



Новые  
решения  
для государственного  
управления

# **Пособие по поиску нарушений и коррупции в сфере государственных закупок в Беларуси**

Минск, 2017

## Содержание

Выявление нарушений и коррупции	3
Работа с данными	3
Источники данных	4
Извлечение данных	6
Обработка данных	7
Анализ данных и поиск нарушений	8
Типичные и незначительные нарушения действующего законодательства о государственных закупках	8
Индикаторы коррупции и мошенничества	13
Наиболее распространённые коррупционные схемы	22
Ответственность за нарушения в сфере госзакупок в Беларуси	24
Список использованных источников	28

## Выявление нарушений и коррупции

### Работа с данными



Любые журналистские либо аналитические расследования в сфере государственных закупок начинаются с умения работать с данными. А это умение строится на выполнении простой последовательности действий, которая включает следующие шаги:

1. **Поиск данных** – получение сырой, необработанной информации в любом виде из открытых, открытых по запросу, а порой и закрытых источников.
2. **Извлечение данных** – преобразование данных в нужный формат. Чаще всего предполагается преобразование данных из бумажного или электронного в машиночитаемый формат.
3. **Обработка данных** – очистка, форматирование и преобразование машиночитаемых данных в нужный формат.
4. **Анализ данных** – обнаружение закономерностей и взаимосвязей в данных, поиск ответов на вопросы и подтверждение этих ответов фактами.
5. **Представление данных** – подготовка инфографики, презентации или статьи с целью сделать данные и выводы, основанные на этих данных, понятными и доступными для целевой аудитории.

## Источники данных

На данный момент в Беларуси существует три электронные торговые площадки (ЭТП), которые имеют статус официальных и на которых проводятся государственные закупки – это [icetrade.by](http://icetrade.by), [goszakupki.by](http://goszakupki.by) и [zakupki.butb.by](http://zakupki.butb.by). Первая предназначена для проведения открытых процедур закупок, вторая – для электронных аукционов, а на последней проводятся, преимущественно, биржевые торги, при этом на «[icetrade.by](http://icetrade.by)» дублируется информация о проведении закупок на остальных двух площадках.

ЭТП [icetrade.by](http://icetrade.by) была запущена в январе 2002 года и с тех пор в технической части практически не развивалась, что привело к значительному устареванию и отставанию функционала площадки от современных аналогов в других странах. Портал разрабатывался в основном для оперативного предоставления информации о тендерах и конкурсных торгах в Беларуси и странах СНГ, а также для создания единой точки доступа к национальной правовой базе, регулирующей сферу государственных закупок. Оператором этой ЭТП является ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Постановлением Совмина РБ от 22.08.2012 площадка [icetrade.by](http://icetrade.by) определена как официальный сайт, на котором размещается информация о государственных закупках и акты законодательства, регулирующие сферу государственных закупок. В настоящее время на ЭТП [icetrade.by](http://icetrade.by) размещается следующая информация:

- годовые планы государственных закупок, приглашения к участию в процедурах закупок, включая государственные, а также сообщения о результатах таких процедур, документы по процедурам закупок, а также изменения и дополнения к ним;
- информация о зарубежных закупках и тендерах ООН;
- сведения о договорах, а также об изменениях и дополнениях к ним;
- реестр недобросовестных поставщиков;
- реестр лиц, аккредитованных на официальном сайте;
- реестр удостоверяющих центров официального сайта;
- гиперссылки на реестры недобросовестных поставщиков государств, с которыми в области государственных закупок заключены международные договоры РБ;
- регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций;

- гиперссылки на тексты НПА (в контрольном состоянии), регулирующие сферу государственных закупок.



