**Анализ коррупции в сфере государственных закупок:**

**анализ Канады, Грузии и Эстонии**

**I. Введение**

С начала независимости РК в 1990-х г. наблюдалась тенденция роста коррупции во многих сферах страны вплоть до 2016 г. За последние 2-3 года наметился положительный тренд. В 2018 г. компания «YOU & ME» провела полномасштабное социологическое исследование уровня коррупции, с охватом 10000 респондентов, в т.ч. 2 400 - юридические лица, 2 400 – индивидуальные предприниматели и 200 экспертов из числа научного сообщества, представителей бизнес-структур и СМИ. (*Антикоррупционный дайджест АГУ за 2018 г.*)

В сравнении с предыдущими годами (2016-2017 гг.), отмечена положительная динамика. В частности, на 8,8% возросло количество людей, выражающих негативное отношение к коррупции (с 60,7% в 2016 г. и 81,4% в 2017 г. до 90,2% в 2018 г.). Граждане оценили текущий уровень коррупции в стране как средний. Немаловажным является и факт снижения доли граждан, сталкивающихся с коррупцией в государственных структурах. За последний год эта доля в целом снизилась, составив 13,3% (против 19,9% в 2017 г.), в большей степени с коррупцией сталкивались юридические лица 16,1%, в сравнении с другими объектами исследования. (*Антикоррупционный дайджест АГУ за 2018 г.*). Это подтверждается и статистическими данными Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. За 2018 г. зарегистрировано 2375 коррупционных преступлений, что на 15,3% меньше, чем в 2016 году (2807).

**Рис. 1** Число зарегистрированных коррупционных правонарушений, 2016-2018 гг.

 ***Источник:***на основе данных КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК

Таким образом, за последнее время наметилась динамика снижения коррупции, которая произошла за счет сокращения бытовой коррупции и объективного уменьшения числа зарегистрированных коррупционных преступлений. Сокращение вызвано за счет использования потенциала «Электронного правительства» и Государственной корпорации «Правительства для граждан», не допускающих прямого контакта между госорганами, организациями, оказывающими услуги, и населением. На сегодня 85% (71% в 2017 г.) госуслуг оказывается в электронной форме, что привело к сокращению бытовой коррупции в этой сфере более чем на две трети. (*Антикоррупционный дайджест АГУ за 2018 г.*).

 Тем не менее, коррупция как феномен продолжает эволюционировать. К настоящему времени коррупция мигрировала в разные области экономической деятельности, в т.ч. в сферу государственных закупок. Большинство правонарушений в этой сфере связано с распределением тендеров, незаконным заключением договоров, подписанием фиктивных актов выполненных работ. (*Kursiv.kz, 2018*)

 В нынешнее время преступность в сфере госзакупок ежегодно имеет тенденцию к росту, и эта сфера традиционно является одной из самых коррумпированных. К примеру, по состоянию на август 2018 года, в сфере госзакупок зарегистрировано 250 коррупционных преступлений, что в 2 раза больше, чем в 2017 году (122). (*Kursiv.kz 2018*).

**Рис. 2** Анализ взяточничества в странах ОЭСР

 Кроме того, коррупция в сфере госзакупок остается актуальной не только в контексте РК, но и в других странах, в том числе с развитой экономикой (рис. 2). К примеру, среди стран ОЭСР сфера государственных закупок представляет собой зону ***высокого риска*** возникновения коррупционных преступлений. Так, согласно отчету ОЭСР (2014), в процессе ведения международного бизнеса, индивидуальные менеджеры и организации в большинстве случаев осуществляли выплату взяток за заключение договоров о госзакупках (57%), за которыми следуют таможенные процедуры (12%), льготный налоговый режим (6%) и другие преференции (7%).

Настоящий анализ охватывает опыт следующих стран: Канады, Грузии, Эстонии. Выбор Канады обусловлен не только ее развитым демократическим режимом, но и тем, что является одной из «top-30» экономически развитых стран, что актуально в свете стремления РК попасть в этот список в рамках Стратегии «Казахстан 2050». Эстония выбрана с учетом ее статуса в качестве страны-участницы ОЭСР, будучи постсоветской страной, и с динамичным развитием. Грузия, также будучи частью бывшего Союза, широко отмечена своим успехом в противодействии коррупции, чей опыт весьма полезен применительно к РК.

**II. Канада**

***2.1 Обзор коррупции в сфере государственных закупок***

Коррупция в Канаде, в общем, не имеет значительного распространения и не представляет собой острую проблему для ведения бизнеса в стране (Business Anti-Corruption Portal, 2017). Это связано с эффективным государственным аппаратом, а также законодательной базой, в основе которой лежат Криминальный Кодекс (охватывающий коррупцию, взяточничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением внутри страны) и, в меньшей степени, Закон «О борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств» (случаи осуществления стимулирующих платежей, дарения и подкупа иностранных должностных лиц).

Тем не менее, определенную озабоченность среди экспертов вызывает коррупция в сфере государственных закупок. В Канаде данный тип коррупции оценивается на уровне ***средней степени риска***. Согласно опросу бизнес среды, проведенной PWC в 2016 году, в Канаде одна из пяти компаний сталкивается с нарушениями закона в сфере государственных закупок (PWC, 2016). Ситуация особенно проблематична в строительной отрасли провинции Квебек, характеризуемая тесными связями между отраслью, организованной преступностью и политическими партиями (Business Anti-Corruption Portal (2017).

Неудивительно, что по состоянию на 2019 год Всемирный Банк внес в «черный список» 127 компаний, зарегистрированных в Канаде, которым запрещено финансирование со стороны Банка (117 компаний в 2017 году). Всемирный Банк руководствуется своими положениями «О государственных закупах», в которых акцент сделан на транспарентности и эффективности расходов (World Bank 2019).

Как показывает анализ динамики Google Search (рис. 3), пик активности общественного внимания к вопросу коррупции в сфере государственных закупок приходится именно на последние 2 года - 2017 и 2018 гг.

