



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 1 из
10

ЦЕЛЬ

Руководство по различным вопросам в инструменте оценки рисков в снабжении. Подсчет проводится в прилагаемой таблице Excel.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оценка рисков снабжения.

ИНСТРУКЦИЯ

Вопросы, представленные в инструменте оценки рисков снабжения, содержат “предупреждающие сигналы”, на которые нужно обратить внимание при участии в процессе государственных закупок. Вопросы соответствуют трем стадиям: 1) Стадия уведомления о проведении тендера, включая технические задания (ТЗ), 2) Стадия предварительной квалификации, или – в случае, если таковая не применяется – любые квалификационные положения ТЗ, 3) Стадия выставления предложения и присуждения контракта. Каждый вопрос характеризуется как показатель либо равнодоступности, либо прозрачности – тем не менее, на практике обычно сложно провести четкую границу между этими понятиями.

Инструмент оценки рисков снабжения не затрагивает ситуации переговоров и подписания контракта; обратитесь к соответствующим инструментам стратегии Должной осмотрительности (due diligence tools) для получения дополнительной информации.

Вопросы вместе с руководством представлены на следующей странице. Эта же информация, включая подсчеты и сценарии, представлена в таблице “Оценка рисков снабжения”.

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 2 из
10

Стадия тендера	Вопросы	Равнодоступный?	Прозрачный?
Уведомление о тендере/ТЗ	Является ли процесс проведения тендера непрозрачным?		
	<i>Исходя из опыта, полученного в результате участия в предыдущих тендерах, компания может оценить степень прозрачности процесса. Доступность списка предыдущих контрактов и текущих поставщиков, а также открытость (к примеру, наличие сайта) процесса могут говорить о прозрачной и равнодоступной процедуре. Кроме того, крайне важно попытаться связаться с другими компаниями, у которых имеется опыт участия в тендерах в рассматриваемой стране.</i>		
	Разделен ли контракт на несколько более мелких контрактов?		
	<i>Контракт может быть разделен на несколько субконтрактов, которые иногда могут выглядеть идентичными. Хотя для этого могут быть легальные причины, контракт может быть разделен в целях соответствия определенному порогу, то есть в целях использования менее строгой процедуры проведения тендера.</i>		
	Если указан уровень ожидаемых цен, являются ли цены заниженными или завышенными?		
	<i>Завышенный или заниженный в сравнении со</i>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 3 из
10

	<p><i>спецификациями уровень цен может говорить о плохо проведенном исследовании. Однако слишком низкий уровень цен также может говорить о том, что будут предлагаться взятки за предоставление несоответствующих стандарту товаров или услуг. Чрезвычайно высокая цена может говорить о тендере без конкуренции, где взятки предлагаются с целью дисквалификации более дешевых поставщиков на основании заявлений о несоответствии по техническим характеристикам.</i></p>		
	<p><i>Являются ли технические спецификации слишком конкретными?</i></p>		
	<p><i>Только чрезмерно конкретизированные спецификации могут говорить о попытке установления «единственного источника», что означает, что только одна или несколько компаний (отобранных коррупционным или иным путем) могут удовлетворить требованиям квалификаций, при том что по техническим характеристикам к участию могло быть допущено большее количество поставщиков.</i></p>		
	<p><i>Являются ли спецификации чрезмерно обобщенными?</i></p>		
	<p><i>Широкие спецификации могут говорить как просто об отсутствии жестких требований, так и о том, что существует предпочтительный, иногда не соответствующий стандартам</i></p>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 4 из
10

	<i>поставщик, и /или обсуждение условий планируется провести на более поздних стадиях процесса.</i>		
	Является ли время с момента публикации до даты подачи предложения неправомерными и/или не соответствует требованиям?		
	<i>В случае простых контрактов срок подачи заявки на участие составляет две недели. Более сложные с технической точки зрения или более крупные тендеры подразумевают более длительный срок. Чрезвычайно короткие сроки подачи заявки, особенно в случае сложных тендеров, могут свидетельствовать о том, что некоторые участники незаконно получили уведомление заранее.</i>		
	Существуют ли какие-либо общие или конкретные требования в отношении тендера, которые объективно не являются необходимыми для поставки запрашиваемых товаров или услуг?		
	<i>Особые требования обычно применяются к тендерам, которые затрагивают интересы национальной безопасности или являются чрезвычайно срочными. Беспричинное применение особых требований может использоваться для ограничения числа конкурентноспособных участников.</i>		
	Является ли законодательство в отношении снабжения в рассматриваемой стране		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 5 из
10

	недостаточным?		
	<i>Разработанное законодательство в сфере снабжения существует не во всех странах; другие страны могут находиться в процессе его создания / изменения. Информация об этом может быть найдена в главах, посвященных государственным закупкам и заключению контрактов в таблицах с данными в разделе “Описание стран”.</i>		
	Является ли применение законодательства о снабжении неактивным?		
	<i>Даже если законодательство в отношении снабжения разработано, его применение может быть неактивным в связи с некомпетентностью, отсутствием или чрезмерным количеством персонала, недостатком ресурсов или заинтересованностью в недобросовестном ведении дел. Необходимо собрать информацию о стране и о секторе. Отправной точкой могут стать главы о государственных закупках и заключении контрактов в таблицах с данными в разделе “Описание стран”.</i>		
Предварительная квалификация/квалификация	Являются ли критерии предварительной квалификации/квалификации неясными или недоступными общественности?		
	<i>Отсутствие четких, объективных, не дискриминирующих возможных участников критериев дает возможность государственным служащим, ответственным за отбор,</i>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 6 из
10

