МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра финансового мониторинга

ОТЧЕТ

По выполнению лабораторной работы №1

по дисциплине

«Конкурентная разведка»

Москва 2018 г.

Реферат

Отчет по лабораторной работе содержит страниц, рисунков, таблицу, используемых источников литературы.

Объект исследования – подозрительные государственные закупки в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

Цель работы – на основании данных из открытых информационных ресурсов выявить подозрительные государственные закупки.

В качестве главного источника принято считать Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок РФ.

Результат работы - выявленные подозрительные закупки.

Содержание

Реферат 2
Введение 4
Закупка 5
Заключение 6
Список литературы 11

Введение

Система государственных закупок популярна во всем мире как эффективный инструмент промышленной и социальной политики государства. При помощи такой структуры заказчики имеют возможность выбрать для себя максимально выгодное приобретение за счет бюджетных средств, а поставщики получают поддержку в виде денежных выплат.

В Российской Федерации механизм конкурсного отбора поставщиков товаров, работ и услуг для нужд государства осуществляется посредством размещения заказов в Единой информационной системе (ЕИС в сфере госзакупок)[1]. В качестве заказчиков можно выделить:

- государственные органы;
- органы управления государственным внебюджетным фондом;
- государственные и муниципальные казенные учреждения;
- юридические лица (с долей государственного участия не менее 50% от уставного капитала);
- бюджетные учреждения, унитарные предприятия.

Исполнителем заказа может стать любое юридическое лицо, в независимости от его организационно-правовой формы и места регистрации, кроме оффшорных компаний. Также не существует запрета и на участие индивидуальных предпринимателей.

Нормативно-правовое регулирование осуществляется преимущественно Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ.

Однако призванная стимулировать развитие отечественной экономики система довольно часто оказывается источником коррупции и местом для сговора участников, в чем виноваты пробелы не поспевающего за новыми коррупционными схемами законодательства. Так, к наиболее распространенным способам «подтасовки» госзаказов можно отнести:

- установку критериев оценки поставщика под конкретное заинтересованное лицо;
- внесение некорректных данных в документацию (опечатки, смешение кириллицы и латиницы, цифр и букв и другие неточности);
- установление слишком коротких сроков выполнения заказа;

- установление заниженных цен на исполнение заказа (демпинг);
- указание непривлекательной схемы оплаты (например, слишком большая отсрочка).

Очевидно, что этот перечень не является исчерпывающим, а количество извещений об осуществлении закупок с каждым годом неуклонно растет: в 2017 году в ЕИС было размещено около 3,16 млн извещений на общую стоимость около 7,1 трлн рублей, что на 2,44% и 11% соответственно больше, чем в 2016 году [2].

Такие объемы представляют проблему: их трудно полностью охватить рамками законодательства и пропустить через аппарат антикоррупционного контроля, осуществляемого со стороны Федеральной антимонопольной службы, поставщиков и общественности. Поэтому важно учиться выявлять новые схемы и точно идентифицировать уже известные.

Таким образом, цель лабораторной работы: использовать открытые информационные ресурсы для обнаружения подозрительных закупок в РФ.

Задачами работы являются

1. Поиск контракта, который может вызывать подозрения;
2. Анализ найденных контракта;
3. Выявление нарушений в проведенных закупках;
4. Выводы по выявленным нарушениям.

Объектом работы являются закупки и нарушения, выявленные в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

1. Поиск подозрительных контрактов

В рамках данной лабораторной работы производится поиск подозрительных контрактов, касающихся «Деятельности гостиниц и предприятий общественного питания». Так как этот раздел обширный и включает в себя множество наименований, необходимо обратиться к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности для подбора поисковых параметров.

Раздел I включает в себя следующее:

«Предоставление мест для краткосрочного проживания, а также предоставление полного ассортимента продуктов питания и напитков, пригодных для непосредственного потребления» [3].

Раздел содержит в себе два уточняющих кода:

- 55 – деятельность по предоставлению мест временного проживания;
- 56 – деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Более подробное описание включаемых видов экономической деятельности представлено в Приложении 1.

Как указано ранее, поиск подозрительных контрактов проводится на Официальном сайте ЕИС в сфере госзакупок. С учетом обозначенной сферы был задан расширенный поисковой запрос с конкретными параметрами (Таблица 1). В качестве приоритетного кода выбираем 56.

