

**Проведение работы, направленной
на выявление аффилированности
государственных и муниципальных служащих
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд**

Методическая основа

Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

- ✓ *по проведению работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (с Типовой формой декларации конфликта интересов)*
- ✓ *по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов*

Слайды Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

«Организация работы по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок»

*Сайт Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации*

Понятие аффилированности



Аффилированность

- это **отношения связанности** лиц между собой.

Из статьи 53.2 ГК РФ

Аффилированные лица

- физические и юридические лица, **способные оказывать влияние** на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

*Абзац 3 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»*

Понятие аффилированности в сфере противодействия коррупции



Понятие аффилированности в сфере противодействия коррупции

ОТСУТСТВУЕТ



Понятие конфликта интересов



**личная
заинтересованность
(прямая или
косвенная)**

**надлежащее,
объективное,
беспристрастное
исполнение
обязанностей**

**влияет
или
может
повлиять**

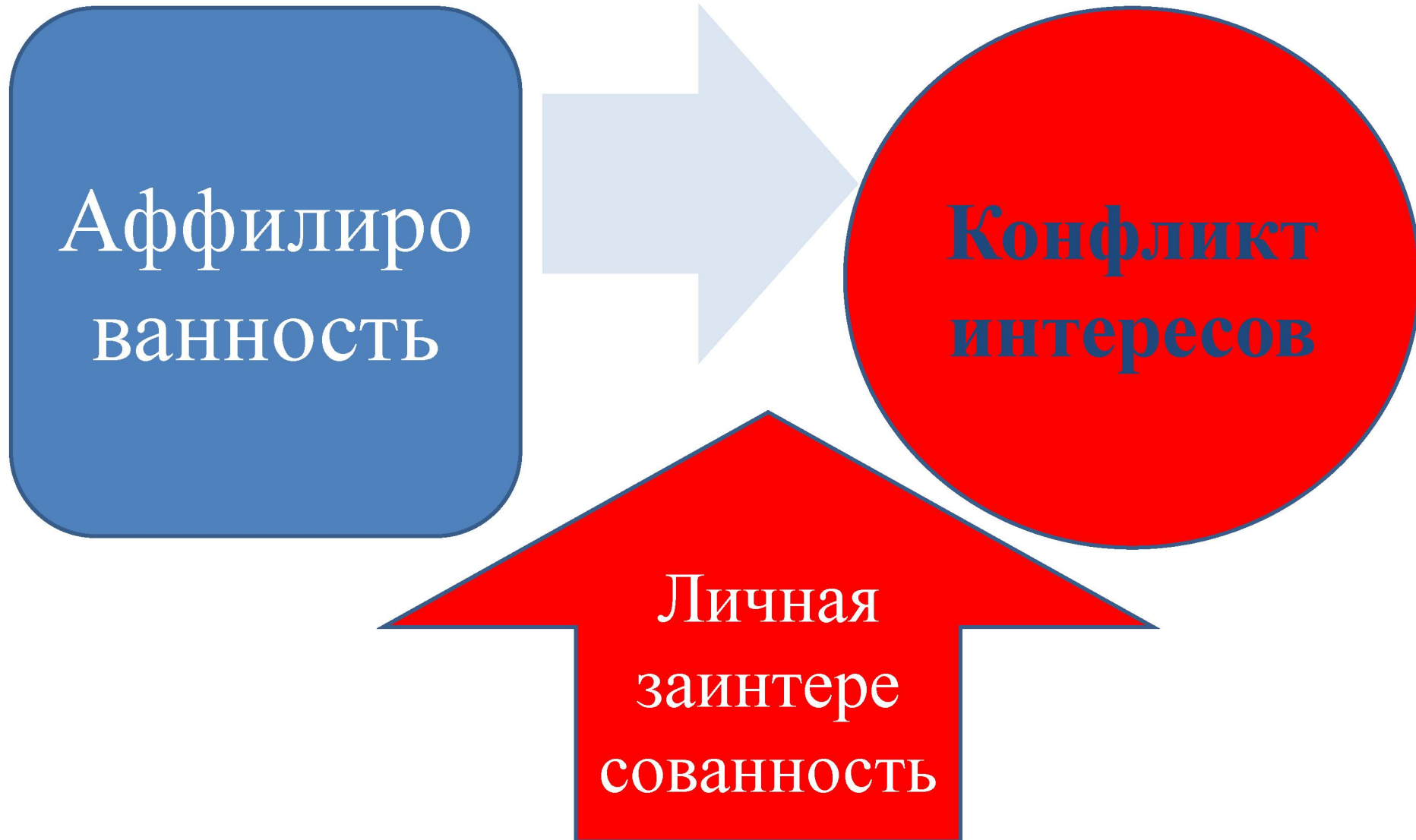
*Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»*

