



Правонарушения и коррупционные риски в сфере закупок товаров, работ и услуг

Подготовлен во исполнение пункта 1 Главы 3 Плана работы
комплаенс-офицера – инспектора по этике РГП «НИИС»



Сфера закупок товаров, работ и услуг является одним из направлений деятельности, сопряженной с нарушениями действующего законодательства и коррупцией.

В 2025 году в Казахстане, по данным Агентства по противодействию коррупции, с начала года зарегистрировано 521 коррупционное преступление, из них 366 дел направлено в суд. В сфере государственных закупок выявлены факты завышения цен на 29 млрд тенге, из которых 6,4 млрд уже возвращены в бюджет.





**Примеры наиболее
типичных нарушений
в сфере закупок
товаров, работ и услуг,
сопряженные с
коррупцией и
коррупционными
рисками**

Недостоверное определение объема закупаемых товаров, работ и услуг

Нарушения, связанные с завышением объема закупаемых товаров, работ и услуг с целью извлечения незаконных выгод либо оказания предпочтения третьим лицам.

К примеру, Заказчиком приобретены услуги по мойке окон и витражей спортивного комплекса общим объемом 3 900 кв. метров методом промышленного альпинизма на сумму 2 100 000 тенге. Однако, фактически объем окон и витражей здания равен 2 890 кв. метров, тогда как излишние 1 010 кв. метров инициатором закупки установлены намеренно для оплаты завышенной суммы поставщику. При этом, согласно технической спецификации, к потенциальному поставщику предъявлены требования о наличии в штате квалифицированных промышленных альпинистов, имеющих сертификат ТОО «Учебный центр «Промышленный альпинист» и наличии на праве собственности подъемника с вылетом стрелы до 23 метров, что заведомо ограничивает круг участников закупок. В результате, победителем определено ТОО «VBLP», с которым представители Заказчика имели сговор. За оказание содействия ТОО «VBLP» обязалось предоставить представителю Заказчика Омарову З.Е. «откат», равный сумме «излишне» уплаченной суммы за несуществующие 1 010 кв. метров, т.е. свыше полумиллиона тенге. В последующем, Омаров З.Е. затребовал у ТОО «VBLP» дополнительные 100 000 тенге и был задержан при получении денежных средств.

Недостоверное определение объема закупаемых товаров, работ и услуг

Нарушения, связанные с завышением объема закупаемых товаров, работ и услуг с целью извлечения незаконных выгод либо оказания предпочтения третьим лицам.

В другом случае, Заказчиком приобретены услуги по выкорчевке, облагораживанию деревьев с вывозом отходов на мусорный полигон. При этом, в сметной документации расстояние от места оказания услуг до мусорного полигона равнялось 90 км., в связи с чем стоимость транспортировки составила 30 000 тенге за рейс. Между тем, фактическое расстояние от объекта заказчика до мусорного полигона равнялось 9,9 км., где стоимость рейса не должна была превышать 10 000 тенге. Согласно условиям договора, до конца года поставщик обязан осуществить 130 рейсов на сумму 3 900 000 тенге, тогда как фактическая стоимость транспортировки на расстояние 9,9 км. должна составлять 1 300 000 тенге. В данном случае стоимость основной услуги – выкорчевки и облагораживания деревьев определена достоверно, однако завышение объема осуществлено путем увеличения расстояния перевозки с 9,9 км. до 90 км., что привело к увеличению фактической суммы закупки на 2 600 000 тенге. В последующем, поставщиком из указанной суммы также предоставлен «откат» Заказчику, что стало основанием для начала досудебного расследования.

Также имеют место факты приобретения товаров в объеме, превышающем потребность в несколько раз, что сопряжено с аналогичными нарушениями, наносящими финансовый и репутационный урон Заказчику.

Намеренное завышение стоимости закупаемых товаров, работ и услуг

Нарушения, связанные с завышением стоимости закупаемых товаров, работ и услуг с целью извлечения незаконных выгод либо оказания предпочтения третьим лицам.

Из практики рассмотрения уголовных дел по коррупционным фактам следует, что имеют место случаи намеренного завышения стоимости на этапе планирования закупок для получения незаконной выгоды. Так, в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов заказчиков предусмотрены требования об истребовании не менее трех коммерческих предложений на приобретаемые товары в целях определения его достоверной или среднерыночной стоимости для последующего размещения объявления на портал закупок. Между тем, имеют место факты манипуляции на этапе сбора сведений о стоимости запланированного к приобретению товара путем истребования коммерческих предложений от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, намеренно завышающих цену. К примеру, Заказчиком запланировано приобретение 20 моноблоков, в связи с чем получены коммерческие предложения от ИП «Клининг 777», ТОО «Угольный карьер «Михаил» и ТОО «Мебель +87». Между тем, перечисленные юридические лица и индивидуальный предприниматель поставщиками, дилерами или производителями компьютерной техники не являются, а вид деятельности не связан с поставкой указанных товаров. В данном случае, формально Заказчиком требования законодательства и внутренних документов выполнены – истребованы коммерческие предложение в количестве 3 штук. Однако средняя стоимость за один моноблок с характеристиками заказчика составила свыше 800 000 тенге, тогда как их рыночная цена не превышает 400 000 тенге. Соответственно, стоимость 20 моноблоков составила 8 000 000 тенге, что вдвое больше рыночной стоимости.

Формирование технической спецификации под определенного поставщика

Нарушения, связанные с формированием технических спецификаций и документации, определяющей принадлежность закупаемых товаров, работ и услуг отдельным поставщикам, так называемые «заточки»

Наиболее типичные нарушения, связанные с «заточками», могут выражаться путем:

- включения в документацию товаров, оборудования и материалов с указанием торговых знаков и/или моделей без сопровождения словами «или эквивалент», «или аналог», «либо превышающие качественные характеристики» и прочими, устанавливающими параметр эквивалентности;
- требования избыточной (расширенной конфигурации) комплектности товара, которой соответствует только конкретная модель или торговая марка;
- недостоверное указание характеристик, включение излишних, несуществующих параметров либо указание характеристик и свойств товаров, которых в продаже не имеется и требуется его изготовление под заказ, либо указание нестандартных параметров, что затрудняет подготовку заявки потенциальному поставщику (молоко жирностью более 10,8%, бумага белизной 190%, упаковка товара весом не более 800 гр. и т.д.);
- указание прочих характеристик и требований, ограничивающий круг потенциальных поставщиков.

Примеры применения «заточек»:

К примеру, Заказчик – спортивная школа разместила объявление о приобретении хоккейных клюшек, указав условие о том, «что поставщик обязуется за свой счет произвести замену поврежденных клюшек вне зависимости от причин повреждения и в количестве, равном поврежденным клюшкам до конца года». Соответственно, принимая во внимание рыночную стоимость одной клюшки в размере 70 000 тенге, участие добросовестного поставщика в данной закупке нецелесообразно ввиду обязанности заменять любую сломанную клюшку вне зависимости от причины повреждения и количество которых достоверно неизвестно.

В другом случае, при приобретении бензина Заказчиком, помимо других параметров, к поставщику установлено требование о наличии не менее четырех АЗС в квадрате ул. Богенбай батыра – пр. Республики – ул. Иманова – ул. Уалиханова. При таких требованиях, значительная часть потенциальных поставщиков будет вынуждена отказаться от участия в закупке.

Другой пример – Заказчик при приобретении бумаги формата А4 указал характеристики наиболее дорогого бренда – «Xerox Performer марки С», рыночная стоимость которой составляет около 3 800 тенге за пачку в 500 листов, тогда как стоимость за единицу в объявлении равнялась 2 000 тенге. Расхождение между характеристиками товара и его стоимостью указывают на отсутствие маржинальности, в связи с чем количество желающих принять участие в закупке сократилось до минимума.

Нарушения при приемке товаров, работ и услуг

Приемка товаров, работ и услуг, не соответствующих технической спецификации или документации заказчика.

Так, Заказчиком заключен договор с ТОО «КТС-НТ» на поставку клавиатур, описание которых в технической спецификации идентичная конкретной модели – «Logitech G», рыночная стоимость которой начинается от 35 000 тенге за штуку при цене объявления о закупке в 15 000 тенге за единицу. В свою очередь, ТОО «КТС-НТ», объявленный победителем по цене 14 000 тенге за единицу, путем дачи взятки инициатору закупок, ответственному за приемку, осуществил поставку клавиатуры X-Game XK-100UB, рыночная стоимость которой составляет 1 500 тенге за единицу. В итоге, сторонами подписаны акты о приемке товаров, качество и характеристики которых намного ниже заявленной. Данное нарушение выявлено в ходе прокурорской проверки с привлечением виновных лиц к установленной ответственности.

В другом случае, Заказчиком приобретены услуги по проведению обучающих мероприятий (семинар-тренинг) на тему «Базовая сердечно-легочная реанимация-BLS» для медицинских работников. Согласно квалификационным требованиям, потенциальный поставщик должен являться партнером (иметь сертификат) ТОО «Общереспубликанский медицинский обучающий центр им. Г. Широкова», что является ограничением круга потенциальных поставщиков. Далее, при проведении проверки органами прокуратуры установлено, что фактически медицинские работники обучение не проходили и сертификаты от поставщика выданы без проведения семинара, тогда как Заказчик подписал акты оказанных услуг в адрес поставщика с оплатой стоимости договора.

Прочие наиболее типичные нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг, сопряженные с коррупцией и коррупционными рисками:

- координация действий отдельных поставщиков – предварительные переговоры, консультация или помощь в подготовке документации, предоставление информации, приглашение на объект, совместная подготовка документации и пр.;
- объявление процедуры на приобретение товаров, работ и услуг, которые фактически выполнены или поставлены заказчику – объявление закупок на поставку товаров, остаток которых имеется в наличии у заказчика либо на работы, которые фактически выполнены в рамках других договоров о закупках;
- установление стоимости закупаемых товаров, работ и услуг без проведения надлежащих исследований по рыночной стоимости и без наличия оснований;
- подписание актов до фактического исполнения договорных обязательств за вознаграждение;
 - опечатки в документации или наименовании объявления, затрудняющие поиск для потенциальных поставщиков, прикрепление поврежденных файлов;
- установление сроков поставки товаров, оказания услуг или выполнения работ, составляющих менее 15 дней, что противоречит требованиям законодательства.



**Ответственность за
нарушения в сфере
закупок товаров, работ
и услуг, сопряженные
с коррупцией и
коррупционными
рисками**

Статья 247 Уголовного кодекса. Получение незаконного вознаграждения

1. Незаконное получение работником государственного органа либо государственной организации, не являющимся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

Статья 361 Уголовного кодекса. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, —

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 362 Уголовного кодекса. Превышение власти или должностных полномочий

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, —

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 366 Уголовного кодекса. Получение взятки

Часть 1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство —

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 368 Уголовного кодекса. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки,

—

наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, —

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.