Таблица 1 – Значения поисковых параметров запроса в ЕИС

Наименование параметра	Значение параметра
Исключить из поиска	производство, опт
Ключевые слова	ресторан, кафе
Закупки по	44-ФЗ; 223-ФЗ; ПП РФ 615 (Капитальный ремонт)
Этап закупки	Процедура завершена, Процедура отменена
Начальная (максимальная) цена контракта (договора)	1 000 000
Валюта	Любая
Дата обновления	С 01.01.2017

Необходимо пояснить выбор ключевых слов. Раздел I включает в себя все виды экономической деятельности, которые связаны с продажей или поставкой готовых к употреблению продуктов питания. Необходимо, чтобы в результаты запроса попали предприятия, которые преимущественно и занимаются подобной деятельностью. Поэтому

если указать в качестве ключевых слов «ресторан» и «кафе», то существует большая вероятность обнаружить в результате поискового запроса интересующие контракты.

Выбор начальной (максимальной) цена контракта в 1 миллион обусловлен тем, что довольно часто на практике общественное обсуждение дорогих контрактов игнорируется, если имеет место недобросовестная конкуренция со стороны поставщика, то на таких контрактах это более бросается в глаза.

Обратим внимание на первый контракт по 44-ФЗ поисковой выдачи (Рисунок 1).

