

Порядок
аналізу контрагентів Західного міжрегіонального управління
Державної служби з питань праці
I. Загальні положення

1.1. Порядок аналізу контрагентів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (далі – Порядок) визначає внутрішню процедуру проведення завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі- уповноважена особа) аналізу потенційних та наявних контрагентів перед укладанням з ними правочинів (договорів про закупівлю) та під час моніторингу їх виконання, а також санкційну перевірку, в рамках здійснення заходів з метою виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (дією) договору (угоди), мінімізації ймовірності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час укладання та/або реалізації договірних правовідносин з партнером, виявлення можливих порушень законодавства про публічні закупівлі, виявлення інформації, яку сторони бажають приховати, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі- Закон).

1.2. Метою Порядку є перевірка потенційних контрагентів на добросовісність, попередження укладання з ними договорів в умовах конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, які у разі укладання договору можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства, а також сприяння врегулюванню конфлікту інтересів з наявними контрагентами.

1.3. Проведення аналізу контрагентів перед укладенням угоди може виявити проблеми у потенційній співпраці та вплинути на зміст договору у таких аспектах: перегляд ціни на підставі виявлених ризиків та перегляд обсягу зобов'язань і гарантій у договорі. Цей фактор також є ключовим моментом, оскільки тільки за підсумками аналізу можливо визначити необхідний обсяг гарантій і застережень, який сторони мають закріпити в договорах, та передбачити в договорі підстави для зміни або розірвання договору, строк дії договору.

1.4. Аналіз потенційних та наявних контрагентів при укладанні та виконанні договорів з Західним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці (далі- Міжрегіональне управління) здійснюється уповноваженою особою.

1.5. Аналіз контрагентів на період дії правового режиму воєнного стану здійснюється з врахуванням змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

1.6. Довідка (Додаток № 1 до Порядку), що надається уповноваженою особою за результатами аналізу контрагентів, має рекомендаційний характер.

1.7. Відповідальність за достовірність інформації, яка відображена у довідці за результатами аналізу контрагентів, покладається на уповноважену особу.

II. Аналіз потенційних контрагентів

2.1. Аналіз потенційних контрагентів здійснюється уповноваженою особою в ході погодження проекту договору відповідно до Порядку ведення договірної роботи в Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці (далі – Порядку) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надання проекту договору з відповідними додатками.

2.2. Уповноваженою особою здійснюється самостійний аналіз потенційних контрагентів шляхом збору та оцінки публічної інформації щодо потенційного контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних, в державних реєстрах, комплексних аналітично-інформаційних системах та базах даних, а також інформації із соцмереж та ЗМІ, зокрема щодо зв'язку потенційного контрагента з іншими учасниками процедури закупівлі та/або уповноваженою особою, ініціатором закупівлі, та/або з керівництвом Міжрегіонального управління; притягнення потенційного контрагента (фізичної особи/службових (посадових) осіб контрагента) до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення; правопорушення, пов'язаного з корупцією (застосування заходів кримінального-правового характеру до юридичної особи);

наявність судових процесів у яких потенційний контрагент є стороною провадження; відкриті та завершені виконавчі провадження та причини їх відкриття;

вчинення антиконкурентних дій; порушення справи про банкрутство, ліквідаційної процедури; наявність податкової заборгованості бенефіціарів потенційного контрагента;

наявність передбачених законом дозволів та ліцензій, які необхідні для виконання зобов'язання; наявність посадових осіб або самої організації в переліку санкційних списках або щодо яких ініційовано накладення санкцій;

наявності антикорупційної програми або уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, а також аналіз публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель чи інформації із документів, поданих контрагентом.

Також здійснюється аналіз інших даних, які в результаті підтвердження можуть поставити під сумнів добросесність контрагента, а саме щодо:

частих змін керівників, акціонерів;

реєстрації незадовго до проведення закупівлі;

невеликого статутного фонду; організацій або її філій, дочірні компанії яких зареєстровані в Росії/Білорусі, на окупованій території, у зоні бойових дій;

партнерів контрагента, які мають корупційну історію; контрагента, який є посередником, а не виробником товарів.

Внутрішнім джерелом інформації про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, може бути повідомлення викривачів або інші повідомлення, що надходять до уповноваженої особи через захищені канали для повідомлення про можливі факти корупції в Міжрегіональному управлінні.

2.3. З метою виявлення учасника процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з керівництвом Міжрегіонального управління, чи ініціатором закупівлі, уповноважена особа може мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Міжрегіональне управління, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Пов'язаність встановлюється на підставі прямих та опосередкованих відносин контролю з можливістю здійснення вирішального впливу, родинних зв'язків, наявності повноважень здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

2.4. За результатами аналізу потенційних контрагентів уповноваженою особою складається довідка (Додаток №1 до Керівництва), яка надається начальнику Міжрегіонального управління для врахування при прийнятті рішення щодо укладання договору з контрагентами та уповноваженій особі для врахування при прийнятті рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

До довідки додаються копії документів, на підставі яких його складено (витяги з реєстрів баз даних, інформація правоохоронних органів, скріншот сторінок інтернет ресурсів тощо).

