



УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

13 листопада 2024 року

Вінниця

№ 115

**Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо проведення аналізу потенційних та наявних
контрагентів у районній військовій адміністрації**

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», пункту 12 розділу III Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у районній військовій адміністрації, що додаються.

2. Уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації, здійснювати перевірку потенційних та наявних контрагентів у районній військовій адміністрації згідно вказаних рекомендацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник районної військової
адміністрації



Віталій УРДЗІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника районної
військової адміністрації

13 листопада 2024 року № 115

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у районній військовій адміністрації

1. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у районній військовій адміністрації (далі - Методичні рекомендації) визначають внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації, та застосовуються при встановленні наявності/відсутності підстав для відмови у здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб районної державної адміністрації.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

1) аналіз потенційних та наявних контрагентів – збір уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації інформації про контрагентів перед укладенням з ними господарських договорів з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурі закупівлі, спрощеній закупівлі, укладенні прямих договорів, а також під час оцінки корупційних ризиків з метою врахування такої інформації у зв'язку з дією вже укладених договорів з контрагентами;

2) контрагент – фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа-резидент або нерезидент, з якою апарат, структурний підрозділ районної військової адміністрації має намір укласти договір про закупівлю товарів, робіт і послуг (потенційний контрагент), або вже уклав будь-який із зазначених договорів (наявний контрагент).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції», Законі України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актах.

3. Аналіз потенційних контрагентів перед укладанням з ними договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації.

4. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та інших ризиків,

5. Аналіз наявного контрагента уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації може здійснюватися на будь-якому етапі виконання раніше укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для врахування його результатів під час оцінки корупційних ризиків у діяльності апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації.

6. Аналіз потенційних та наявних контрагентів уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації може здійснюватися шляхом:

1) збору та аналізу публічної інформації про контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, чи інформації із поданих контрагентом документів;

2) надсилання пошукових запитів до Єдиних та Державних реєстрів, інформаційних сервісів, офіційних вебпорталів, держателями яких є державні органи;

3) ініціювання (за потреби) надсилання письмових запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності;

4) використання інтернет-ресурсів чи сервісів, на яких міститься інформація про ділову активність та репутацію контрагента тощо.

7. Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів оцінюється інформація на предмет наявності/відсутності таких чинників:

1) незаперечні докази того, що контрагент закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі районної військової адміністрації, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування районною військовою адміністрацією певної процедури закупівлі;

2) відомості про контрагента внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, контрагента (фізичну особу або фізичну особу – підприємця) було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

4) суб'єкт господарювання (контрагент) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної

конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) контрагент (фізична особа або фізична особа – підприємець) була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа контрагента, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з начальником районної військової адміністрації, керівником структурного підрозділу районної військової адміністрації;

8) контрагент визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

10) юридична особа - контрагент (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

11) контрагент є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

12) службова (посадова) особа контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, контрагента (фізичну особу, фізичну особу – підприємця) було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

13) контрагент має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий контрагент здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;

14) наявність інших індикаторів ризику, визначених в додатку до Методичних рекомендацій.

8. За результатами проведення аналізу потенційного (наявного) контрагента

9. Довідка за результатами аналізу потенційного/наявного контрагента зберігається в уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурного підрозділу районної військової адміністрації не менше одного року.

10. Результати аналізу наявних контрагентів беруться до уваги при оцінці корупційних ризиків у діяльності апарату, структурних підрозділів районної військової адміністрації.

11. У разі, якщо під час аналізу контрагентів виявлені чинники, вказані у пункті 7 цих Методичних рекомендацій, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурного підрозділу районної військової адміністрації доводить зазначену інформацію (за формою, наведеною у додатку до цих Методичних рекомендацій) до відома відповідно начальника районної військової адміністрації, керівника структурного підрозділу районної військової адміністрації, для розгляду та ухвалення ними рішень щодо можливої відмови в укладенні договору з потенційним контрагентом, розірвання договору з наявним контрагентом згідно з вимогами чинного законодавства.

**Головний спеціаліст відділу правового забезпечення
управління з питань правового забезпечення
та взаємодії з органами місцевого самоврядування
апарату районної військової адміністрації**



Андрій КОЛІСНИК

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у районній військовій адміністрації

Довідка

за результатами аналізу потенційного (наявного) контрагента

(заповнюється для кожного контрагента окремо)

1. Загальна інформація про потенційного контрагента

1. Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, фізичної особи) _____
2. Код ЄДРПОУ (РНОКПП) _____
3. Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи – підприємця, фізичної особи) _____
4. Дата взяття на облік платника податків _____
5. Перелік засновників (учасників) юридичної особи _____
6. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа _____
7. Розмір статутного капіталу юридичної особи _____

Наявність підстав для відмови у закупівлі

№ з/п	Підстави для відмови у закупівлі	Відмітка про наявність
1	Незаперечні докази того, що контрагент закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі районної військової адміністрації, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування районною військовою адміністрацією певної процедури закупівлі.	
2	Відомості про контрагента внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	
3	Службову (посадову) особу контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, контрагента (фізичну особу або фізичну особу – підприємця) було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	
4	Суб'єкт господарювання (контрагент) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.	
5.	Контрагент (фізична особа або фізична особа – підприємець) була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку	

6.	Службова (посадова) особа контрагента, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку	
7.	Контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з начальником районної військової адміністрації, керівником структурного підрозділу районної військової адміністрації.	
8	Контрагент визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура	
9	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів).	
10	Юридична особа - контрагент (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)	
11	Контрагент є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».	
12	Службова (посадова) особа контрагента, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, контрагента (фізичну особу, фізичну особу – підприємця) було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.	
13	Контрагент має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий контрагент здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.	

Виявлені індикатори ризику

№ з/п	Індикатор ризику	Відмітка про виявлений ризик
3	Наявність діючих виконавчих проваджень стосовно контрагента.	
4	Наявність кримінальних проваджень стосовно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи).	
5	Наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів	
6	Наявність проваджень у справах про порушення суб'єктом господарювання законодавства про захист економічної конкуренції за останні 5 років	
7	Наявність у контрагента податкової застави та/або арешту його майна	
8	Суб'єкт господарювання зареєстрований на території держави, віднесеної до переліку офшорних зон, на території відповідно до законодавства.	
13	Діяльність суб'єкта господарювання згідно з Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" не відповідає предмету закупівлі.	
14	Надходження до районної військової адміністрації, структурного підрозділу районної військової адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" щодо контрагента.	

15	Перебування контрагента (фізичної особи) у санкційних списках, перебування кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи у санкційних списках.	
16	Контрагент (фізична особа, фізична особа – підприємець) є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	

Висновок: _____
