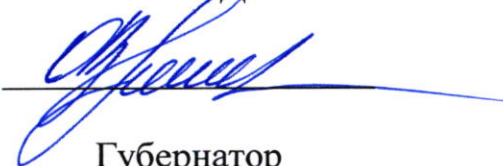


«УТВЕРЖДАЮ»



Губернатор
Пензенской области
О.В. Мельниченко

«18» февраля 2022 г.

Комплекс мер (Алгоритм)

по выявлению в органах исполнительной власти, местного самоуправления личной заинтересованности государственных (муниципальных) служащих, работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Комплекс мер (Алгоритм))

Настоящий Комплекс мер (Алгоритм) направлены на оказание консультативной и методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области (далее – ИОГВ и ОМС соответственно), иным категориям организаций в проведении работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных (муниципальных) служащих, работников указанных организаций (далее – служащие, работники соответственно), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закупки, закон № 44-ФЗ и закон № 223-ФЗ соответственно).

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – закон № 273-ФЗ) 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, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее – должностное лицо), 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 должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Одновременно в соответствии с частью 1 статьи 10 закона № 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

С учетом требований ст. 53.2 ГК РФ, ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», п. 1 ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», разъяснений ФАС России, под аффилированностью понимаются отношения связанности лиц между собой.

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

К признакам аффилированности юридических лиц относятся, в частности, осуществление полномочий единоличного исполнительного органа юрлица, принадлежность к одной группе лиц. Аффилированные лица включают в себя бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, поскольку они соответствуют критериям, на основании которых определяются аффилированные лица.

Аффилированные лица унитарных предприятий определяются на основе тех же критериев определения аффилированных лиц, что и для ООО и АО.

1. Определение лиц, участвующих в закупках

1.1. Определить перечень служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок:

- 1) руководитель заказчика;
- 2) члены коллегиального органа по осуществлению закупок (например, члены приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок (далее также – комиссия));
- 3) должностные лица контрактной службы или контрактный управляющий;

4) служащие (работники), заинтересованные в осуществлении закупки (например, служащие (работники), участвующие описании объекта закупки, подготовке технического задания);

5) иные лица, участвующие в осуществлении закупок.

1.2. Определить родственников и свойственников служащих (работников), указанных в пункте 1.1. настоящего Комплекса мер (Алгоритма).

2. Определение заинтересованных лиц в организациях, участвующих в закупках

2.1. Информация об участниках закупки, в том числе о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), получается непосредственно от структурных подразделений органа (организации), участвующих в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и из данных, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://zakupki.gov.ru/>.

2.2. Заинтересованные лица в организациях, участвующих в закупках:

1) учредители (участники);

2) руководитель;

3) члены органов управления – Совет директоров, Наблюдательный совет и т.д.

4) иные лица, имеющие возможность получить выгоду от организации.

2.3. Определить учредителей (участников) и руководителя организации, участвующих в закупке возможно путем получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://egrul.nalog.ru/index.html>.

2.4. Сведения о детях и супругах, о прохождении службы в вооруженных силах России, о предыдущих местах службы (работы) в отношении учредителей (участников), а также руководителя организации возможно получить из данных официальных сайтов самой организации и иной общедоступной информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Сбор информации в отношении служащих (работников), участвующих в закупке

3.1. По результатам определения круга служащих (работников) и участников закупки (поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), необходимо осуществить сбор применимой информации, которая может содержать признаки наличия у служащего (работника) личной заинтересованности при осуществлении закупок.

3.2. Информация, содержится в следующих документах:

- 1) паспорт (информация о месте регистрации, детях и супругах, в том числе бывших);
- 2) военный билет (информация о прохождении службы в вооруженных силах России);
- 3) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (в случае ведения трудовой книжки в электронном виде) (информация о предыдущих местах службы (работы));
- 4) анкета служащего, личная карточка работника (информация о предыдущих местах службы (работы), а также сведения о родственниках и их месте службы (работы));
- 5) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (информация о предыдущих местах службы (работы), видах доходов, расходах, о движимом и недвижимом имуществе, кредитных обязательствах, владением акциями, долями в коммерческих организациях);
- 6) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле служащего (работника).

Ответственному по профилактике коррупционных правонарушений необходимо обеспечить ежегодную актуализацию информации, находящейся в личном деле служащего (работника).