**Рис. 3** Динамика внимания онлайн-общественности в Канаде

***Источник***: анализ ИЦИВПК Академии государственного управления при Президенте РК на основе данных «Google Search»

К настоящему времени в Канаде создана прочная законодательная база по борьбе с коррупцией в сфере государственных закупок (см. Хронологию формирования законодательной базы на рис. 4). Так, в 2005 г. была внедрена Программа мониторинга объективности, в рамках которой было определено независимое агентство по обеспечению качества, осуществляющее надзор над деятельностью Министерства госуслуг и закупок на основах принципов объективности, открытости и транспарентности (OAS 2017). В 2007 г. были внедрены Кодекс поведения сотрудников Министерства с целью надлежащего управления закупочной деятельностью и Кодекс поведения при проведении госзакупок, в котором указаны правонарушения, в результате которых поставщики лишаются права принимать участия в госзакупках. Далее, в 2012 г. Министерство объединило меры в формальную Структуру целостности, расширив перечень нарушений включив операции с недвижимостью и убрав положение об освобождении от ответственности. В 2014 г. в Структуру целостности был внесен ряд мер (в т.ч. новые виды правонарушений), определены сроки отстранения от должности, и расширена область применения в отношении к субподрядчикам. В 2015 г. введен новый Режим целостности с охватом всех органов правительства, более эффективно отражающий лучшие практики, отвечая на проблемы заинтересованных сторон и обеспечивая последовательное внедрение на уровне федерального правительства Канады.

**Рис. 4** Хронология формирования законодательной базы в Канаде



***Источник:*** OAS 2017

***2.2 Контент-анализ основных документов***

Настоящий анализ охватывает ключевые документы, опубликованные в поисковой системе «Google Search» в период пика активности внимания к вопросу коррупции в сфере госзакупок Канады (2017-2018 гг.).

 ***1.*** ***Привлечение к ответственности в сфере государственных закупок вдохнуло новую жизнь в борьбу с коррупцией (Fasken bulletin, 2018)***

 Международное юридическое агентство Fasken провело исследование по судебному кейсу гражданина «R. V. Shum», который был обвинен в соответствии с пунктом 80(1)(б) Закона Канады «О финансовом управлении» по факту мошенничества в сфере государственных закупок.

 В постановлении Высшего суда Онтарио о борьбе с коррупцией, вынесенном в XIX веке, указывается на опасность участия лиц в процессах государственных закупок без законодательного закрепления уголовной ответственности. Решение Высшего суда Онтарио заложило основу для толкования антикоррупционных преступлений в законодательстве Канады. Тем не менее, за исключением краткого упоминания в решении Апелляционного суда Онтарио от 1990 г., коррупционные правонарушения в рамках Закона «О финансовом управлении» до недавнего времени не подвергались судебному контролю.

 Однако дело «R. V. Shum» (июнь 2018 г.) создало прецедент. Стоит отметить, что это преступление было отражено в законодательстве Канады в почти идентичной форме еще в 1871 г. Обвинения по делу R. V. Shum касались публичного служащего библиотеки и архива, который обвинялся в том, что он воспользовался возможностью обмануть Ее Величество, в частности, из-за сговора с заинтересованными лицами в процессе госзакупок:

* заблаговременное доведение подробной информации о процессе закупок до сведения определенных (заинтересованных) консультантов;
* разработка критериев для процессов закупок, с тем чтобы лишь определенный круг действующих консультантов могли отвечать требованиям;
* предоставление обязательных и других критериев, а также проектов тендерных заявок действующим консультантам до начала процесса закупок; и
* общение в ходе процесса закупок с действующими консультантами.

В данном случае публичный служащий обвиняется в создании неправомерных условий и возможности обмануть Ее Величество. Основной целью Закона «О финансовом управлении» является обеспечение учета и ответственного управления государственными доходами, при этом недопущение подкупа государственных (публичных) должностных лиц является вторичной целью.

 Преступление в рамках кейса «R. V. Shum» отражает вторичную, антикоррупционную цель Закона. Как и в случае совершения других преступлений, предусмотренных статьей 80, предусматривается наказание в виде штрафа до 5000 долл. Преступления, отраженные в Законе «О финансовом управлении», являются уголовными, а не нормативными, преступлениями.

 Но несмотря на это, в общем судебном толковании подраздела 80(1) Закона в решении по делу R. V. Shum содержится вывод о том, что мошенничество не имело место быть. Следовательно, в данном случае имелись "неопровержимые доказательства", что поведение обвиняемого "было направлено на сохранение динамики ключевых ИТ-проектов" без получения какой-либо личной выгоды. Тем не менее, авторы исследования утверждают, что обвиняемый не может быть невиновным. Необходимо доказать, что обвиняемый сознавал, что создает возможность лишения правительства денежных средств путем совершения мошенничества. По делу R. V. Shum данное обстоятельство доказать не смогли, в связи с чем г-н R.V. Shum (Р.В. Шум) был оправдан.

К тому же, возможность совершения мошенничества выявляет пробел в законодательстве Канады о лоббировании, несмотря на то, что преступления, предусмотренные статьей 80 Закона «О финансовом управлении», применяются к государственным (публичным) должностным лицам (Fasken 2018).

 ***2.*** ***Борьба Канады с иностранным взяточничеством. Восемнадцатый ежегодный доклад парламенту (2017).***

 В данном документе содержится информация о реализации положений Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях и Законе «О борьбе с коррупцией иностранных публичных должностных лиц». В докладе освещены основные коррупционные события 2016-2017 гг., в том числе в сфере государственных закупок.

 С июня 2015 г. Канада активно участвует в пересмотре **методологии ОЭСР по оценке систем закупок (MAPS)**, общего инструмента, используемого для оценки качества систем закупок в стране, включая конкретные меры по борьбе с коррупцией. Пересмотренный универсальный основной инструмент, который был опробован в 2017 г., содержит расширенные критерии оценки подотчетности и прозрачности. Так, в 2017 г. начали разрабатываться специализированные модули по электронным закупкам и ГЧП. Ссылки на MAPS и другие ключевые ресурсы по борьбе с коррупцией в сфере госзакупок, такие как контрольный перечень ОЭСР по повышению добросовестности, включены в корпоративные руководящие указания Global Affairs of Canada (GAC).

 Департамент Госуслуг и Закупок Канады (PSPC) осуществляет контроль за режимом добросовестности, введенным в июле 2015 г., с целью обеспечения ведения операций с этическими поставщиками в целях противодействия коррупции. PSPC тесно сотрудничает с частным сектором, отраслевыми партнерами и НПО. Представители PSPC принимают участие в качестве приглашенных спикеров в мероприятиях, посвященных канадскому подходу к борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере закупок и сделок с недвижимостью, и общегосударственному режиму добросовестности.

