

Nonlinear Incentive Schemes and Corruption in Public Procurement: Evidence from the Czech Republic

Ján Palguta*

CERGE-EI†

Abstract:

This article uses data on Czech public procurement contracts from 2005 - 2010 in order to uncover patterns suggestive of corrupt behavior of procuring officials. Using polynomial regressions and local linear density estimators, the article provides evidence that procurement officials manipulate anticipated values of procurements so that contracts can be awarded through less transparent procedures with restricted entry. Manipulations manifest through emergence of sharp discontinuities in the anticipated value distribution. Procurements excessively bunch below statutory thresholds, which determine officials' scope of discretion, entry-restrictiveness and transparency of the contract-awarding process. The first appearance of discontinuities coincides almost exactly with thresholds being introduced into the procurement legislation. Manipulations occur only in procedures restricted by thresholds and are prevalent only among a narrow group of procuring bodies. The last finding is consistent with manipulations being driven by corruption of procurement officials. Manipulations concern 8.6% of all below-limit procurements.

Keywords: public procurement, corruption, manipulation, incentives, statutory thresholds

JEL classification: D73, H72, K42

* I would like to thank Libor Dušek, Randall Filer, Jan Hanousek, Peter Katuščák, Filip Pertold and Gerald Roland for their helpful comments and insightful suggestions. I would also like to thank Jakub Tomíšek and Mário Vozár for excellent assistance in data collection. The support from the grant SVV-2012-265 801 and the GAUK grant No. 626712 is gratefully acknowledged. All errors remaining in this text are the responsibility of the author.

† CERGE-EI is a joint workplace of Charles University and the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Address: CERGE-EI, PO Box 882, Politických vězňů 7, 111 21 Prague, Czech Republic. Email: jan.palguta@cerge-ei.cz.

Abstrakt:

Článek používá data českých veřejných zakázek z let 2005-2010 a odkrývá vzorce korupčního jednání veřejných zadavatelů. Užitím polynomických regresí a lokálních lineárních estimátorů hustoty distribuce prokazuje, že zadavatelé manipulují s očekávanou hodnotou zakázek tak, aby zakázky mohly být zadávány méně transparentními postupy s omezenou účastí nabízejících. Manipulace zakázek se projevují vznikem ostrých nespojitostí v distribuci očekávané hodnoty zakázek. Zakázky se kumulují pod legislativními limity, které skokovitě určují volnost jednání zadavatelů, omezenost vstupu dodavatelů do zadávacího soutěže a celkovou transparentnost zadávacího procesu. Článek prokazuje, že prvotní vznik nespojitostí časově přesně odpovídá zavedení limitů do legislativy veřejných zakázek. Nespojitosti vznikají pouze v procedurách omezených legislativními limity a jsou praktikovány pouze úzkou skupinou zadavatelů. Toto poslední zjištění je konzistentní s tvrzením, že k manipulacím dochází v důsledku korupčního jednání zadavatelů. Odhadujeme, že manipulace se týkají 8.6% všech podlimitních zakázek.