



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

26.10.2021

Суми

№ 40-ОД

Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державного архіву Сумської області

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.10.2021 № 650-ОД «Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Сумської обласної державної адміністрації», з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, під час реалізації договірних відносин з контрагентами:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державного архіву Сумської області (додається).
2. Визначити відповідальною особою за проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державного архіву Сумської області головного спеціаліста відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Держархіві області, Грищенко Наталію Іванівну.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Юрій ОЛІЙНИК

ПОРЯДОК
проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів
Державного архіву Сумської області

1. Цей Порядок визначає внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державного архіву Сумської області (далі – архів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аналіз потенційних та наявних контрагентів – збір та аналіз архівом інформації про контрагентів перед укладенням (переукладанням) із ними договорів (меморандумів), з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурі закупівлі або в участі у переговорній процедурі закупівлі, передачі/не передачі контрагентам в оренду землі або майна, що перебувають у державній власності чи права на експлуатацію майна, а також оцінки корупційних ризиків у зв'язку з дією вже укладених із контрагентами договорів;

2) контрагент – фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа (резидент або нерезидент), з якою архів має намір укласти договір про закупівлю товарів, робіт і послуг, договір оренди землі або майна, що перебувають у державній власності чи передачею права на експлуатацію майна (потенційний контрагент), або вже уклала будь-який із зазначених договорів (наявний контрагент).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Про оренду землі», «Про оренду державного та комунального майна».

3. Аналіз потенційних та наявних контрагентів проводиться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві Сумської області (далі – відповідальна особа), визначеною наказом директора архіву.

4. Відповідальна особа за власною ініціативою має право проводити аналіз наявних контрагентів щодо будь-яких діючих договорів (меморандумів) у рамках оцінки корупційних ризиків у діяльності архіву, а також під час проведення та участі у перевітках, службових розслідуваннях, дисциплінарних провадженнях тощо.

5. Аналіз контрагентів може здійснюватися шляхом:

1) збору та аналізу публічної інформації щодо контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», або публічної інформації, що є доступною в

електронній системі закупівель чи інформації із документів, поданих контрагентом;

2) формування 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 «Дізнайся більше про свого ділового партнера»;

Офіційного вебпорталу Державної міграційної служби України (рубрика «Перевірка недійсних документів»);

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

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

4) використання Інтернет - ресурсів, сервісів чи модулів аналітики, на яких міститься інформація про контрагента.

6. Під час аналізу контрагента оцінюється отримана з загальнодоступних джерел інформація про наявність/відсутність, зокрема, таких чинників або ризиків:

1) про ділові/сімейні відносини з посадовими особами облдержадміністрації;

2) про невиконання умов договорів, у тому числі із третіми особами;

3) відсутність контрагента за його юридичною адресою (за наявності інформації чи реальної можливості перевірити);

4) перебування у стадії припинення або банкрутства контрагента;

5) наявність незакінчених виконавчих проваджень щодо контрагента;

6) наявність кримінальних проваджень щодо контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших службових, посадових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю);

7) наявність судових справ щодо неналежного виконання чи невиконання договорів контрагентом;

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

9) наявність інформації щодо податкового боргу контрагента, податкової застави та/або арешту його майна.

7. У разі здійснення перевірки потенційного контрагента під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у пункті 6 Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

8. Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів враховується також історія взаємовідносин архіву з контрагентом.

9. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт чи послуг проводиться у строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі».

10. За результатами аналізу потенційних контрагентів у разі відсутності підстав для відмови контрагентам відповідальна особа погоджує проєкт договору шляхом візування.

11. У разі встановлення наявності підстав для відмови контрагентам в участі у закупівлі або в участі у переговорній процедурі закупівлі, передачі контрагентам в оренду землі або майна, що перебувають у державній власності, чи права на експлуатацію майна відповідальна особа готує довідки (у довільній формі) із зазначенням конкретних підстав для відмови відповідним контрагентам, які надає директору архіву та уповноваженій особі з питань закупівель Державного архіву, з метою прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із відповідним контрагентом.

12. За результатами аналізу з метою мінімізації корупційних ризиків у взаємовідносинах архів може звернутися до потенційних контрагентів щодо включення до договорів антикорупційних застережень, розроблених уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

**Начальник відділу
організаційної, кадрової та
режимно-секретної роботи**

Вікторія МАРЧЕНКО