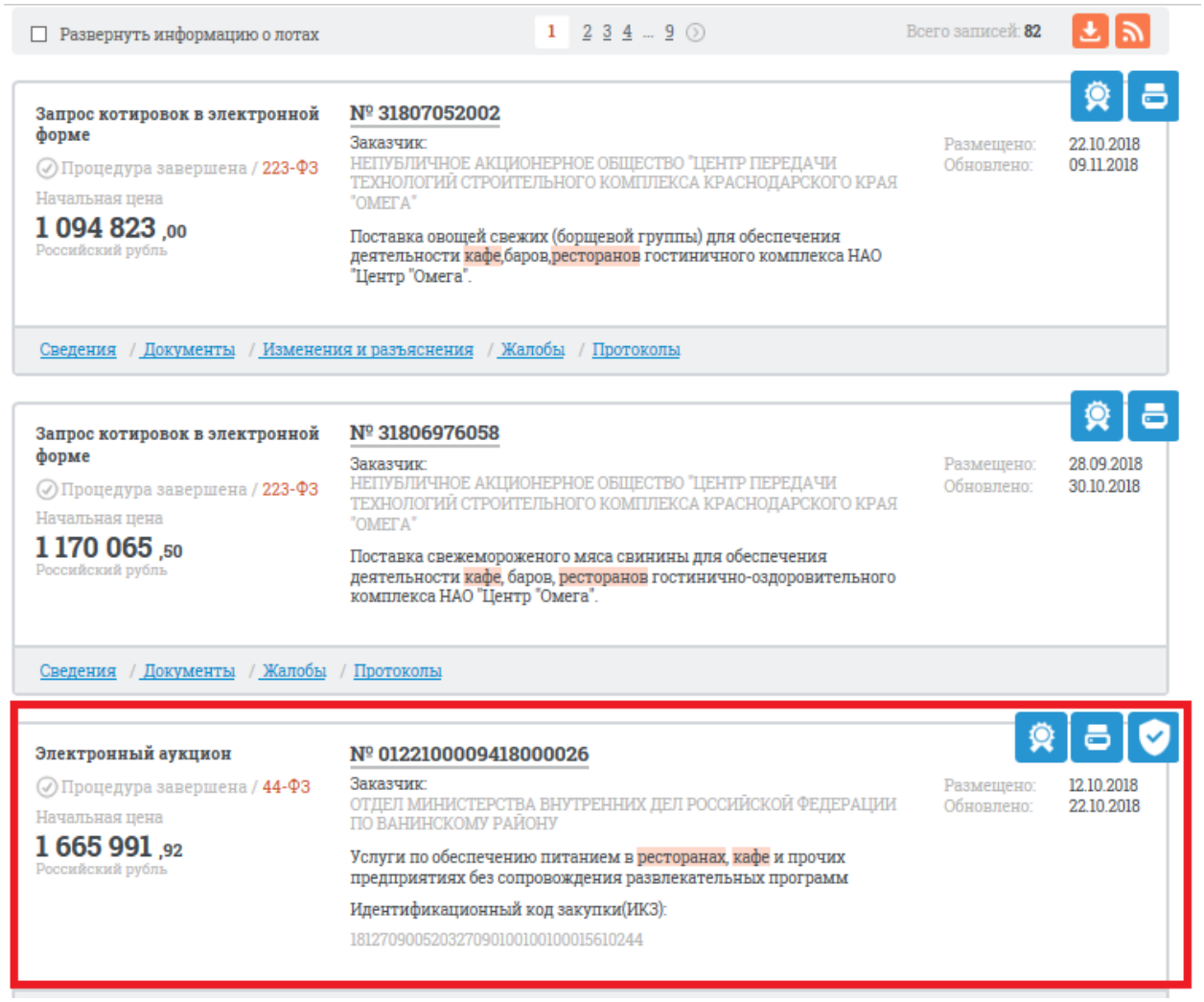

Рисунок 1 – Результат поискового запроса

Если отсортировать по дате, то выбранный контракт появляется вторым. В целом, закупка проведена довольно оперативно, всего 10 дней. Способ определения поставщика – электронный аукцион.

Рассуждения

Закупка №0122100009418000026

Заказчик предъявляет несколько требований к потенциальному поставщику, например, наличие «опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации» (пункт 3 части 2 статьи 31 №44-ФЗ), при этом дополнительная информация о данном требовании в документации отсутствует (Рисунок 2).

ПРЕИМУЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ	
Преимущества	Не установлены
Требования к участникам	1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) дополнительная информация к требованию отсутствует 2 Требование к наличию финансовых ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) дополнительная информация к требованию отсутствует 3 Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничения и запреты	Не установлены

Рисунок 2 – Требования к закупке

Закупка проводилась в формате электронного аукциона через электронную площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» с подачей заявок с 12.10.2018 по 18.10.2018 (10:00), протокол работы комиссии был составлен также 18.10.2018 (08:35), однако строит интересное время его подписания – 18.10.2018 (00:00). Получается, что протокол был подписан еще до того составления (Рисунок 3).

Дата и время составления протокола	18.10.2018 08:35
Дата и время подписания протокола	18.10.2018 00:00

Рисунок 3 – Дата и время составления и подписания протокола работы комиссии

(Страница Закупки, вкладка «Документы», графа «Протоколы работы комиссии, полученные с электронной площадки (ЭП)»). Открывает вкладка «Общая информация о протоколе».

Любопытно, что в графе «Состав комиссии» нет никакой информации о списке состава, указано лишь количество членов – один человек. Однако, открывая PDF-документ в прикрепленных файлах (ПРОТОКОЛ № 13-18), мы видим, что состав включает другое количество - 6 человек.

На момент окончания срока на такой крупный контракт стоимостью в 1 665 991,92 рублей была получена всего одна заявка от ИП Маиловой Ольги Владимировны, поэтому аукцион признан несостоявшимся (часть 16 статьи 66 №44-ФЗ).

Об аукционе: информации о времени проведения на сайте Госзакупок и платформы Сбербанка не совпадает (Рисунки 4, 5).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников	19.10.2018
Дата проведения аукциона в электронной форме	23.10.2018
Время проведения аукциона	09:00

Рисунок 4 – Информация о дате и времени проведения аукциона с сайта ЕИС в сфере госзакупок РФ

Дата и время проведения аукциона	23.10.2018 02:00

Рисунок 5 – Информация о дате и времени проведения аукциона с сайта Сбербанк-АСТ

Также не ясна причина, по которой в электронной версии протокола собрания комиссии не указана информация о предложенной цене контракта со стороны единственного поставщика (Рисунок 6).

Номер заявки	Наименование участника	Предложение о цене контракта	Вид аукциона	Дата и время подачи предложения	Решение комиссии о соответствии или несоответствии	Причина отклонения
222	Индивидуальный предприниматель Маилова Ольга Владимировна	-			соответствует	

Рисунок 6 – Данные о заявке в Сбербанк-АСТ

Рассмотрим некоторые другие контракты данного заказчика (в качестве ключевого слова вводим ИНН заказчика, слова «кафе», «рестораны»).