**Закон
273-ФЗ**

**Закон
44-ФЗ**

**Для целей
антикоррупционного
законодательства
используется понятие,
установленное Федеральным
законом № 273-ФЗ**

Взаимосвязь аффилированности и конфликта интересов в коррупции



Личная заинтересованность

Возможность
получения доходов, имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)

близкие родственники
(родители, супруги, дети, братья, сестры)

служащий

свойственники
(братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)

граждане и организации, с которыми служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями

*Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»*

Цель проведения анализа на аффилированность

**Обеспечение соблюдения служащими требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»:**

- о добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
(пункт 12 статьи 7)
- о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов
(часть 3 статьи 10)

Аналитические мероприятия



Этапы

Определение перечня закупок

Определение круга служащих

Сбор и систематизация
информации

Сравнительный анализ, оценка информации

Принятие решения по результатам

Определение перечня закупок

**Сплошной
метод**

**Выборочный метод
по критериям**

цена контракта

частота заключения контракта с
одним и тем же лицом

заключение контракта в рамках
реализации национальных проектов

период заключения контракта

иные аспекты

Определение круга служащих

- ✓ **руководитель заказчика**
- ✓ **члены коллегиального органа по осуществлению закупок**
- ✓ **должностные лица контрактной службы**
- ✓ **служащие, заинтересованные в осуществлении закупки**
- ✓ **иные лица, участвующие в закупках**

Проведение анализа

Сбор и систематизация информации

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

декларации о конфликте интересов, заполненные в связи с участием в работе комиссий по осуществлению закупок

проведение бесед со служащими,
получение объяснений

справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

анкета и иная информация, содержащаяся
в личном деле служащего

реестр заключенных контрактов, конкурсная
документация, журнал посещений органа, иные источники

Сбор и систематизация информации

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ

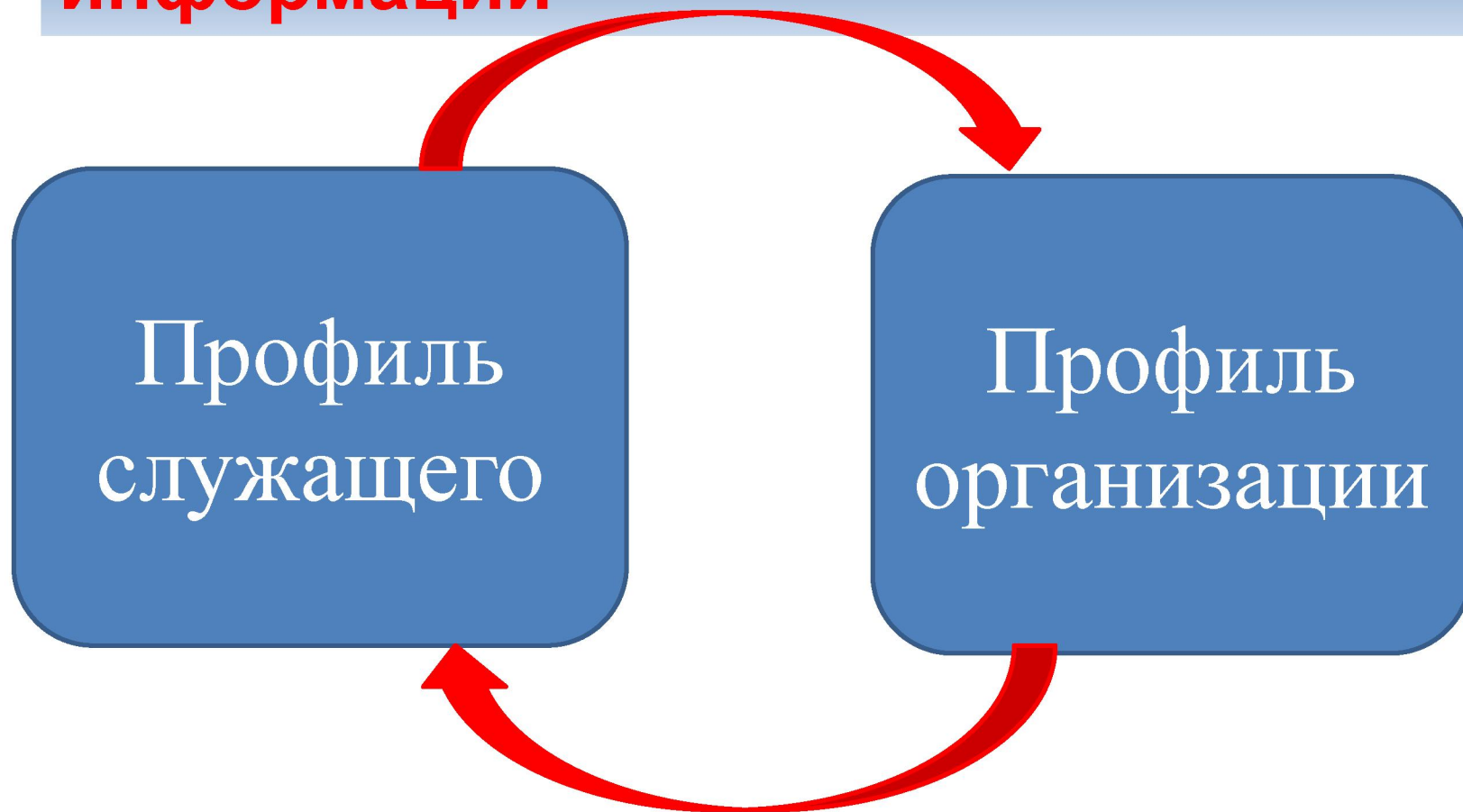
замечания уполномоченных органов
(УФАС, КСП, органов прокуратуры)