Наряду с этим, в последние годы Бюро по конкуренции Канады (CB) наблюдает тесную связь между сговором и коррупцией. В этой связи, в последние годы предприняты шаги по улучшению взаимосвязи с полицейскими, другими должностными лицами в борьбе с коррупцией в сфере закупок.

CB и PSPC разрабатывают пилотный проект для анализа данных о торгах для выявления фальсификаций. **«Сертификат независимого определения предложений» (CIBD)** оказался эффективным средством сдерживания поведения, связанного с фальсификацией предложений во всем мире, поощряя принятие этических решений потенциальными поставщиками в момент подачи предложений. CB продолжает продвигать использование этого инструмента органами, проводящими торги по всей Канаде (Global Affairs Canada 2017).

 ***3.*** ***Коррупция и государственные закупки (Global corruption: law, theory & practice, 2018).***

 Глава 11 данного исследования посвящена оценке законов и процедур закупок в ряде развитых стран, в т.ч. Канаде. Анализ принятых изменений в законодательствах и процедурах закупок проведен на основе реальных кейсов.

 Одним примером коррупции в сфере государственных закупок являются выводы Комиссии Шарбонно, официально именуемая как Комиссия по расследованию присуждения и управления государственными контрактами в **строительной отрасли Квебек**. Доказательства коррупции в проектах общественной инфраструктуры в Квебеке показывают актуальность данного вида коррупционной практики в Канаде и других странах с развитой экономикой.

 Правовая основа для закупок в Канаде была создана в рамках кейса «The Queen (Ont) v Ron Engineering» (Королева Онтарио против компании «Рон Инжиниринг». Этот случай создал концепцию двойных контрактов в сфере закупок. Договор А заключается в момент подачи заявки на участие в торгах (оферта) и представления заявки в ответ (акцепт). Контракт B возникает между организацией, объявившей тендер, и победителем тендера.

 После Ron Engineering Верховный суд Канады продолжил разработку этой парадигмы закупок с двойным контрактом. В деле MJB Enterprises Ltd v Defense Construction суд установил, что контракт А будет заключаться только между закупающей организацией и участниками торгов, соответствующими требованиям. В деле Martel Building Ltd v Canada суд постановил, что закупающие организации обязаны быть справедливыми по отношению к участникам торгов, с которыми был заключен контракт А. Покупатели должны быть «честными и последовательными» и относиться ко всем участникам торгов «справедливо и одинаково».

 Таким образом, **поддержание добропорядочности** конкурентных процессов закупок стало основной целью законодательства о закупках в Канаде. Федеральные законы и политика направлены не только на обеспечение надлежащего управления и обеспечения **верховенства права**, но и обеспечение соблюдения обязательств Канады по международным договорам.

 Основные соглашения Канады по интеграции с другими странами в сфере государственных закупок:

1. НАФТА, преследующая цель предоставления Канаде, США и Мексике доступ к госзакупкам на федеральном уровне. Требования НАФТА направлены главным образом на **свободную торговлю и честную конкуренцию** и, как правило, не распространяются на канадские провинции или муниципалитеты.
2. Всеобъемлющее торгово-экономическое соглашение (СЕТА) - новое торговое соглашение Канады с ЕС. В 2014 г. на саммите ЕС-Канада в Оттаве лидеры утвердили текст Соглашения. СЕТА еще предстоит пройти через этапы надзора, прежде чем он вступит в полную силу.
3. Соглашение между Канадой и США о государственных закупках (CUSAGP). Его основная цель заключается во взаимном предоставлении доступа к инфраструктуре. Однако CUSAGP важно и тем, что представляет расширение субфедеральных обязательств по закупкам, на что Канада не согласилась в рамках ВТО. В отличие от США, Канада все еще не расширила доступ к субфедеральным закупкам для других стран, подписавших ВТО. Соглашение предусматривает освобождение канадских участников торгов от необходимости покупать товары в США и гарантирует американцам доступ на провинциальные рынки и контракты, за исключением провинции Нунавут.

Департамент общественных работ и государственных услуг (PWGSC) Канады является главным закупочным агентом правительства Канады и отвечает за предоставление источников закупок для большинства федеральных департаментов. Законодательная база и административная база PWGSC регулируется Департаментом общественных работ и государственных услуг.

Правительство Канады учредило должность **Омбудсмена по закупкам**. В соответствии с подразделом 22.1(3) Закона «О Департаменте общественных работ и государственных служб», Омбудсмен по закупкам уполномочен:

а) провести обзор практики федеральных департаментов в области приобретения материальных средств и услуг для оценки объективности, открытости и транспарентности, и представить соответствующие рекомендации департаментам в целях совершенствования этой практики;

b) рассматривать любую жалобу, касающуюся заключения договора о приобретении товаров на сумму менее 25 000 долл. США и услуги на сумму менее 100 000 долл. США, при применении критериев Соглашения о внутренней торговле;

c) рассматривать любую жалобу, касающуюся управления контрактом на приобретение материалов или услуг департаментом, независимо от стоимости;

d) обеспечить альтернативный процесс разрешения споров, если обе стороны договора согласны участвовать.

Внутреннее законодательство Канады о взяточничестве предусматривает следующее: «Лица, осужденные в соответствии со статьей 121 Уголовного кодекса за дачу взятки должностному лицу правительства Канады, правительства провинции или Ее Величества (“мошенничество в отношении правительства”), не имеют право заключать с Ее Величеством контракты или получать какие-либо выгоды по контракту с Ее Величеством в соответствии с подразделом 750(3) Уголовного кодекса.

**III. Грузия**

***3.1 Обзор коррупции в сфере государственных закупок***

Коррупция представляет низкий уровень риска для бизнес-компаний, желающих инвестировать в Грузию. В целом, страна добилась значительного успеха в сокращении коррупции. Повышение прозрачности и эффективности правительства привело к тому, что Грузия стала одной из стран с самыми благоприятными условиями для стартапов и в сфере лицензирования.

Грузинское антикоррупционное законодательство в значительной степени отражено в Уголовном кодексе, который обеспечивает надежную законодательную базу для противодействия коррупции (Business Anti-Corruption Portal, 2017). Однако в ряде секторов по-прежнему отсутствует правоприменение. Например, определенные недостатки существуют в судебной системе и в государственных закупках. Согласно отчету Государственного департамента США «Investment Climate Statements for 2017» (ICS 2017), в котором анализируются более 170 зарубежных рынков, **судебные органы Грузии не доукомплектованы** и сталкиваются с задержками, особенно в случаях инвестиционных споров из-за нехватки **специализированных судей**. Грузинское законодательство недостаточно гибкое и не предусматривает механизмов поощрения за упрощение формальностей.