В целях выявления личной заинтересованности ответственному по профилактике коррупционных правонарушений необходимо ежегодно обеспечивать сбор со служащих (работников), должности которых связаны с коррупционными рисками, Деклараций о возможной личной заинтересованности, согласно приложению № 1 к настоящему Комплексу мер (Алгоритму).

Кроме того, необходимо ежегодно обеспечивать сбор со служащих, должности которых связаны с коррупционными рисками:

- сведений по соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленных для государственных гражданских служащих законодательством о противодействии коррупции по прилагаемой форме (для государственных гражданских служащих) (приложение № 2 к настоящему Комплексу мер (Алгоритму));

- сведений по соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленных для муниципальных служащих законодательством о противодействии коррупции по прилагаемой форме (для муниципальных служащих) (приложение № 3 к настоящему Комплексу мер (Алгоритму)).

С учетом специфики деятельности соответствующего органа аналогичные формы необходимо разработать для работников, должности которых связаны с коррупционными рисками.

4. Аналитические мероприятия по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

4.1. В целях выявления в органах исполнительной власти, местного самоуправления личной заинтересованности государственных (муниципальных) служащих, работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов, необходимо провести следующую работу:

№ п/п	Мероприятия	Вид аффилированности	Признаки
1	Анализ данных о родственниках, содержащихся в анкетах, трудовых книжках (сведениях о трудовой деятельности), сведениях о доходах	Родственные отношения	В закупках участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии либо иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки.
2	Анализ данных о владении акциями, долями в коммерческих организациях, содержащихся в анкете, сведениях о доходах, ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Партнерские отношения	В закупках участвует организация, в которой у члена комиссии либо у иного служащего (работника), его родственника, заинтересованных в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредителями (соучредителями), либо ценные бумаги (акции, облигации) организации.
3	Анализ данных о предыдущих местах службы (работы), содержащихся в анкете, трудовых книжках (сведениях о трудовой деятельности)	Коллеги	В закупках участвует организация, в которой ранее работал член комиссии, иной служащий (работник) или его близкий родственник, заинтересованный в осуществлении закупки.
4	Анализ данных о заключенных контрактах, их суммах, количестве и частоте	Деловые отношения	В закупках участвует организация, с которой систематически заключаются контракты (за исключением естественных монополий).
5	Анализ данных о заключенных субподрядных	Отношения по	Субподрядные договоры заключаются с организацией,

	договорах, руководителе и учредителях организации, суммы сделок, количестве и их частоте	субподрядным договорам	владельцем или руководителем которой являются родственники (свойственники) служащих (работников). В субподрядной организации, работает близкий родственник члена комиссии либо иного служащего (работника). В субподрядной организации ранее работал член комиссии, иной служащий (работник) или его близкий родственник, заинтересованный в осуществлении закупки.
6	Анализ: – несостоявшихся торгов; – в сравнении закупочных и среднерыночных цен на продукцию (выявление фактов завышения цен при формировании конкурсной документации, заключении государственных (муниципальных) контрактов, а также незаконного изменения цены, объема и прочих условий заключенных контрактов); – нарушений, результатом которых являются незаконное заключение государственных (муниципальных) контрактов; – фактов подписания служащими (работниками) документов в ходе исполнения контрактов, вследствие чего производится оплата за работы, которые фактически не выполнены.	Ограничение конкуренции	Включение служащим (работником), заинтересованным в осуществлении закупки в конкурсную документацию технических требований, характеризующих конкретный образец товара, производимый одной компанией при наличии на рынке аналогичных товаров других производителей, необоснованно завышение или занижение начальной (максимальной) цены контракта, незаконное заключение государственных (муниципальных) контрактов, подписание соответствующих документов, связанных с ним.
7	Анализ данных об образовании, службе, отдыхе, занятии спортом, соседских отношениях и др., содержащихся в анкете, военном билете	Приятельские отношения	В закупках участвует организация, владелец или руководитель которой учился, служил, отдыхал, занимался спортом, проживал на близком расстоянии (соседи) и др. со служащим (работником), заинтересованным в осуществлении закупки.
8	Анализ данных о месте рождения о месте регистрации и фактического проживания, содержащихся в паспорте, анкете	Земляческие отношения	В закупках участвует организация, владелец или руководитель которой, а также служащий (работник), заинтересованный в осуществлении закупки, являются уроженцами одного небольшого населенного пункта (село, деревня, поселок) или иного региона.
9	Анализ аналогичных вышеуказанных данных об иных близких лицах*	Близкие лица	Правоотношения, свидетельствующие о действиях служащего (работника) в отношении близких лиц.