2.5. За результатами аналізу потенційного контрагента уповноважена особа може рекомендувати включити до редакції договору з потенційним контрагентом "Антикорупційне застереження".

2.6. Уповноважена особа використовує комплексний підхід до організації аналізу контрагентів та аналізує інформацію з декількох джерел згідно з чек-листом (Додаток 2 до Керівництва) для підготовки об'єктивної і системної довідки.

2.7. Остаточне рішення щодо укладання договору з потенційним контрагентом приймається відповідно до Порядку.

2.8. Матеріали проведених аналізів потенційних контрагентів формуються у справи, які зберігаються в уповноваженій особі і протягом строку, встановленого законодавством.

III. Аналіз наявних контрагентів

3.1. З метою реалізації повноважень, передбачених ч. 6 ст. 13-1 Закону, Типовим положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536 в рамках виконання заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, уповноважена особа може проводити аналіз наявних контрагентів Міжрегіонального управління.

3.2. З метою отримання інформації про стан виконання договорів згідно з річним планом проведення закупівель та необхідних для проведення аналізу документів уповноважена особа направляє відповідний запит до відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення.

3.3. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення протягом 3 робочих днів направляє до уповноваженій особі інформацію та копії запитуваних документів.

3.4. Аналіз наявних контрагентів проводиться уповноваженою особою протягом 5 (п'яти) робочих днів) з дня отримання запитуваних документів.

3.5. З метою виявлення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та/або з керівництвом Міжрегіонального управління, ініціатором закупівлі, уповноважена особа може мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Міжрегіональне управління, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

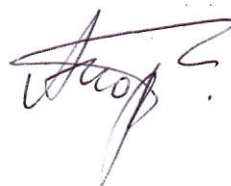
3.6. Пов'язаність встановлюється на підставі прямих та опосередкованих відносин контролю з можливістю здійснення вирішального впливу, родинних та ділових зв'язків, наявності повноважень здійснювати від імені учасника процедури закупівлі або учасника спрощеної закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин та членства в тендерному комітеті замовника.

3.7. Аналіз наявного контрагента може здійснюватись 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 Міжрегіонального управління. Під час аналізу наявного контрагента застосовуються положення пп. 2.2 цього Керівництва.

3.8. Уповноважена особа використовує комплексний підхід до організації аналізу наявних контрагентів та аналізує інформацію з декількох джерел (Додаток № 3 до Керівництва) згідно з чек-листом (Додаток 2 до Керівництва) для підготовки об'єктивної і системної довідки.

3.9. За результатами аналізу наявних контрагентів уповноваженою особою складається довідка (Додаток № 1 до Керівництва), яка надається начальнику Міжрегіонального управління для розгляду та ухвалення ним в межах свої повноважень відповідного рішення згідно з вимогами організаційно-розпорядчих або нормативно-правових актів Міжрегіонального управління. До довідки додаються копії документів, на підставі яких її складено (витяги з реєстрів, баз даних, інформація правоохоронних органів, скріншот сторінок інтернет ресурсів тощо).

**Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**



Андрій НОР

Довідка за результатами перевірки контрагента

Інформація про контрагента

Назва організації: _____

Організаційно-правова форма: _____

Форма власності: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Дата реєстрації: _____

Власник організації: _____

Закупівля, на яку подавався контрагент (підстави аналізу): _____

Інформаційна база дослідження: перелік внутрішніх документів, відкритих державних реєстрів, інформаційно-аналітичних баз даних, інформація зі ЗМІ та інших інформаційних джерел, які використані для перевірки

Об'єкт дослідження	Наявна інформація	Виявлений ризик	Тип ризику (корупційний, фінансовий, політичний, репутаційний)
Адреса реєстрації організації (місцезнаходження)	Наведена реєстраційна адреса відсутня та/або за цією адресою зареєстровано декілька організацій		
Відповідність кваліфікаційним критеріям	За наявності: інформація за результатами верифікації досвіду,		