 В сфере государственных закупок компании сталкиваются с ***умеренным риском коррупции***. Компании, признанные виновными в серьезных нарушениях правил закупок, заносятся в «черный список» на веб-сайте Государственного агентства по закупкам. Грузия продолжает укреплять свою систему государственных закупок и получила высокую оценку за ее прозрачность и использование системы электронных закупок (OECD 2016). Электронная платформа государственных закупок Грузии считается одной из самых прозрачных в Европе и Центральной Азии. Процесс госзакупок в секторах, которым предоставлены льготы, следует специальным процедурам, установленным правительством. Вместе с тем, Transparency International оценивает риск коррупции в сфере закупок в ***оборонном секторе*** Грузии как высокий (GDI 2015).

Как видно из результатов анализа на основе поисковой системы Google Search (рис. 5), основной пик общественного внимания к коррупции в сфере государственных закупок Грузии приходится на 2017 год.

**Рис. 5** Динамика внимания онлайн-общественности, Грузия

***Источник***: анализ ИЦИВПК Академии государственного управления при Президенте РК на основе данных «Google Search»

Данная динамика (на рис. 5) косвенно подтверждает тезис об умеренном риске коррупции в сфере государственных закупок в Грузии по состоянию на сегодня, с учетом спада общественного внимания к 2018 году. Тем не менее, как показывает анализ TI в 2015 г., до недавнего времени наблюдался высокий уровень коррупционных рисков в сфере оборонной промышленности Грузии.

***3.2 Контент-анализ основных документов***

Настоящий анализ охватывает ключевые документы, охваченные поисковой системой «Google Search» на пике активности внимания к вопросу коррупции в сфере госзакупок Грузии (2017 г.).

***1. Оценка реализации законодательства Грузии О государственных закупках (IDFI 2017).***

 Оценка реализации законодательства Грузии о государственных закупках была подготовлена Институтом развития свободы информации (IDFI). Целью данной работы является анализ системы закупок в Грузии, оценка эффективности, выявление проблем, в том числе связанных с коррупцией, клиентелизмом и сговором. Оценка законодательства основывается на следующих критериях: **единообразие законодательной базы, эффективность, прозрачность, ответственность и честность, конкурентоспособность и беспристрастность**.

 На Саммите по противодействию коррупции в Великобритании в 2016 г. Грузия выразила намерение повысить прозрачность своей системы закупок и принять **Открытый стандарт данных о контрактах (OCDS)**, который позволяет раскрывать данные и документы на всех этапах процесса заключения контрактов путем определения общей структуры данных и система публикации информации.

 В целом, Закон «О госзакупках» (ЗГЗ) Грузии обеспечивает высокий уровень прозрачности системы государственных закупок. Несмотря на достоинства электронной платформы, одним из недостатков является **отсутствие доступа к агрегированным данным** о госзакупках в стандартном формате. Это значительно усложняет процесс анализа данных, возможных случаев коррупции и т. д. для заинтересованных сторон – граждан, бизнеса или НПО. Кроме того, ЗГЗ Грузии не включает в себя обязательную **публикацию информацию о субподрядчиках**. Это может быть главной лазейкой в ЗГЗ, которая может быть использована неправомерными закупщиками или поставщиками для участия в коррупционных действиях. Чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в законодательство, требуя, чтобы информация о субподрядчиках была обнародована, как только она станет доступной.

Одним из спорных вопросов, связанных с грузинским ЗГЗ, является **длинный список исключений** из сферы действия закона. Эта проблема поднималась международными организациями, такими как ОЭСР и ее Антикоррупционная сеть (ОЭСР-ACN), так как ряд исключений не обоснованы и не являются необходимыми. Например, государственные закупки, осуществляемые за счет финансовых ресурсов, выделенных из ***резервного фонда президента Грузии, правительства Грузии и мэрии Тбилиси***, указаны в качестве исключений. Это означает, что не обязательно использовать тендерные процедуры для осуществления закупок с использованием этих финансовых ресурсов (IDFI 2017).

 ***2. Оценка коррупционных рисков в сфере госзакупок (PGG 2017).***

 Правительство Грузии заключило соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Антикоррупционное положение о закупках звучит следующим образом: «Все контракты должны быть заключены через **прозрачные и беспристрастные процедуры присуждения**, которые предотвращают коррупционные действия» (Статья 144 (5)).

Начало реформы госзакупок Грузии основано на докладе Всемирного банка (2008 г.), где был сделан вывод о том, что система закупок подвержена «высокому риску» коррупции. В 2010 г. был принят закон, содержащий многочисленные реформы. Самый важный из них - это отказ от бумажных тендеров в пользу **электронных закупок**. С тех пор непрерывная автоматизация привела к еще большей прозрачности. На сегодняшнее время реформа дает свои плоды.

Прозрачность охватывает большее число фирм на недискриминационных условиях, способствуя усилению конкуренции и, таким образом, сводя к минимуму риск коррупции. Автоматизация позволила легко внедрить инструменты управления коррупционными рисками. Например, органы по закупкам теперь могут легко отслеживать, присуждает ли госорган большое количество контрактов одной и той же фирме или был ли тендер адаптирован в пользу определенного участника.

 Согласно результатам оценки Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) за 2016 г. Грузия получила шкалу «А» по всем субиндикторам, что дает в общем отличную оценку к системе управления государственными финансами. Программа государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA), поддерживаемая ЕС, оценивает системы управления государственными финансами в различных странах, которая состоит из основных 4 частей:

1. прозрачность, полнота и конкурентоспособность правовой базы;
2. использование конкурентных методов закупок;
3. открытый доступ к полной, достоверной и своевременной информации о закупках;
4. существование независимой административной системы подачи жалоб на закупки.

Таким образом, чем более прозрачна и конкурентоспособна система закупок, тем меньше вероятность проникновения коррупции. Каждая подгруппа по вопросам закупок оценивается по буквенной шкале от «A» (самого лучшего) до «D» (самого худшего). На основе этого дается общая оценка (PGG 2017).

 ***3.*** ***Упрощенные государственные закупки (отчет Ассоциации молодых юристов Грузии, 2017).***

 Исследование было проведено при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Грузии в рамках проекта «Борьба с коррупцией путем повышения прозрачности и подотчетности в системе государственных расходов».