открытые источники в сети «Интернет»

(ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, сайты судов общей юрисдикции, арбитражных судов, справочные информационные системы, перечень юридических лиц, привлеченных по ст. 19.28 КоАП РФ)

«горячая линия», личный прием, специальная электронная почта, иные обращения граждан и организаций

Сравнительный анализ, оценка информации



**Поиск возможных связей и информации,
свидетельствующих
о наличии личной заинтересованности**

Принятие решения

Аффилированные
связи



Личная
заинтересованность

Конфликт интересов
или возможность его возникновения

проверка

Негативные последствия



Дисциплинарная ответственность

**увольнение
в связи с
утратой
доверия**

```
graph TD; A((увольнение в связи с утратой доверия)) --> B[служащий (сторона конфликта интересов)]; A --> C[представитель нанимателя (знал, но не принял мер)];
```

**служащий
(сторона
конфликта
интересов)**

**представитель
нанимателя
(знал, но не
принял мер)**

Иные нарушения



Закон «О защите конкуренции»

Статья 11 - соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию

Статья 16.1 - соглашения заказчиков, ограничивающие конкуренцию

Статья 17 - действия, которые могут привести к ограничению конкуренции

Кодекс об административных правонарушениях РФ

Статья 14.9 - ограничение конкуренции органами власти и их должностными лицами

Статья 14.32 - заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию

Статья 14.33 - недобросовестная конкуренция

Уголовный кодекс РФ

Статья 290 – получение взятки

Статья 204 – коммерческий подкуп

Статья 285 – злоупотребление должностными полномочиями

Статья 286 – превышение должностных полномочий

Статья 201 – злоупотребление полномочиями

Статья 159 – мошенничество

Статья 160 – присвоение или растрата

Статья 285.1 – нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 292 – служебный подлог

Статья 293 – халатность

Статья 165 – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 169 – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Статья 200.4 – злоупотребления в сфере закупок

Статья 200.5 – подкуп членов комиссии

Статья 200.6 – заведомо ложное экспертное заключение при осуществлении закупок

Статья 201.1 – злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 285.4 – злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Оформление результатов

1. Общая информация

1.1. Кем проведен анализ (ФИО, должность)

1.2. Субъекты проверки

1.3. Количество проанализированных контрактов, период

2. Что и как проверялось в рамках анализа

2.1. Ссылка на методические рекомендации

2.2. Детальный анализ

3. Итоги анализа

3.1. Какие риски выявлены

3.2. Предложения по инициированию проверочных мероприятий на предмет соблюдения антикоррупционных требований

Итоги работы

Организационно-правовая и методическая основа

Понятие аффилированности и ее взаимосвязь
с конфликтом интересов на службе

Этапность проведения аналитической работы

Негативные последствия нарушения служащим
требований законодательства

Оформление результатов проведенной работы

Спасибо за внимание!

