

Примерный перечень возможных индикаторов коррупции

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в ходе подготовки, заключения или реализации договора (контракта) для оценки его законности необходимо учитывать следующий перечень возможных индикаторов коррупции.

1. Существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. В качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо.

3. «Регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке.

4. Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки.

5. В качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками:

- 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 (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов);

- отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта;

- отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;

- отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера).

7. Договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики.

8. В целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.

9. Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени.

10. Выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени.

11. Отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком.

12. Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

13. Частые и длительные частные переговоры с потенциальными поставщиками.

14. Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок.

15. Незначительный профессиональный опыт в сфере предоставления услуг или полное его отсутствие.

16. Дискредитированные анкетные данные или репутация (в том числе, например, ранее имевшие место факты коррупции или профессиональной недобросовестности).

17. Сторона по сделке или договору предъявляет необоснованные/голословные аргументы против проведения комплексной антикоррупционной проверки или включения в договор заверений или гарантий.

18. Сторона не является резидентом страны или не имеет значительного бизнес-присутствия в стране, где будет предлагаться услуга.

19. Использование подставной компании или иного юридического лица с непрозрачной структурой.

20. Требование выплаты комиссионного вознаграждения или значительной части вознаграждения до или непосредственно после передачи договора подряда.

21. Запрос нестандартных условий договора.

22. Предполагаются платежи, экономическая целесообразность которых относительно выполнения принятых функций убедительно не обоснована.

23. Корректировка требований в отношении условий оплаты труда в ходе исполнения обязательств по договору, особенно перед непосредственной передачей бизнеса.

24. Непрозрачный или не подтвержденный соответствующими документами бухгалтерский учет.

25. Использование значительных объемов наличных денежных средств.