 Одним из приоритетов Национальной антикоррупционной политики является обеспечение прозрачности в сфере государственных закупок и снижение коррупционных рисков. В качестве важного показателя для реализации вышеизложенного правительство решило **сократить количество упрощенных закупок**. Экспертами ОЭСР также обсуждается и рекомендуется сокращение методов/основы упрощенных закупок.

 В 2015 г. правительство Грузии представило в парламент Грузии проект закона о внесении изменений в грузинский закон «О государственных закупках». Согласно этим изменениям, закупочная организация должна получить ***согласие Государственного агентства по закупкам*** на проведение Упрощенной закупки на основании Закона. Заявка подается в Агентство закупающей организацией через **Единую электронную систему государственных закупок**.

 Методы упрощенных закупок, при наличии которых закупающая организация для проведения упрощенной закупки должна получить согласие Государственного агентства по закупкам:

1. Эксклюзивные права. В соответствии с Законом Грузии «О государственных закупках и порядке определения упрощенных критериев закупок» и «Правилами для проведения упрощенных закупок» государственные закупки могут осуществляться посредством упрощенных закупок при условии, что поставка товаров, оказание услуг или выполнение строительных работ является исключительным правом только одного лица.
2. Срочная необходимость. Согласно Порядку, другим методом/основой упрощенной закупки является неотложная необходимость. Следует отметить, что неотложной необходимостью может быть ситуация, которая представляет реальную угрозу для деятельности закупающей организации, и возникновение которой не может быть заранее определено или которые могут нанести серьезный ущерб общественным интересам Грузии.
3. Согласование после проведения закупок в случае крайней необходимости. Хотя закупающая организация должна согласовать с Агентством решение о присуждении контракта посредством упрощенных закупок до проведения упрощенных закупок в соответствии с любым методом, предусмотренным в Процедуре, существует исключение, позволяющее субъекту начинать процедуры закупок до подачи заявки на агентство.
4. Недопущение ухудшения качества. В соответствии с процедурой определения упрощенных критериев закупок и правил проведения упрощенных закупок согласие Агентства также должно быть получено, если необходимо провести закупки у того же поставщика или субподрядчика, предусмотренном в контракте, заключенном с тем же поставщиком, во избежание ухудшения качества приобретаемого объекта или обеспечение его дальнейшей эксплуатации. В таком случае оценочная стоимость соответствующего объекта закупки не должна превышать стоимость объекта, приобретенного первоначально.
5. Проведение мероприятия государственного и общественного значения без помех в ограниченные сроки. В соответствии с Порядком, согласие Агентства также должно быть получено для упрощенных закупок для проведения мероприятия государственного и общественного значения без помех в течение ограниченного периода времени. Событие, из-за которого должен быть проведен упрощенный государственный закуп, должно служить важнейшим политическим, оборонным, экономическим, социальным, культурным, образовательным или другим общественным целям страны. Несмотря на небольшое количество закупок, в стоимостном выражении преобладают закупки, проводимые на этом основании.

На основании анализа были получены следующие выводы:

* Агентство и правительство Грузии должны сократить конкретные исключения в законе, и представить в парламент Проект закона об **уменьшении количества упрощенных закупок**, а также удельного веса закупок в общем количестве закупок.
* За отчетный период общая сумма выданных согласий или заявок, поданных закупочными организациями, превысила миллиард лари. Вышеуказанная сумма включает упрощенные закупки, проводимые только по следующим четырем причинам (после проведения закупок в случае крайней необходимости; исключительные права; предотвращение ухудшения качества объекта, закупаемого у поставщика; проведение мероприятия государственного и общественного значения без помех в течение ограниченного периода времени).
* В том же периоде предыдущего года значение общего количества упрощенных закупок практически не отличается от вышеуказанных упрощенных закупок, осуществляемых только на основе четырех методов. Следовательно, несмотря на уменьшение количества закупок, стоимость закупок не снизилась, а увеличилась.
* Государственное агентство по закупкам должно рассмотреть данные упрощенных закупок в своих отчетах более подробно. Предоставление подробного анализа информации в годовых отчетах Агентства позволит общественности получать информацию о том, сколько и какими методами были проведены закупки в течение года (Sagharadze 2017).

**IV. Эстония**

***4.1 Обзор коррупции в сфере государственных закупок***

Коррупция не является серьезной проблемой для инвесторов в Эстонии, которая считается наименее коррумпированной страной в Центральной и Восточной Европе. К настоящему времени приняты эффективные законы, нормативные акты и меры наказания в части антикоррупции. Большинство госучреждений страны характеризуются высоким уровнем прозрачности. Платежи за содействие запрещены в соответствии с законодательством, то же относится к подаркам и гостеприимству в обмен на услуги.

 Тем не менее, согласно результатам опросов предпринимателей, в стране наблюдается коррупция в сфере государственных закупок. Предприятия могут столкнуться со ***средним уровнем риска***. Распространены случаи фаворитизма со стороны чиновников из-за **небольшого размера делового сообщества** Эстонии (GCR 2017-2018, ICS 2017). ***Около трети*** компаний указывают, что воспринимают коррупцию как распространенную тенденцию в процессах государственных закупок, управляемых национальными, региональными и местными органами власти (Flash Eurobarometer 2017). Также около трети опрошенных компаний считают, что коррупция помешала им выиграть контракт (Flash Eurobarometer 2017). Другие риски коррупции в сфере закупок включают ***конфликт интересов*** при оценке заявок, ***сговор на торгах*** и индивидуальные спецификации для конкретных компаний, но следует отметить, что в общем контексте ЕС представители эстонских компаний считают, что эти практики встречаются реже, чем большинство представителей компаний из других стран ЕС (Flash Eurobarometer 2017).

 Основные проблемы в сфере закупок, выявленных Департаментом государственных закупок и государственной помощи Эстонии, заключаются в неспособности организовать процедуры закупок, использовании критериев присуждения, предназначенных для ограничения числа участников торгов (EPPSAD, 2017). По данным Opentender, большинство тендеров получает только одну заявку, и тендеры часто объявляются только в течение короткого периода времени (Opentender 2017).

 Основа законодательства в сфере государственных закупок, охватывающего этапы исключения, отбора и внесения в короткий список (short list) государственных закупок, содержится в Законе «О государственных закупках» от 14 июня 2017 г.

Как видно из графика (на рис. 6), внимание к проблеме коррупции в государственных закупках Эстонии имеет ярко выраженную тенденцию роста в период 2016-2018 гг., с максимальным пиком общественного внимания в 2018 г., на основе количественного анализа динамики упоминаний с помощью поисковой онлайн системы «Google Search».

