УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

14 січня 2025 року м. Гайсин № 09

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

Відповідно до статті 13[1] Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 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 (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів в Гайсинській районній військовій адміністрації, згідно додатку 1.

2. Затвердити Форму інформування за результатами аналізу потенційних/наявних контрагентів в Гайсинській районній військовій адміністрації, згідно додатку 2.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник районної військової адміністрації **Людмила ГОЛОВАШИЧ**

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом районної
військової адміністрації
від 14.01.2025 № 09

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

1. Ці Методичні рекомендації визначають внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів структурних підрозділів Гайсинської районної військової адміністрації та її апарату.

2. Ці Методичні рекомендації застосовуються при встановленні наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі або в переговорній процедурі, спрощеній закупівлі та укладанні прямих договорів закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

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

аналіз потенційних та наявних контрагентів – збір Гайсинською районною військовою адміністрацією 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;

контрагент – фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа-резидент або нерезидент, з якою Гайсинська районна військова адміністрація 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 законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі».

4. Аналіз потенційних контрагентів перед укладанням з ними договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється посадовою особою апарату, структурного підрозділу Гайсинської районної військової адміністрації зі статусом юридичної особи, яка відповідає за організацію і проведення процедур закупівель/спрощених процедур (далі – відповідальна особа) та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту апарату Гайсинської районної військової адміністрації (за згодою).

Результати аналізу потенційних контрагентів апарату та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи Гайсинської районної військової адміністрації перевіряються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Гайсинської районної військової адміністрації під час опрацювання проєктів договорів.

5. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється відповідальною особою та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту апарату Гайсинської районної військової адміністрації (за згодою) в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Аналіз наявного контрагента уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Гайсинської 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 структурних підрозділів Гайсинської районної військової адміністрації, її апарату.

6. Аналіз потенційних та наявних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Гайсинської районної військової адміністрації здійснюється шляхом (з урахуванням умов правового режиму воєнного стану):

1) збору публічної інформації 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:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

Єдиного державного реєстру судових рішень;

Інформаційного сервісу Державної податкової служби «Дізнайся більше про свого ділового партнера»;

Офіційного вебпорталу Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»);

Державного реєстру санкцій апарату Ради національної безпеки і Оборони України;

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 (за умови можливості провести перевірку) на предмет наявності/відсутності таких чинників (з урахуванням умов правового режиму воєнного стану):

1) наявність ознак, що свідчать про будь-який майновий чи немайновий інтерес контрагента з посадовими особами структурного підрозділу Гайсинської районної військової адміністрації, її апарату;

2) перебування контрагента у стадії припинення або банкрутства;

3) наявність діючих виконавчих проваджень відносно контрагента;

4) наявність кримінальних проваджень відносно контрагента (фізичної особи, фізичної особи-підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи);

5) наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом договорів;

6) наявність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції;

7) наявність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна;

8) адреса реєстрації організації: місцезнаходження організації за адресою масової реєстрації; організація зареєстрована на окупованій території або у місцевості, де тривають бойові дії; організація зареєстрована на території російської федерації чи республіки Білорусь; компанія має компанію-посередника на «офшорній» території; виробнича організація зареєстрована в квартирі або за вигаданою адресою; за цією адресою вже зареєстрована/розташована інша організація; наявність філій, дочірніх компаній, зареєстрованих на території російської федерації чи республіки Білорусь;

9) власник організації: власник та/або бенефіціарний власник є громадянином російської федерації чи республіки Білорусь; власник та/або бенефіціарний власник перебуває у Реєстрі санкційних осіб «Війна&Санкції», або має родинні, ділові зв'язки з окремими особами з цього списку, а також є кандидатом на включення до переліку санкційних осіб тощо;

10) наявність інформації щодо контрагента (фізичної особи, фізичної особи-підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи) у Державному реєстрі санкцій апарату Ради національної безпеки і Оборони України.

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

9. У разі, якщо під час аналізу контрагентів виявлені чинники, вказані у пункті 7 цих Методичних рекомендацій, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Гайсинської районної військової адміністрації, доводить зазначену інформацію (за формою, наведеною у додатку № 2 до наказу від 14 січня 2025 року № 09 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у Гайсинській районній військовій адміністрації») до відома керівника апарату Гайсинської районної військової адміністрації, керівника структурного підрозділу Гайсинської районної військової адміністрації зі статусом юридичної особи відповідно, для розгляду та ухвалення ними рішень щодо можливого неукладення (розірвання) договору з потенційним (наявним) контрагентом згідно з вимогами чинного законодавства.

В.о. уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції
Гайсинської районної військової адміністрації **Віталій ГОРОБЕЦЬ**

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом районної
військової адміністрації
від 14.01.2025 № 09

ІНФОРМАЦІЯ
за результатами аналізу потенційного/наявного контрагента

1. Загальні відомості про потенційного/наявного контрагента

_____

(прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації (проживання) ІПН – для фізичної особи; найменування та юридична адреса код ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Предмет і ціна договору

_____

2. Джерела інформації, які були використані для аналізу потенційного/наявного контрагента

_____

(посилання на документи, реєстри, бази даних, у тому числі судових та правоохоронних органів, інтернет-ресурси та сервіси тощо)

3. Узагальнені результати аналізу потенційного/наявного контрагента

_____

(виявлені чинники ризиків)

4. Висновок уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

_____

(ідентифіковані ризики; перелік пропонованих антикорупційних застережень до договору, інші заходи із мінімізації ризиків)

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, прізвище)

____.____.20___

В.о. уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції
Гайсинської районної військової адміністрації **Віталій ГОРОБЕЦЬ**