Закупка №0122100009418000019

Рассмотрим даты и время этапов закупки.

Подача заявок: 04.06.2018 (11:42)

Окончание подачи заявок: 13.06.2018 (10:00)

Дата окончания срока рассмотрения первых частей: 15.06.2018

Дата и время составления протокола	15.06.2018 03:46
Дата и время подписания протокола	15.06.2018 03:45

Рисунок 7 - Дата и время составления и подписания протокола рассмотрения первых частей

В данной закупке отличие по времени всего в одну минуту.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 18.06.2018 (13:25)

В датах и времени составления и подписания протокола наблюдается такая же ситуация, как и предыдущей закупке (Рисунок 8).

Дата и время составления протокола	22.06.2018 10:08
Дата и время подписания протокола	22.06.2018 00:00

Рисунок 8 - Дата и время составления и подписания протокола работы комиссии

В соответствии с протоколом было получено две заявки, то есть аукцион признан состоявшимся.

На государственный заказ опять претендуют индивидуальные предприниматели (Рисунок 9).

НОМЕР ЗАЯВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО УЧАСТНИКА	ПРИЗНАК ДОПУСКА ЗАЯВКИ	ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
1	Индивидуальный предприниматель Гусятникова Ирина Геннадьевна	Допущена	2
2	Индивидуальный предприниматель Науменко Сергей Владимирович	Допущена	1

Рисунок 9 – Список заявок

Победителем состоявшегося электронного аукциона мы видим ИП Науменко С. В.

Рассматриваем данные о победителе из ПРОТОКОЛА №11-18 заседания единой комиссии и обнаруживаем любопытную вещь – места нахождения участников аукциона закупки **№0122100009418000019** и **№0122100009418000026** совпадают (Рисунки 10,11).

Порядковый номер заявки	Участник аукциона	Место нахождения участника аукциона
2	Индивидуальный предприниматель Науменко Сергей Владимирович	682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Ванино рп, ул.Хабаровская ул, д.14 - 2
1	Индивидуальный предприниматель Гусятникова Ирина Геннадьевна	682860, Хабаровский край, Ванинский район, п.Ванино, ул.Победная, д.3-6

Рисунок 10 – ПРОТОКОЛ №11-18

- Признать соответствие заявки с требованиями, предусмотренными документацией об аукционе в электронной форме (извещение № 0122100009418000026) Индивидуальный предприниматель Маилова Ольга Владимировна (адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, Ванино рп, Хабаровская ул, д. 14, кв. 2).
- Заключить государственный контракт на оказание услуг по организации питания граждан содержащихся в ИВС ОМВД России по Ванинскому району на 2019 год с Индивидуальным предпринимателем Маиловой Ольгой Владимировной.

Рисунок 11 – ПРОТОКОЛ №13-18

Приложение 1. Раздел I «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»

Код	Расшифровка	Включенные понятия
55	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	Эта группировка включает: - предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по предоставлению более длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например, студенты и наемные рабочие Некоторые предприятия предоставляют не только места для проживания, но и питание и возможности для отдыха и развлечений Эта группировка не включает: - аренду квартир для долгосрочного проживания, как основного места жительства, обычно арендуемых на срок от месяца до года, отнесенных к группировке 68.20
56	Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	Эта группировка включает: - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, работающих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест для сидения или без Определяющим фактором является сам факт предложения продуктов питания, готовых к непосредственному употреблению на месте, а не вид учреждения, их предоставляющего Эта группировка не включает:

		- производство продуктов питания, не предназначенных для непосредственного употребления на месте, или полуфабрикатов, или готовых продуктов, которые не являются продуктами питания, см. 10, 11; - продажу продуктов несобственного производства, которые не являются продуктами питания, или не предназначены для употребления на месте, см. раздел G

Список источников

1. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. URL: http://www.zakupki.gov.ru/
2. Федеральная Антимонопольная Служба. Аналитические материалы. Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга госзакупок (44-ФЗ): [Электронный ресурс]. URL: https://fas.gov.ru/documents/643949
3. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 10.07.2018): [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/