Поскольку в контексте Эстонии, как в случае с Канадой, динамика уровня общественного внимания к проблеме коррупции в сфере государственных закупок продолжает демонстрировать рост, на данном этапе представляется преждевременным заявлять о полном решении проблемы. Тем не менее, весьма полезно провести контент-анализ ключевых документов с целью выявления проблем, с которыми предстояло столкнуться данной постсоветской республикой, а также осуществления предварительного анализа эффективности принимаемых мер на законодательном, политическом и общественном уровнях Эстонии.

**Рис. 6** Динамика внимания онлайн-общественности, Эстония

 ***Источник***: анализ ИЦИВПК Академии государственного управления при Президенте РК на основе данных «Google Search»

***4.2 Контент-анализ основных документов***

 Настоящий анализ охватывает ключевые документы, опубликованные в поисковой системе «Google Search» в период пика активности внимания к вопросу коррупции в сфере государственных закупок в контексте Эстонии (2016-2018 гг.).

1. ***Риски мошенничества и коррупции: сравнительное исследование (TI - Czech Republic, 2018).***

В среднем доля государственных закупок в ВВП Эстонии за последние годы превысила 13%. Процент государственных контрактов, заключенных в закрытом порядке, находится в приемлемом диапазоне, ниже 10%.

Эстонская система государственных закупок регулируется Законом «О государственных закупках» и дополняется рядом постановлений правительства. Органом государственных закупок является Департамент государственных закупок и государственной помощи, который является частью Министерства финансов.

Минимальное количество участников - 5 для ограниченных процедур и 3 для согласованных процедур и конкурентного диалога. Минимальный срок представления составляет 52 дня для открытых процедур, 40 дней для ограниченных процедур и 37 дней для согласованных процедур, начиная с даты отправки. Конечные бенефициарные владельцы не должны раскрываться при размещении заявки.

Эстония относительно успешно внедрила **систему электронных закупок** на практике в реестре государственных закупок. В качестве примера передовой практики можно привести активную поддержку инновационных решений для государственных закупок и трансграничных государственных закупок. Таким образом, требование в части полной оцифровки процесса закупок с октября 2018 года, как того требуют директивы ЕС, в Эстонии почти выполнено. Эстония также готова интегрировать и использовать **Единый документ о закупках (ESPD)** в государственных закупках.

 Следует отметить **сложную систему государственных закупок** в Эстонии, где особое внимание уделяется, в частности, заказчикам, существованию прозрачно опубликованных внутренних правил для государственных закупок и их предварительному планированию. Даже в случае меньших объемов присужденных публичных контрактов закупающие органы обязаны принимать ***внутренние правила***, по крайней мере, для разрешения конфликта интересов.

На нынешнем этапе Эстонии необходимо улучшить **интеграцию и использование качественных критериев** в государственных закупках и их преференциального применения вместо критерия самой низкой цены тендера, что во многих случаях является препятствием для приобретения инновационных решений.

1. ***Реализация директив ЕС по отбору экономических операторов в процедурах государственных закупок (SIGMA Programme, 2018).***

Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке ЕС. В настоящем документе отражены национальные системы закупок Эстонии, Венгрии, Мальты, Латвии, Польши и Шотландии.

Эстонии удалось полностью ликвидировать бумажные документы, внедрив электронные системы закупок, которые предоставляют заказчикам прямой доступ к базам данных (реестрам), которые ведутся ответственными административными или судебными органами.

Первый электронный реестр закупок был запущен 1 апреля 2001 г. В 2011 г. была добавлена возможность подавать электронные тендеры. Граждане Эстонии могут войти в систему с помощью современных электронных средств идентификации, идентификационной карты или мобильного идентификатора. Трансграничные участники тендера также могут войти в систему, используя имя пользователя и пароль или электронную резидентуру для иностранных лиц, Dig-ID.

Согласно п. 2 ст. 38 ЗГЗ, орган, ответственный за процесс торгов обязан исключить экономического оператора во время процедуры присуждения контракта, если выясняется, что действия, совершенные экономическим оператором либо до, либо во время процедуры является обязательным или дискреционным основанием для исключения. Кроме того, после объявления тендера успешным, но до присуждения государственного контракта, закупающий орган должен обеспечить отсутствие налоговой задолженности победившего участника торгов начиная с даты, указанной закупающим органом. Важно отметить, что экономический оператор не должен представлять документальных подтверждений. Именно заказчик проверяет эту информацию на основе общедоступных данных, имеющихся в налоговой базе данных.

Согласно оценке экспертов SIGMA, наиболее эффективным методом из всех изученных стран является метод Эстонии. Модель, основанная на электронном **доступе к базам данных**, поддерживаемым **административными или судебными органами**, исключает любую лишнюю активность со стороны экономического оператора, а также обеспечивает актуальность и надежность собранной информации. Все процедуры закупок проводятся в электронном виде на платформе электронных закупок.

Упрощение процесса проверки напрямую связано с развитием функциональных возможностей платформы электронных закупок. Электронная платформа не состоит из баз данных, но вместо этого облегчает доступ к существующим базам данных, которыми управляют соответствующие администрации или судебные органы. В результате экономические операторы, зарегистрированные в Эстонии, не должны предъявлять сертификаты различных административных органов, тем самым снижает коррупционные риски в этой сфере, а также экономит время, усилия и деньги.

1. ***Коррупция в государственных закупках (Департамент государственных закупок и государственной помощи Эстонии, 2017).***

Задачами Департамента государственных закупок и государственной помощи Эстонии являются проведение политики государственных закупок, разработка Закона «О государственных закупках», государственный надзор за процессами закупок, развитие и управление электронным реестром государственных закупок (http://riigihanked.riik.ee), рекомендации по толкованию Закона «О государственных закупках».

Нарушение требований к процедурам государственных закупок с целью предоставления преимущества стороне процесса, а также к заключению договора о закупках без проведения процедур государственных закупок с целью предоставления преимущества, наказуемо денежным штрафом или до одного года лишения свободы.

Автор отмечает тонкую грань между коррупцией и целенаправленными закупками. Целенаправленные государственные закупки могут быть связаны с нечестным или неэтичным поведением с целью получения личной выгоды, тем самым показывая красные флажки в системе государственных закупок Эстонии.