	<i>перевірки ліцензій тощо</i>		
Історія	<i>За наявності: наявна інформація про попереднє співробітництво організації з потенційним контрагентом; інші партнери, історія співпраці, в тому числі з недоброчесними організаціями</i>		
Перебування компанії та/або посадових осіб (керівництва), бенефіціарів у санкційних списках	<i>За наявності: інформація про вище керівництво компанії та/або посадових осіб, які перебувають у санкційних списках</i>		
Судові рішення	<i>За наявності: інформація про судові рішення, зокрема і справи корупційного характеру</i>		
Система антикорупційного менеджменту організації	<i>Інформація про здійснення оцінки корупційних ризиків та розробка заходів із їх мінімізації та усунення. Наявність каналів для повідомлення про корупційні правопорушення. Наявна інформація про структурний підрозділ, що відповідає за реалізацію цих заходів.</i>		
Антикорупційні політики та/або етики, доброчесності	<i>За наявності: кодекси етики, механізми заохочення до повідомлення про корупцію тощо.</i>		
Конфлікт інтересів, політична неупередженість,	<i>За наявності: інформація щодо зв'язків з посадовими особами Міжрегіонального</i>		

лобіювання інтересів	<i>управління (їх близькими особами), політичними партіями, неурядовими зацікавленими організаціями тощо. Здійснення недобросчесного впливу через близьких осіб, використання зв'язків для задоволення власних приватних інтересів.</i>		
---------------------------------	---	--	--

ВИСНОВКИ:

Узагальнені результати аналізу, рекомендовані застереження до договору та/або інші рекомендації,
щодо мінімізації виявлених ризиків у співпраці з таким контрагентом

Довідку складено:

« ___ » 20 ___ р.

**Чек-лист проведення аналізу контрагентів Західного міжрегіонального управління
Державної служби з питань праці**

Питання, які підлягають перевірці під час аналізу:

1. Наявність підстав для відмови в участі у процедурі, відхилення тендерної пропозиції згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі». Нормативні підстави відмови в участі у процедурі відхилення тендерної пропозиції та недопуск до переговорної процедури передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

2. Критерії, які можуть вказати на корупційну ризиковість потенційного контрагента та/або персональну недоброчесність його власників та/або керівництва, а саме:

- інституційні зміни:
 - непоодинокі зміни керівників, акціонерів організації, її місцезнаходження та основних видів діяльності;
 - невеликий розмір статутного фонду;
 - реєстрація організації незадовго до проведення закупівлі.
- адреса реєстрації організації:
 - непоодинокі зміни керівників, акціонерів організації, її місцезнаходження та основних видів діяльності; • невеликий розмір статутного фонду;
 - реєстрація організації незадовго до проведення закупівлі. • місцезнаходження організації за адресою масової реєстрації;
 - організація зареєстрована на окупованій території або у місцевості, де тривають воєнні дії;
 - організація зареєстрована на території росії, білорусі;
 - 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 росії, білорусі.
- власник організації:
 - власник та/або бенефіціарний власник є громадянином росії або білорусі;
 - 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;
 - Єдиний державний реєстр судових рішень містять інформацію про кримінальні, адміністративні та/або цивільні впровадження, стороною яких є контрагент або рішення суду щодо визнання контрагента винним у вчиненні правопорушення;

• веб-портал Судова влада містить інформацію про стан розгляду справи, стороною якої є контрагент;

• наявність ділових, сімейних або інших взаємовідносин з особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами місцевих рад та їх помічниками, судьями, прокурорами, працівниками правоохоронних та контролюючих органів, радниками органів влади тощо або їхніми близькими особами.

• «негативна» історія закупівель, яка передбачає велику кількість дискваліфікацій, низький рівень перемог та часте розірвання договорів про закупівлю, що може свідчити про участь контрагента у закупівлях у якості «спаринг»-партнера;

• негативна ділова репутація організації або її власника (неправомірне поведінка, участь у корупційних схемах, наявна інформація про зв'язки контрагента з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та/або задіяні в схемах діяльності «конвертаційних центрів» тощо);

• наявність судових рішень про стягнення заборгованості.

- партнери контрагента:

• залучення до виконання договору субпідрядником організацію, що має корупційну історію, тоді як сам суб'єкт, який бере участь у закупівлі, має «чисту репутацію»;

• досвід співпраці з організацією, яка за попереднім договором не виконала зобов'язання належним чином.

- кваліфікація контрагента:

• негативна ділова репутація організації або її власника (неправомірне поведінка, участь у корупційних схемах, наявна інформація про зв'язки контрагента з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та/або задіяні в схемах діяльності «конвертаційних центрів» тощо);

• контрагент є посередником, а не виробником товарів (лише здійснює перепродаж);

• недостатня кваліфікація, досвід та ресурси контрагента, які потрібні для виконання контракту;

• відповідність встановленим вимогам Класифікатора видів економічної України, зокрема відповідність предмету закупівлі національній статистичній класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів, послуг.

• відсутність у контрагента антикорупційних політик та/або політик з етики, доброчесності та моніторинг їх виконання;

• відсутність інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (комплаєнс-офіцера).

- повідомлення про можливі факти порушення законодавства:

• надходження повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Повідомлення можуть бути також стосовно порушення інших вимог законодавства що щодо здійснення процедури закупівель, не доброчесної поведінки осіб, залучених до цієї закупівлі тощо.