	<i>действовать по собственному усмотрению и может способствовать вымогательству или предложению взяток.</i>		
	Существуют ли особые положения, применимые к предварительной квалификации/квалификации?		
	<i>Такие положения, как возможность повторных квалификаций в ходе тендера или процесса поставки, могут привести к тому, что компания подвергнется вымогательству при отсутствии жесткого контроля в этой сфере.</i>		
Выставление предложения и получение контракта	Является ли процедура неясной и неподходящей для указанного размера и типа товаров и услуг?		
	<i>Вызывающая сомнения адекватность процедуры может свидетельствовать о коррупции, позволяя под разными предложениями отказывать в рассмотрении предложений. Слишком простая или слишком сложная процедура также могут уменьшить прозрачность или равнодоступность, или привести к исключению конкурентоспособных предложений.</i>		
	Существуют ли причины предполагать, что не соблюдается конфиденциальность?		
	<i>Четкие процедуры в отношении контактов между персоналом снабжения и выставляющими предложения компаниями должны быть разработаны в целях урегулирования потенциального конфликта интересов. Кроме того, должны существовать правила в отношении</i>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 7 из
10

	<p><i>конфиденциальности в целях предотвращения передачи информации, содержащейся в предложениях, другим компаниям.</i></p>		
	<p><i>Является ли процедура оформления предложения неясной?</i></p>		
	<p><i>Теоретически, предложение должно состоять из технического предложения и финансовой спецификации. При этом, в каждом конкретном случае процедура оформления предложения должна, как минимум, существовать в письменной форме, выполняться на практике и быть общедоступной. Предложения должны предоставляться единым образом, чтобы исключить все возможности предпочтительного отношения или предвзятости.</i></p>		
	<p><i>Существует ли возможность возникновения тайных соглашений между компаниями, принимающими участие в тендере, или между участниками тендера и его организаторами?</i></p> <p><i>Если сведения о тайных соглашениях имеются, это дает основания полагать, что такая практика является общепринятой; однако проявление внимания со стороны общественности к подобным ситуациям также может быть свидетельством того, что предпринимаются меры для ликвидации возможностей вступления в сговор. Обратитесь к разделу «Описания стран» для получения дополнительной информации.</i></p>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 8 из
10

	Являются ли критерии оценки предложений неясными?		
	<i>Отсутствие четких, объективных, не дискриминирующих возможных участников критериев присуждения контракта дает возможность государственным служащим, ответственным за отбор, действовать по собственному усмотрению и может способствовать вымогательству или предложению взяток.</i>		
	Способствуют ли оценочные критерии предпочтительному отношению или исключению каких-либо компаний без веских причин?		
	<i>Применяемые критерии оценки могут способствовать исключению определенных компаний из участия в тендере или предпочтительному отношению к ним, на основании экономических факторов, опыта компании и др. Если критерии являются нечеткими, появляется возможность для принятия самовольных решений в пользу определенных компаний, что также может способствовать вымогательству и предложению взяток.</i>		
	Существуют ли особые, но нечеткие требования, которые необходимо выполнить участникам, получившим контракт?		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 9 из
10

	<i>Особые требования, которые должны быть выполнены после получения контракта, должны указываться в ТЗ. Нечеткие требования могут привести к необходимости проведения переговоров после присуждения контракта, что может снизить равнодоступность процесса и способствовать вымогательству и предложению взяток.</i>		
Рассмотрение жалоб	Механизм рассмотрения жалоб		
	Существует ли механизм рассмотрения жалоб в процессе проведения тендера и работает ли он?		
	<i>Зачастую подача жалоб может быть возможна теоретически, но необходимо оценить, возможна ли реализация этого механизма на практике, является ли процесс его реализации независимым, и выполняются ли решения органа, в который обращаются с жалобой. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что механизм подачи жалоб может активироваться специально с целью затормозить процесс, и что учреждение, занимающееся рассмотрением жалоб, также может быть коррумпировано. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу "Описания стран".</i>		
	Существуют ли общественные или частные инициативы в поддержку прозрачности государственных закупок?		
	<i>Даже если страна или регион отличаются низким</i>		

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00



Обеспечение невовлеченности в коррупционные схемы. Инструкции

ОЦЕНКА РИСКОВ - СНАБЖЕНИЕ

издано: Global Advice Networks

Действ. до:
00/00/00

Ред.: А

стр. 10 из
10

уровнем прозрачности и случаями мошенничества и коррупции, инициативы, такие как Пакты о невовлеченности в коррупционные действия, могут значительно увеличить шансы на равнодоступность и прозрачность процесса. В качестве отправных точек используйте разделы “Описания стран” и “Информационная сеть”.

Одобрено/дата:

имя - 00/00/00