**Целенаправленные государственные закупки** - государственные закупки, которые разрабатываются с учетом конкретного претендента или продукта с целью исключения других участников тендера или продуктов.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты Департамента государственных закупок и государственной помощи:

• неспособность организовать упрощенную процедуру прямого заключения договоров;

• неспособность исключить кандидата или претендента из процедуры закупок;

• использование предварительных условий согласованной процедуры без предварительной публикации уведомления о контракте;

• использование технических спецификаций, критериев присуждения или проверки допустимости тендеров для ограничения количества претендентов.

В 2016 году 50% государственных закупок было осуществлено через электронные процедуры, в 2017 - 70% от общего объема опубликованных закупок, а в 2018 г. все закупки (100%) стали полностью электронными. Весь цикл практически оцифрован, включая этап присуждения контракта.

1. ***Дополнение к 3-этапу отчета и рекомендаций (ОЭСР, 2016).***

В этом отчете, представленном Эстонией, содержится информация о прогрессе, достигнутом Эстонией в выполнении рекомендаций, содержащихся в ее отчете по 3-этапу.

Каждый год Министерство иностранных дел Эстонии организует **учебные курсы для дипломатов**, а также для сотрудников экономических и консульских служб, читают лекции о взяточничестве за рубежом, и информируют об обязательствах по представлению отчетности случае любой попытки или фактического случая взяточничества за рубежом.

Министерство финансов Эстонии проводит организацию **тренингов для закупающих агентств** (600 слушателей в год) в связи с новым Законом «О государственных закупках», принятым в 2017 г. Данные тренинги также содержат информацию о каналах отчетности, а также такие темы, как отстранение от закупок из-за судимости, использование международных механизмов разглашения и шагов, которые необходимо предпринять, когда есть подозрение, что компания использует коррупционные методы, включая взяточничество за рубежом. На официальном сайте госзакупок имеется ссылка на горячую линию полиции по борьбе с коррупцией, включая адрес электронной почты и номер телефона.

Начиная с 2016 г. в электронной базе данных государственных закупок имеется прямая ссылка на **Реестр обвинительных приговоров**. Таким образом, каждое учреждение, при осуществлении процедуры закупок, может легко использовать данный инструмент, чтобы определить, был ли осужден предприниматель за какое-либо правонарушение.

 **V. Заключение**

 Как видно из проведенного анализа Канады, Грузии и Эстонии, эффективность мер в отношении коррупции в сфере государственных закупок в контексте трех стран значительно варьируется. Весьма примечательно, что опыт Грузии в борьбе по снижению коррупции в этой сфере, как представляется, выглядит более эффективным в сравнении, как с Эстонией, так и Канадой.

Коррупция в сфере государственных закупок Канады оценивается на уровне средней степени риска. Несмотря на ряд эффективных мер (законодательная база, введение «Сертификата независимого определения предложений» по госзакупкам, принципов добропорядочности и верховенства права, и института Омбудсмена по закупкам), ситуация кардинально не меняется. Это вызвано, как представляется, следующими факторами. Во-первых, несмотря на заложенный фундамент законодательства в этой сфере (рис. 4), довольное большое число законов и НПА создает возможности для манипулирования, что подтверждается выявленными пробелами (в законах «О финансовом управлении» и «О лоббировании» на примере кейсов «R.V. Shum» и «The Queen [Ont.] v Ron Engineering»). Во-вторых, обеспокоенность вызывает строительная отрасль провинции Квебек, в которой тесно переплетены связи между отраслью, преступными группами и политическими партиями. В-третьих, этические нормы особенно все чаще нарушаются канадскими компаниями в странах третьего мира (если в 2017 г. Всемирный Банк внес 117 фирм в «черный список», то к началу 2019 г. – 127 фирм).

Ситуация в части коррупции в Эстонской системе госзакупок в определенной степени схожа с ситуацией в Канаде, а именно в том, что в обеих странах наблюдается средний уровень рисков. Что касается сильных сторон, удалось полностью ликвидировать бумажные документы, внедрив электронные системы закупок, обеспечивающие заказчикам прямой доступ к базам данных (реестрам). В результате в определенной мере снижаются коррупционные риски, наряду с экономией времени и финансов. Другой эффективной мерой является принятие единого Закона «О государственных закупках» (2017 г.), что облегчает процесс законодательного мониторинга коррупции в этой сфере. Кроме того, имеется готовность интегрировать Единый документ о закупках согласно требованиям ЕС. Вместе с тем, имеются ряд существенных проблем. Во-первых, это практика фаворитизма со стороны госслужащих ввиду небольшого размера бизнес-сообщества Эстонии. Во-вторых, это конфликт интересов и сговор в процессе проведения торгов, а также практика индивидуальных технических условий (однако ниже чем в большинстве других стран ЕС). Проблема конфликта интересов порождает необходимость еще большего усложнения системы госзакупок, при котором закупающие госорганы, помимо имеющегося законодательства, вынуждены принимать внутренние процедуры именно с целью разрешения конфликта интересов. В-третьих, Эстонии предстоит внедрение качественных критериев в проведении госзакупок вместо критерия самой низкой цены тендера.

Грузия не только «лидирует» среди анализируемых трех стран, но и определяет темпы реформ системы закупок в странах с переходной рыночной экономикой, опережая ряд развитых стран в формировании электронных систем государственных закупок. Таким образом, грузинские компании сталкиваются с умеренным риском коррупции. Законодательство Грузии обеспечивает высокий уровень прозрачности системы государственных закупок, что обеспечивает охват большего числа фирм на недискриминационных условиях, способствуя усилению конкуренции и сводя к минимуму риск коррупции. Кроме того, в стране разработана единая законодательная база в виде Уголовного кодекса. Однако законодательство Грузии не в полной мере обеспечивает правоприменение: определенные недостатки существуют в судебной системе и в сфере госзакупок. В частности, наблюдается недоукомплектованность судебных органов из-за нехватки специализированных судей в сфере госзакупок. Кроме того, законодательство Грузии недостаточно гибкое и не предусматривает механизмы поощрения за упрощение формальных процедур. Во-вторых, по мнению Транспаренси Интернешнл, риск коррупции в оборонном секторе страны остается высоким. В-третьих, положения о прозрачности Закона «О государственных закупках» не применяются к отдельным направлениям закупок, в т.ч. из резервного фонда президента Грузии, правительства, а также мэрии г. Тбилиси, которые исключены из сферы действия закона. Это означает, что не обязательно использовать тендерные процедуры для осуществления закупок с использованием этих финансовых ресурсов.

