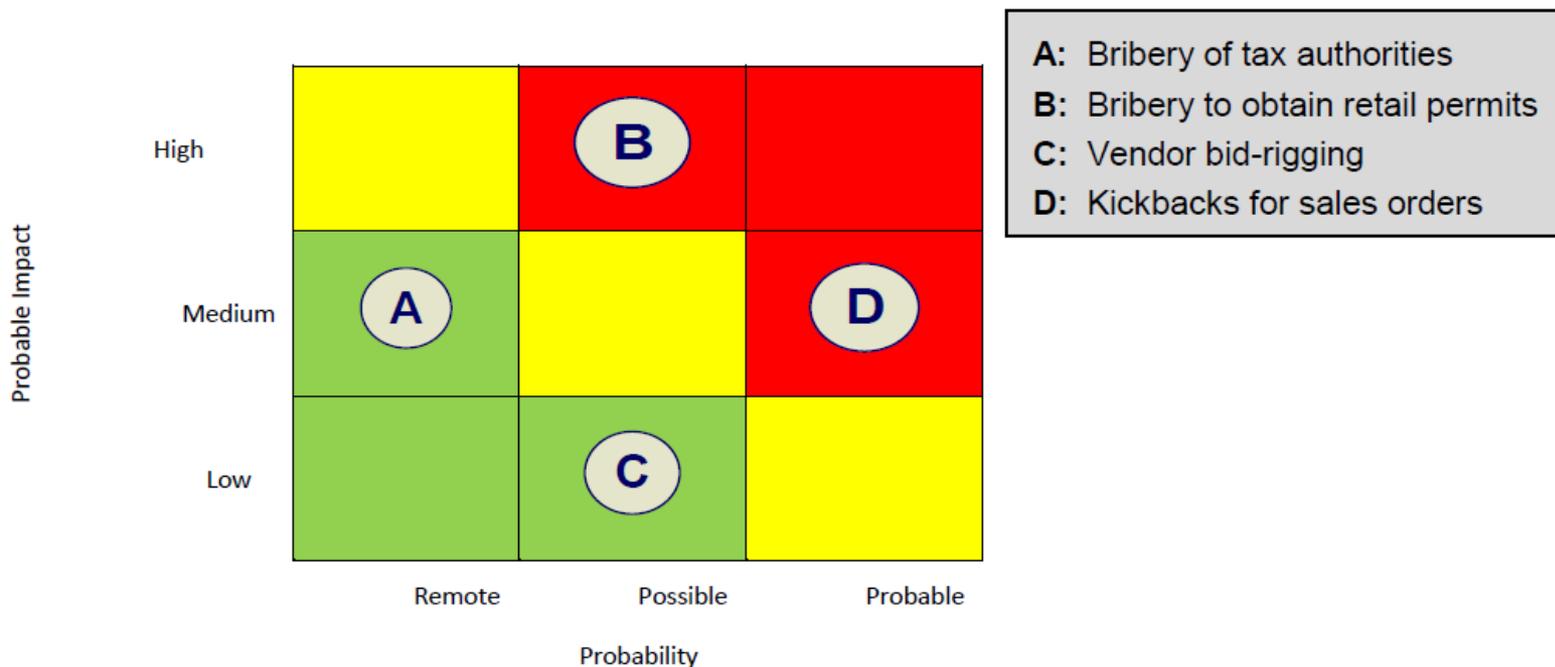
Для принятия эффективных предупредительных мер компании должны выявить коррупционные риски и связанные с ними коррупционные схемы, а также оценить вероятность возникновения каждой схемы и соответствующие потенциальные последствия такого возникновения.

ПРЕКОП-РФ

Этапы оценки рисков

Тепловая карта

Example Heat Map -





Система оценки коррупционных рисков в ОГВ



Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Система оценки коррупционных рисков в ОГВ

Объект

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (версия 2.0). Минтруд России. письмо от 25.12.2014 г. N 18-0/10/B-8980

Перечень функций федеральных государственных органов, государственных корпораций (государственной компании), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции



Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.

III. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

15. Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы и подготовить предложения о целесообразности:

а) уточнения **условий, при которых может возникнуть конфликт интересов** между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

б) установления требования, направленного на **недопущение возникновения конфликта интересов** между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ;

в) определения **сведений, подлежащих обязательному раскрытию должностными лицами заказчика** в целях недопущения возникновения конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких сведений;

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.

- г) установления **обязанности участника закупки** представлять заказчику информацию в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с заказчиком;
- д) установления обязанности участника закупки представлять заказчику **декларацию об отсутствии факта привлечения к административной ответственности** за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
- е) проведения обязательного **общественного обсуждения** закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.

- ж) **установления запрета на привлечение** к исполнению государственных и муниципальных контрактов **субподрядчиков** (соисполнителей) из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также их супругам, близким родственникам и свойственникам.
- з) **установления запрета на осуществление закупок у поставщиков** (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в **оффшорных зонах**.
- и) **наделения Генеральной прокуратуры** Российской Федерации полномочиями по ведению реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со статьей 19.28
- к) обеспечения условий для своевременного выявления заказчиком обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов, в том числе посредством **межведомственного информационного взаимодействия**.
-

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.

л) установления обязанности заказчиков **обосновывать** начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

м) установления **административной ответственности:**

юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ;

юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.

н) усиления контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в целях исключения **необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек** (штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности.

16. Минтруду России разработать методические рекомендации:

а) по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе ..." и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности ... при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378

ФПСАД N 8

Система внутреннего контроля включает следующие элементы:

- контрольная среда;
- процесс оценки рисков;
- информационная система, связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности
- контрольные действия;
- мониторинг средств контроля.

Контрольная среда – позиция, осведомленность и действия представителей собственника и руководства относительно системы внутреннего контроля, а также понимание значения такой системы для деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696
«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»

ФПСАД N 29

Роль службы внутреннего аудита определяется руководством.

Цели службы внутреннего аудита меняются в зависимости от требований руководства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696
«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



И Г С У
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Спасибо за внимание!

СУЙКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

sy.suykov@migsu.ru