ЭТП [goszakupki.by](http://goszakupki.by) и [zakupki.butb.by](http://zakupki.butb.by) были разработаны в целях проведения государственных закупок соответственно по процедуре электронного аукциона и по процедуре биржевых торгов в соответствии с принятым и одобренным 2012 году Законом «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В отличие от [icetrade.by](http://icetrade.by), эти площадки в полной мере являются электронными торговыми площадками, на которых возможно проведение электронных торгов и подтверждение своих действий и полномочий по средствам электронной цифровой подписи (ЭЦП). На этом принципиальные техническо-функциональные отличия этих ЭТП от [icetrade.by](http://icetrade.by) заканчиваются. Оператором ЭТП [goszakupki.by](http://goszakupki.by) так же, как и в случае с [icetrade.by](http://icetrade.by), выступает ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», а оператором «[zakupki.butb.by](http://zakupki.butb.by)» - ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Также данные о госзакупках можно получить в открытом доступе на сайте [orentenders.by](http://orentenders.by), который был создан в рамках проекта «Открытые закупки». Сайт скачивает данные со всех вышеперечисленных официальных сайтов и тем самым создает единую базу данных о государственных закупках.

## Извлечение данных

Найденные на предыдущем этапе данные зачастую хранятся на электронном носителе в не машиночитаемом виде, а в виде pdf-файлов и картинок-сканов. В таком виде данные крайне сложно обрабатывать и анализировать, поэтому их следует привести в табличный либо иной машиночитаемый вид. В этом случае исследователю на помощь может прийти специальное программное обеспечение, которое избавит его от рутинной работы по вводу данных вручную и позволит автоматизировать этот процесс. К наиболее полезному ПО можно отнести:

- Tabula - бесплатный инструмент для извлечения таблиц данных из PDF-документов.
- Import.io (web scraping) – бесплатный инструмент для извлечения данных из веб-страниц.
- ABBYY PDF Transformer – платная программа, объединяющая полезные инструменты для работы с любыми типами PDF-документов.

Более подробную информацию о возможностях перечисленного ПО и инструкции по работе с ним можно найти на официальных сайтах разработчиков.

Удобным инструментом для поиска и извлечения цифровых данных о госзакупках в Беларуси является сайт [opentenders.by](http://opentenders.by), где можно не только с применением различных фильтров найти и отсортировать данные о тендерах, но также и выгрузить их в табличные файлы формата «.csv» и «.xlsx» для дальнейшей обработки и визуализации.

## Обработка данных

Найденные и извлечённые данные могут нуждаться в дальнейшей очистке, форматировании и преобразовании. Например, в табличных данных могут находиться строки, которые дублируют другу друга, и в таком случае может появиться необходимость в удалении лишних строк. В некоторых случаях может появляться необходимость, например, столбец «ФИО» разбить на содержание этой строки, то есть отдельно на фамилию, имя и отчество. Часто цифровые данные находятся в формате буквенной строки и содержат пробелы. Во всех этих и многих других случаях процесс обработки данных позволяют автоматизировать специально разработанные для этого программы.

Пожалуй, одним из лучших бесплатных приложений, которые позволяют быстро и качественно обрабатывать «грязные» данные является Google Refine. Это программа представляет из себя это мощный инструмент для работы с грязными данными, их очистки, преобразования из одного формата в другой, расширения его с помощью веб-служб и привязки его к другим базам данных. Более подробная инструкция по работе с этим приложением находится на официальном сайте и доступна по ссылке <https://code.google.com/archive/p/google-refine/>

Что касается качества данных о госзакупках, публикуемых на официальных сайтах, то в ходе реализации проекта «Открытые закупки - Opentenders.by» выяснилось, что значительная их часть плохо структурирована и содержит большое количество преднамеренных и непреднамеренных ошибок. В таком виде данные сложно анализировать без предварительной очистки, структурирования и форматирования. В рамках проекта «Открытые закупки - Opentenders.by» предполагается использование технологии анализа естественного языка и машинного обучения для приведения данных в очищенный структурированный вид, что в перспективе позволит не только использовать более сложные алгоритмы поиска нарушений, коррупции и мошенничества, но и упростит работу расследователей и журналистов при извлечении данных и использовании сторонних инструментов для их анализа.

### **Анализ данных и поиск нарушений**

В этом разделе описываются наиболее распространенные индикаторы («красные флажки» - red flags), а также типовые схемы нарушений, коррупции и мошенничества при проведении госзакупок. Некоторые индикаторы сайт opentenders.by находит и присваивает в автоматическом режиме, другие ввиду невозможности машинной обработки данных пользователю сайта необходимо искать в ручном режиме. Однако, в любом случае при анализе госзакупок нужно ориентироваться не столько на отдельные индикаторы, сколько на их количество, соотношение и количество паттернов этих индикаторов прежде чем делать какое-либо заключение или выдвигать подозрение.



### **Типичные и незначительные нарушения действующего законодательства о государственных закупках**

К типичным и незначительным нарушениям действующего законодательства о государственных закупках мы относим те, ответственность по которым наступает в пределах Административного Кодекса Республики Беларусь. Такие нарушения чаще всего свидетельствуют о халатности и отсутствии исполнительской дисциплины со стороны должностных лиц, чем о преступном умысле и прямой коррупции. Тем не менее, необходимо помнить, что порой совершение именно таких незначительных правонарушений и создает условия для коррупции.



По этапам проведения процедуры госзакупки все типичные нарушения можно разделить на три основных блока<sup>1</sup>:

### 1. Этап подготовки тендера и объявления процедуры госзакупки:

- Нарушения, связанные с составлением годового плана закупок: отсутствие годового плана закупок; отсутствие в годовом плане закупок обязательных сведений; неразмещение или несвоевременное размещение годового плана закупок в официальном сайте.

Что нарушено? В соответствии со статьей 18 Закона заказчик должен ежегодно утверждать годовой план государственных закупок и до 8 марта текущего года размещать его на официальном сайте открытого доступа.

- Нарушения при создании конкурсной комиссии: в состав комиссии не включается представитель вышестоящего органа заказчика; в состав конкурсной комиссии входят представители участников конкурса, их аффилированные лица либо лица, иным образом взаимосвязанные с участниками конкурса.

Что нарушено? Несоблюдение ограничений, установленных статьей 19 Закона. Такие нарушения в совокупности с иными обстоятельствами могут быть индикатором наличия в действиях должностных лиц признаков злоупотребления властью или служебными полномочиями (статья 424 УКРБ).

- Нарушения, допускаемые при составлении документации для закупки: отсутствие в задании на закупку обязательных сведений; несогласование задания на закупку в случае, когда согласование является обязательным; несвоевременное доведение до сведения участников внесенных дополнений в конкурсную документацию.

Что нарушено? Статьи 20 и 24 Закона. Такие нарушения в совокупности с иными обстоятельствами могут быть индикатором наличия в действиях должностных лиц признаков злоупотребления властью или служебными полномочиями (статья 424 УКРБ).

---

<sup>1</sup> Данный раздел подготовлен по материалам публикации «Преступление и наказание в сфере госзакупок – разъясняет Генпрокуратура». Доступно через: <http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2015/september/11138/>

- Искусственное ограничение количества участников тендера по основаниям, не предусмотренным Законом.

Что нарушено? Статья 14 Закона

- Указание в тендерной документации обязательных, но не принципиальных с точки зрения потребительских качеств, параметров, препятствующих объективной оценке предложений, с целью создания неконкурентных предпочтений конкретному участнику или на переход к процедуре закупки из одного источника

Что нарушено? Статья 20 Закона

- Нарушения при составлении графика проведения конкурса и извещении о его проведении: включение в график проведения конкурса недостоверной информации; неразмещение информации о процедуре закупки на официальном сайте или в официальные конкурсные приглашения либо размещение ее с нарушением установленных сроков; проведение конкурентных процедур без подготовки и утверждения документов, содержащих сведения, предусмотренные действующим законодательством, либо указание в них сведений, которые противоречат его требованиям.

Что нарушено? Статьи 33, 43 или 49 Закона. В них изложен перечень сведений, которые в обязательном порядке должны содержать документы. Ненадлежащая подготовка документов, изложение в них требований, напрямую противоречащих действующему законодательству, как правило, влечет за собой неправильное проведение и самой процедуры закупки. Примером может служить указание в аукционных документах при проведении электронного аукциона критериев оценки предложений участников (цена, сроки поставки, качество товара и др.), а также проведение такой оценки, что не предусмотрено действующим законодательством.



## 2. Этап проведения процедуры закупки:

- Нарушения, связанные с допуском к участию в конкурсе и проведением квалификации его участников: предоставление участником конкурса ложных сведений об экономическом и финансовом положении, о технических возможностях; нарушение порядка оценки квалификационных данных участников; использование результатов квалификации участников, проведенной для одной процедуры закупки, в другой процедуре закупки; установление квалификационных требований к участникам процедур государственных закупок, ограничивающих конкуренцию и соответственно их доступ к участию в процедурах закупок.