 Все основные вышеизложенные эффективные меры в снижении рисков коррупции в сфере государственных закупок, а также нерешенные проблемы в разрезе трех стран, в обобщенном виде приведены в сводной Таблице 1.

**Таблица 1** Анализ сильных и слабых сторон в борьбе с коррупцией в госзакупках

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **Уровень риска** | **Эффективные меры** | **Нерешенные проблемы** |
| Канада  | Средний  | - Широкая законодательная база- Сертификат независимого определения предложений- Принципы добропорядочности, верховенства права- Институт Омбудсмена | - Пробелы в законах- Высокий риск в ряде отраслей (строительство в Квебеке)- Неэтичное поведение фирм за рубежом (страны 3-го мира) |
| Эстония  | Средний  | - Полная цифровизация системы- Единый Закон о госзакупках- Готовность интегрировать Единый документ о закупках ЕС | - Фаворитизм госслужащих- Малое бизнес-сообщество- Конфликт интересов- Усложнение системы через введение внутренних процедур- Необходимость внедрения качественных индикаторов |
| Грузия  | Умеренный  | - Эффективные законы - Надежная база для борьбы с коррупцией (на основе Уголовного Кодекса и Закона о государственных закупках) - Прозрачность системы государственных закупок | - Ограниченность правоприменения - Недоукомплектованность судебных органов- Риск коррупции в оборонном секторе страны- Положения о прозрачности ЗГЗ не применяются к резервному фонду Президента, правительству и мэрии столицы |

***Источник***: анализ ИЦИВПК Академии государственного управления при Президенте РК на основе проведенного анализа

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:**

Антикоррупционный дайджест АГУ при Президенте РК за 2018 г. (2018).

 Kazakhstan: From corruption to integrity. Ссылка: https://drive.google.com/file/d/

 1u3H2xs\_OYRB22CB8BfRbL7cS3i4d68Iu/view?usp=sharing

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры

 РК (2019). Официальный сайт. http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus

Business Anti-Corruption Portal (2017, May). Canada Corruption Report. Retrieved from:

 https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/canada/

Estonian Ministry of Finance (EPPSAD): Corruption in Public Procurement Presentation

 (2017). Retrieved from:

 http://www.transparency.ee/cm/files/lisad/corruption\_in\_public\_procurement\_final.pdf

European Commission (2014). Annex Estonia to the EU Anti-Corruption Report.

 Retrieved from: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

 do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-

     report/docs/2014\_acr\_estonia\_chapter\_en.pdf

EU Open Data Portal. Flash Eurobarometer 457: Businesses’ attitudes towards

 corruption in the EU (2017). Retrieved from:

 http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2177\_457\_ENG

Fasken (2018). Public Procurement Prosecution Breathes New Life into Anti-Corruption

 Offence. Retrieved from: https://www.fasken.com/en/knowledgehub/2018/11/public-

 procurement-prosecution-breathes-new-life-into-anti-corruption-offence

Global Affairs Canada (2017). Canada’s Fight against Foreign Bribery. Eighteenth

 Annual Report to Parliament. Retrieved from: https://www.international.gc.ca/trade-

 agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/corr-

 18.aspx?lang=eng

Global corruption: law, theory & practice (2018). Corruption and public procurement.

 Retrieved from: https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%

 2011\_April2018\_web.pdf?sequence=12&isAllowed=y

Institute for Development of Freedom of Information. Implementation Assessment of the

 Georgian Public Procurement Legislation (2017). Retrieved from: https://idfi.ge/public

 /upload/IDFI\_Photos\_2017/tppr/PPL\_Implementation-Assessment\_Georgia.pdf

Kursiv.kz (2018, август). АДГСПК: Коррупция в сфере госзакупок выросла в 2 раза

 в 2018 году. Ссылка: https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-08/adgspk-

 korrupciya-v-sfere-goszakupok-vyrosla-v-2-raza

OAS (2017, Apr 27). Government of Canada Integrity Regime. Retrieved from:

 http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5\_can\_ann\_3.pdf

OECD. ESTONIA: Follow-up to the phase 3 Report & Recommendations (2016).

 Retrieved from: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Estonia-Phase-3-

 Written-Follow-up-Report-ENG.pdf

OECD (2014). Foreign Bribery Report: An analysis of the crime of bribery of foreign public

 officials. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264226616-

 en.pdf?expires=1552911547&id=id&accname=guest&checksum=

 122F6F7E6545675F99514A63482D70E0

OECD Anti-Corruption Network For Eastern Europe and Central Asia. Anti-corruption

 reforms in Georgia: 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan

 (2016). Retrieved from: http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-ACN-

 Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf

Opentender Estonia (2017). Retrieved from: https://opentender.eu/ee/start

Partnership for Good Governance (2017). Corruption Risk Assessment in Public

 Procurement (2017). http://www.viitorul.org/files/PGG-REG%20Public%

 20Procurement%20CRA%20Report\_DRAFT\_26%20Feb%202018.pdf

PWC (2016). Pulling Fraud out of the Shadows, Global Economic Crime and Fraud

 Survey 2018: Canadian insights. Retrieved from:

 https://www.pwc.com/ca/en/services/deals/publications/economic-crime-survey.html

Sagharadze, S. (2017). Simplified State Procurement. Georgian Young Lawyers’

 Association.

SIGMA. Implementing the EU Directives on the selection of economic operators in public

 procurement procedures. Sigma Paper No. 56 (2018). Retrieved from:

 http://www.sigmaweb.org/publications/Selection-of-economic-operators-in-public-

 procurement-procedures-SIGMA-Paper-56-September-2018.pdf

Transparency International – Czech Republic. Risks of Fraud and Corruption

 Comparative Study (2018). Retrieved from: https://www.transparency.cz/wp-

 content/uploads/Risks-of-fraud-and-corruption-ESI-funds-OLAF-publication.pdf

Transparency International. Government Defence Anti-Corruption Index for 2015.

 Retrieved from: https://government.defenceindex.org/#close

US Bureau of Economic and Business Affairs (2017). Investment Climate Statements for

 2017. Retrieved from: https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017investmentclimate

 statements/index.htm#wrapper

World Bank (2019). World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals. Retrieved from:

 http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64148989&piPK

 =64148984&theSitePK=84266&theSitePK=84266&contentMDK=64069844

 &querycontentMDK=64069700&sup\_name=&supp\_country=

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2017–2018. Retrieved

 from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/

 TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf