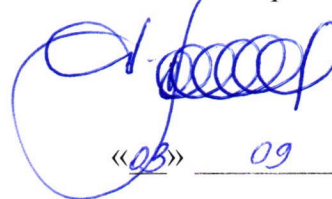


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту економіки
та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

 Наталія МЕЛЬНИК

«05» 09 2024 року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Ці Методичні рекомендації визначають внутрішні способи проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент).

2. Ці Методичні рекомендації застосовуються при встановленні наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівель, що проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та з урахуванням 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 471) (далі – Особливості).

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

аналіз потенційних та наявних контрагентів – збір та оцінка Департаментом інформації про контрагентів перед укладанням з ними господарських договорів, з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурах закупівель, а також оцінки корупційних ризиків у зв'язку з дією вже укладених з контрагентами договорів;

контрагент – фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, з якою Департамент 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» і «Про публічні закупівлі».

4. Аналіз потенційних контрагентів перед укладанням з ними договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється посадовою особою Департаменту, відповідальною за організацію і проведення процедур закупівель (далі – уповноважена особа з проведення процедур закупівель), відповідно до Закону та Особливостей.

Результати аналізу потенційних контрагентів перевіряються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту під час опрацювання проєктів договорів.

5. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється уповноваженою особою з проведення процедур закупівель в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених пунктами 2-13 частини першої та частини другої статті 17 Закону.

Аналіз наявного контрагента може здійснюватися уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту 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 Департаменту.

6. Аналіз контрагентів може здійснюватися шляхом:

а) збору та оцінки публічної інформації про правоздатність та добросовісність 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;

б) формування та надсилання пошукових електронних 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 «Е-сервіси» (сервіси «Дізнайся більше про свого ділового партнера», «Інформація з реєстрів»);

Офіційного веб-порталу Антимонопольного комітету (рубрика «Оскарження публічних закупівель» підрубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»);

Єдиного державного реєстру боржників;

в) ініціювання (за наявності інформації з відкритих джерел, яка може бути перевірена) надсилання письмових запитів до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності;

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

7. Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів оцінюється інформація (за умови можливості провести перевірку), отримана із

загальнодоступних джерел інформації на предмет наявності/відсутності таких чинників:

- наявність ознак, що свідчать про зв'язок пов'язаних або близьких осіб контрагента з посадовими особами Департаменту;
- випадки невиконання контрагентом умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами;
- невідповідність юридичної та фактичної адреси контрагента;
- перебування контрагента у стадії припинення або банкрутства;
- наявність діючих виконавчих проваджень відносно контрагента;
- наявність кримінальних проваджень відносно контрагента (фізичної особи, фізичної особи-підприємця, керівника юридичної особи, інших службових, посадових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи);
- наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів;
- наявність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції;
- наявність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна.

8. Результати аналізу потенційних/наявних контрагентів викладаються письмово у рекомендаціях за формою, наведеною у додатку до цих Методичних рекомендацій, та беруться до уваги при оцінці корупційних ризиків у діяльності Департаменту.

9. Результати аналізу потенційних та наявних контрагентів доводяться до відома керівництва Департаменту для розгляду та ухвалення в межах своїх повноважень відповідних рішень, згідно з вимогами організаційно-розпорядчих або нормативно-правових актів Департаменту та законодавства України.

10. Матеріали щодо аналізу потенційних та наявних контрагентів зберігаються разом з укладеним договором.

Головний спеціаліст – уповноважена
особа з питань запобігання та
виявлення корупції



Вікторія ХАРЧЕНКО

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо проведення аналізу
потенційних та наявних
контрагентів Департаменту
економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
(пункт 8)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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 проведення процедур закупівель /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