Что нарушено? Статья 15 Закона.

- Нарушения при рассмотрении и оценке тендерных предложений, либо их отклонении: необоснованное отклонение либо принятие конкурсных предложений, несоблюдение методики оценки конкурсных предложений, закрепленной в конкурсных документах, неприменение требований законодательства о применении преференциальных поправок, несоблюдение порядка оценки конкурсных предложений (оценка менее двух конкурсных предложений, использование конкурсной комиссией ложной информации о конкурсных предложениях участников; отсутствие протокола заседания конкурсной комиссии; несоблюдение требований, предъявляемых к протоколу, и другое, внесение в протокол заседания конкурсной комиссии ложных сведений. Типичным нарушением требований действующего законодательства является признание соответствующим предложения участника, которое в действительности содержит неполный перечень документов, указание на предоставление которых содержится в документах по процедуре

Что нарушено? Статья 39, 46 Закона.

- Нарушения при определении результатов конкурса, извещении о его результатах: в частности, несоблюдение порядка извещения о результатах конкурса, несоставление справки о результатах проведения закупки либо несоответствие содержания такой справки законодательству, внесение в справку о результатах конкурса ложных сведений, непредставление в случаях,

предусмотренных законодательством, сведений о конкурсе по запросу государственного органа или участника конкурса либо иного лица.

Что нарушено? Статьи 27-30, 39, 46 Закона



### 3. На этапе заключения и исполнения договора:

- Заключение договора заказчиком с ненадлежащим поставщиком: договор заключен без учета решения конкурсной комиссии, либо без проведения процедуры закупки, либо на основании процедуры, которая должна быть признана несостоявшейся.

Что нарушено? Статья 25 Закона.

- Несвоевременное заключение договора, заключение договоров на условиях, которые существенно отличаются от предложения выбранного поставщика, а также до истечения срока на обжалование решения о выборе участника-победителя.

Что нарушено? Статья 20 Закона.

- Изменение условий договора на стадии его заключения или исполнения в части объема (количества) предмета государственной закупки, цены и срока его исполнения.

Что нарушено? Статья 20 Закона.

## Индикаторы коррупции и мошенничества

Индикатор	Описание	Коррупционная схема или нарушение
<p><b>Манипулирование объемом закупки</b></p>	<p>Манипулирование объемом закупки осуществляется, чтобы избежать проведения открытой конкурентной процедуры закупки (открытый конкурс или аукцион)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Необоснованная закупка из одного источника или прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Покупка ненужных или неподходящих товаров или услуг</b></p>	<p>Покупка ненужных или неподходящих товаров или услуг происходит в том случае, чтобы «освоить» бюджетные средства</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Неуместные критерии или процедура оценки предложений</b></p>	<p>Неуместные критерии или процедуры оценки предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Изменение критериев оценки на этапе оценки предложений;</li> <li>● Слишком неопределенные или субъективные критерии оценки;</li> <li>● Смещение веса оценки предложений в пользу одного из технических</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Манипулирование предложениями</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>

	<p>критериев в ущерб цене, или наоборот;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Непредоставление участникам торгов критериев оценки предложений;</li> <li>● Неспособность объяснить проигравшим участникам торгов причины их проигрыша;</li> <li>● Включение в комиссию по оценке тендерных предложений некомпетентных должностных лиц;</li> <li>● Отсутствие изменений в составе комиссии по оценке предложений в течение длительного периода времени.</li> </ul>	
<p><b>Необоснованные предквалификационные требования</b></p>	<p>Необоснованные предквалификационные требования включаются в тендерную документацию с целью исключения из тендера потенциальных конкурентов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> </ul>

<p><b>Нечеткие, неоднозначные или неполные спецификации</b></p>	<p>Должностные лица могут намеренно разрабатывать неполные или некачественные спецификации, чтобы создать преференциальные условия для одного из участников торгов. Разумеется, заранее определенный победитель обладает качественной спецификацией, а часто и сам ее разрабатывал</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Несбалансированное предложение</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Соккрытие тендерной документации или ее части</b></p>	<p>Намеренное соккрытие тендерной документации или ее части, чтобы создать преференциальные условия для одного из участников торгов. Разумеется, заранее определенный победитель обладает качественной спецификацией, а часто и сам ее разрабатывал</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Несбалансированное предложение</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Краткое или ненадлежащее приглашение к участию в торгах</b></p>	<p>Намеренное непредоставление надлежащего приглашения к участию в торгах, либо слишком короткие сроки для подготовки предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Публикация приглашения в</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>

	<p>праздничный период;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Отказ в продлении срока подготовки предложений, когда это обосновано;</li> <li>● Отсутствие важной информации в приглашениях, например, время и места подачи предложений;</li> <li>● Отсутствие уведомления об изменениях в тендерной документации.</li> </ul>	
<p><b>Необычные паттерны торгов</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ротация победителей в зависимости от региона, времени, очередности, заказчика или других факторов;</li> <li>● Завышенные цены;</li> <li>● Близкие или очень точно отличающиеся (в процентах или деньгах) цены у</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Договорные торги</li> </ul>



	<p>разных участников торгов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Найм компаний, проигравших торги, в качестве субподрядчиков;</li> <li>● Похожесть тендерных предложений вплоть до ошибок и описок;</li> <li>● Отсутствие общедоступной информации об одном или нескольких участниках торгов;</li> <li>● Аффилированность или очевидная связь между участниками торгов.</li> </ul>	
<p><b>Большая часть контрактов достается одной и той же компании</b></p>	<p>Необычно большой процент денег или контрактов достается одной и той же компании, без видимых оснований для этого, особенно в условиях высокой конкуренции</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Договорные торги</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Отсутствие предложений</b></p>	<p>Неоправданно строгие требования к</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Исключение конкурентов</li> </ul>

<p><b>квалифицированной и опытной компании</b></p>	<p>предварительной квалификации; Невозможность получить тендерную документацию; Бессмысленность участия в торгах ввиду обладания информации о сговоре или коррупционных связях с одним из участников торгов; Неучастие ввиду договоренностей между компаниями</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Договорные торги</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Неоправданно высокие либо низкие цены на отдельные позиции тендерного предложения</b></p>	<p>Неоправданно низкие цены на отдельные позиции свидетельствуют о получении одной из компаний инсайдерской информации и попытке выиграть тендер за счет снижения цены только по одной позиции. В случае с завышенными ценами может быть сговор между участниками торгов или прямая коррупция</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Несбалансированное предложение</li> <li>● Договорные торги</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Непрозрачная процедура вскрытия предложений</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Негласное вскрытие предложений;</li> <li>● Не одновременное вскрытие предложений;</li> <li>● Принятие предложения или</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Манипулирование предложениями</li> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>

	<p>скидок после завершения торгов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменения предложений после вскрытия предложений конкурентов;</li> <li>• Запугивание отдельных участников торгов с целью предотвращения подачи предложений.</li> </ul>	
<p><b>Признание победителем участника не с самым выгодным предложением или дисквалификация конкурентов</b></p>	<p>Дисквалификация участника торгов по надуманным, произвольным или необоснованным причинам, преднамеренные ошибки в оценке предложений, уничтожение ставок или документации</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Манипулирование предложениями</li> <li>• Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Давление с целью побудить выбрать определенного участника</b></p>	<p>На комиссию по оценке предложений может осуществляться внешнее давление со стороны должностных лиц с целью побуждения выбрать «нужного» участника торгов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая коррупция</li> </ul>

<p><b>Победитель предложил цену очень близкую к начальной или ориентировочной</b></p>	<p>Выигравшее предложение, которое слишком близко к конфиденциальной ориентировочной стоимости закупки, может свидетельствовать об утечке информации о предложениях или о несбалансированной схеме торгов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Утечка конфиденциальной информации</li> <li>● Несбалансированное предложение</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Сумма контракта близка к пороговому значению</b></p>	<p>Большое количество заключенных контрактов с одной и той же компанией при условии близости стоимости контракта к пороговому значению в целях избежать проведения открытой конкурентной процедуры закупки</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Разделение предмета закупки</li> <li>● Необоснованная закупка из одного источника или прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Необъяснимо долгие задержки в переговорах или выборе победителя</b></p>	<p>Попытки исключить «ненужных» участников занимают дополнительное время; «Нужный» победитель и должностные лица ведут переговоры о взятке; Намеренный срыв торгов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Манипулирование предложениями</li> <li>● Исключение конкурентов</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<p><b>Жалобы на низкое качество поставленных товаров и сервисов</b></p>	<p>Некачественные товары или услуги являются главным показателем мошенничества по стороны подрядчика. Подозрение в коррупции может быть в случае если должностные лица продолжают принимать</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Несоблюдение условий контракта</li> <li>● Замена товаров или услуг их более дешевыми заменителями</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>

	некачественные товары и услуги несмотря на жалобы	
<b>Сомнительные изменения в контракте</b>	Попытка изменения существенных условий контракта	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Злоупотребления</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<b>Сомнительные платежные требования</b>	Сомнительные платежные требования от ранее неизвестного подрядчика или поставщика может указывать на его фиктивность. Подозрение в коррупции может быть в случае если должностные лица продолжают оплачивать сомнительные платежные требования. Такие платежи часто используются для обналичивания взятки	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ложные, раздутые или дублирующийся платежные требования</li> <li>● Фиктивный подрядчик</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>
<b>Платежи по неоправданно высоким ценам</b>	Неоправданно высокие цены являются основным показателем коррупции, поскольку плательщик взятки обычно завышает свои цены, с разрешения и помощи получателя взятки, чтобы обналичить деньги и выплатить взятку	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ложные, раздутые или дублирующийся платежные требования</li> <li>● Прямая коррупция</li> </ul>

## Наиболее распространённые коррупционные схемы

### 1. **Фиктивный тендер** или манипуляции с техническим заданием и требованиями к участникам

Связанные схемы: Необоснованная закупка из одного источника; Исключение конкурентов; Прямая коррупция.

Суть схемы: техническое задание и требования к участникам готовятся таким образом, чтобы выиграл заранее определенный поставщик. Очень часто такая схема сопровождается следующими признаками коррупции:

- Неадекватные критерии оценки предложения или участника торгов
- Очевидная взаимосвязь между участниками (аффилированность)
- Указание бренда в предмете закупки
- Намеренные грамматические ошибки в тексте
- Необоснованные квалификационные требования
- Новый неизвестный на рынке участник торгов (компания создана под тендер)
- Неоправданно высокие/низкие цены
- Победитель предложил цену очень близкую к начальной или ориентировочной
- Сомнительные дополнения к контракту

#### Далее:

- Либо тендер не состоялся и происходит закупка из одного источника
- Либо по условиям тендера проходят «победитель», а также аффилированная компания либо фиктивные конкуренты



**2. «Беларуский производитель» или манипуляция со страной производства товара или услуги**

**Связанные схемы:** Необоснованная закупка из одного источника; Исключение конкурентов; Подделка документов; Злоупотребления; Прямая коррупция.

**Суть схемы:** выдать импортный товар за отечественный путем переупаковки, незначительной модификации или открытой фальсификации и получить 15%-ю преференцию. Очень часто такая схема сопровождается следующими признаками коррупции:

- Добавленная отечественным производителем стоимость составляет менее 50%
- Неадекватные критерии или оценки предложения или участника торгов
- Неоправданно высокие/низкие цены
- Победитель предложил цену очень близкую к начальной или ориентировочной
- Жалобы на низкое качество поставленных товаров и услуг
- Тендерная документация отсутствует или выглядит сомнительно (возможны подделки)

**Далее:** «отечественный» производитель получает 15%-ю поправку и выигрывает тендер



## Ответственность за нарушения в сфере госзакупок в Беларуси

Административные правонарушения в сфере закупок, ответственность за которые установлена КоАП<sup>2</sup>

<i>Норма КоАП</i>	<i>Состав правонарушения</i>	<i>Санкция</i>
<b>Статья 23.83</b>	Нарушение должностным лицом либо государственным служащим, не являющимся должностным лицом, установленного законодательством порядка проведения конкурсов и аукционов, если в этих действиях нет состава преступления, за исключением нарушений порядка проведения конкурсов и аукционов, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части КоАП	Штраф в размере от 10 до 30 базовых величин
<b>Часть 4 ст. 11.16</b>	Не предусмотренное законодательством ограничение должностным лицом или индивидуальным предпринимателем доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил размещения информации о государственных закупках; Иное нарушение порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь; Изменение должностным лицом заказчика (уполномоченной организации) или индивидуальным предпринимателем условий договора на государственную закупку, если иное не предусмотрено актами законодательства, которое влечет дополнительное расходование средств из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов,	Штраф в размере от 10 до 50 базовых величин

<sup>2</sup> Данная таблица подготовлена по материалам публикации Бенсман М.В. «Ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок». Доступно через: [https://lcb.by/article/element.php?ELEMENT\\_ID=12559](https://lcb.by/article/element.php?ELEMENT_ID=12559)



	<p>а также государственных внебюджетных фондов либо уменьшение количества закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) или ухудшение их качества;</p> <p>Уклонение руководителями государственных заказчиков от заключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд в случае, когда заключение таких контрактов (договоров) является обязательным</p>	
<p><b>Часть 1 ст. 21.17</b></p>	<p>Непроведение должностным лицом или индивидуальным предпринимателем в предусмотренных законодательством случаях подрядных торгов на строительство объектов, торгов при размещении необходимых для этих объектов заказов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь или несоблюдение порядка их проведения при стоимости строительства объектов от трех тысяч до пятидесяти тысяч базовых величин -</p>	<p>Штраф в размере до 20 базовых величин;</p> <p>на индивидуального предпринимателя - до 20 базовых величин;</p> <p>на юридическое лицо - от 100 до 500 базовых величин</p>
<p><b>Часть 2 ст. 21.17</b></p>	<p>Деяния, предусмотренные частью первой ст. 21.17, но при стоимости строительства объектов от 50 000 базовых величин и более, в том числе при осуществлении строительства за счет иных источников, кроме указанных в части 1 ст. 21.17</p>	<p>Штраф в размере до 30 базовых величин;</p> <p>на индивидуального предпринимателя - до 30 базовых величин;</p> <p>на юридическое лицо - от 500 до 1 000 базовых величин</p>

<b>Часть 3 ст. 21.17</b>	Финансирование должностным лицом строительства объектов за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь без проведения подрядных торгов в случаях, установленных законодательными актами.	Штраф в размере от 10 до 30 базовых величин
<b>Статья 11.77.</b>	Нарушение установленных законодательством требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств юридических лиц, имущество которых находится в государственной собственности, хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности.	Штраф в размере до 50 базовых величин.

#### Уголовная ответственность

<b>Норма УК</b>	<b>Состав правонарушения</b>	<b>Санкции</b>
<b>Статья 251</b>	Срыв публичных торгов Совершение с корыстной целью действий, приведших к срыву публичных торгов в ущерб собственнику имущества или иному лицу	Штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет
<b>Статья 424</b>	Злоупотребление властью или служебными полномочиями Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным	Лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

	интересам граждан либо государственным или общественным интересам	
<b>Статья 426</b>	<p>Превышение власти или служебных полномочий</p> <p>Ч2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности</p>	Лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
<b>Статья 427</b>	<p>Служебный подлог</p> <p>Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления</p>	Штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет
<b>Статья 430</b>	<p>Получение взятки</p> <p>Ч1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий</p>	Ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

## Список использованных источников

- Бенсман М.В. «Ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок». Доступно через: [https://lcb.by/article/element.php?ELEMENT\\_ID=12559](https://lcb.by/article/element.php?ELEMENT_ID=12559)
- Ковалкин В., Сушко А. "Электронные госзакупки: оценка официальных электронных торговых площадок в Беларуси", 2017. Доступно через: [http://sympa-by.eu/sites/default/files/library/e-procurement\\_0.pdf](http://sympa-by.eu/sites/default/files/library/e-procurement_0.pdf)
- «Guide to Combating Corruption & Fraud in Development Projects». Доступно через: <http://guide.iacrc.org/>
- «Мошенничество на тендерах. Как с ним бороться?». Журнал «Директор» - №2(212) февраль 2017, с. 40
- «Преступление и наказание в сфере госзакупок – разъясняет Генпрокуратура». Доступно через: <http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2015/september/11138/>