* Близкие лица – иные, за исключением родственников, лица, состоящие в свойстве с должностным лицом, а также лица, благосостояние которых дороги чиновнику в силу сложившихся личных отношений.

5. Действия органов исполнительной власти, местного самоуправления при выявлении личной заинтересованности государственных (муниципальных) служащих, работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также оборота имущества, которая приводит или может привести к конфликту интересов

5.1. На основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5.2. В случае установления факта совершения государственным (муниципальным) служащим, работником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, необходимо немедленно передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы (МВД, ФАС, прокуратура и др.).

Начальник
Управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Правительства Пензенской области



Н.А. Лукичев

Исп. Лукичев Н.А., Нехорошев Д.А.,
кон. тел. 8(841-2) 595-595, 595-003,
E-mail: lukichev@obl.penza.net,
nehoroshev@obl.penza.net



Приложение № 1

В _____
(указывается наименование подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации)

от _____

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности¹

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:

- содержание понятий "конфликт интересов" и "личная заинтересованность";
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

" " 20 г. _____
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

¹ Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из них (допускается также указывать символ "+", "√" и проч.). Ответ "да" необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце раздела формы.

Понятие "родственники", используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные), супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.

Наименование вопроса (в случае положительного ответа необходимо указать наименование организации, иную дополнительную информацию)	Да	Нет
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.)		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года		
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар ² акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо организации		
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо организацией		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года		
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации		
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием личной заинтересованности		

²Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Если Вы ответили "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:

- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

" " 20 г. _____
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

" " 20 г. _____
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)

СВЕДЕНИЯ

**по соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, установленных для государственных гражданских
служащих законодательством о противодействии коррупции**

(фамилия, имя, отчество)

(должность, подразделение)

(дата назначения)

1. Аффилированность с коммерческими организациями. Участвуете (участвовали) ли Вы в управлении коммерческой организацией? (В случае положительного ответа необходимо указать наименование организации)

_____.

2. Участвуете (участвовали) ли Вы в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, установленных подпунктами «а»-«е» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»? _____

_____.

3. Осуществляется (осуществлялась) ли Вами предпринимательская деятельность лично или через доверенных лиц? (В случае положительного ответа необходимо указать вид деятельности) _____

_____.

4. Имеется (имелась²) ли у Вас личная заинтересованность, которая влияет (влияла) или может (могла) повлиять на надлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей? _____

5. Сведения о лицах, состоящих с Вами в близком родстве или свойстве

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)*:

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место регистрации	ИНН	Место работы**, занимаемая должность, адрес местонахождения организации	Участие в коммерческих организациях (ИНН)
родители					
супруг (супруга)					
дети					
братья, сестры					
родители супруга (супруги)					
братья, сестры супруга (супруги)					
дети супругов (от предыдущих браков)					
супруги детей (жены и мужья детей)					

* В случае отсутствия сведений делается соответствующая запись.

** Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается вид деятельности.

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ

**по соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, установленных для муниципальных служащих
законодательством о противодействии коррупции**

(фамилия, имя, отчество)

(должность, подразделение)

(дата назначения)

1. Аффилированность с коммерческими организациями. Участвуете (участвовали) ли Вы в управлении коммерческой организацией? (В случае положительного ответа необходимо указать наименование организации)

_____.

2. Участвуете (участвовали) ли Вы в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, установленных подпунктами «а» - «д» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»? _____

_____.

3. Осуществляется (осуществлялась) ли Вами предпринимательская деятельность лично или через доверенных лиц? (В случае положительного ответа необходимо указать вид деятельности) _____

_____.

4. Имеется (имелась²) ли у Вас личная заинтересованность, которая влияет (влияла) или может (могла) повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей? _____

_____.

5. Сведения о лицах, состоящих с Вами в близком родстве или свойстве

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)*:

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место регистрации	ИНН	Место работы**, занимаемая должность, адрес местонахождения организации	Участие в коммерческих организациях (ИНН)
родители					
супруг (супруга)					
дети					
братья, сестры					
родители супруга (супруги)					
братья, сестры супруга (супруги)					
дети супругов (от предыдущих браков)					
супруги детей (жены и мужья детей)					

* В случае отсутствия сведений делается соответствующая запись.

** Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается вид деятельности.

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)