

Чек-лист №11

стосовно проведення аналізу контрагентів

Придбання товарів, робіт і послуг необхідно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), 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 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону, та відповідно до річного плану закупівель на основі розрахунків видатків до кошторису на відповідний рік.

З метою зниження корупційних ризиків при здійсненні закупівель Центральним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці (далі – ПС МУД) необхідно проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів.

Перелік нормативно-правових актів та пов'язаних документів

1. Закон України «Про публічні закупівлі».
2. Закон України «Про запобігання корупції».
3. Господарський кодекс України.
4. Цивільний кодекс України.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Особливості 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».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».
9. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.
10. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
11. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783.

наявність у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна;

відповідність діяльності суб'єкта господарювання згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» предмету закупівлі;

наявність у контрагента ліцензії на провадження виду господарської діяльності чи документа дозвільного характеру.

Вказаний вище перелік не є вичерпним.

Окрім того, рекомендується звернути увагу на: дату взяття на облік платника податків потенційного контрагента; місце реєстрації та місцезнаходження; розмір статутного капіталу (у разі якщо потенційний контрагент юридична особа); наявність великої кількості дискваліфікацій контрагента; низький рівень перемог та часте розірвання договорів у співвідношенні до загальної кількості закупівель, у яких взято участь, тощо.

При проведенні аналізу контрагента рекомендується перевірити його ділову репутацію, а також інші дані, які можуть поставити під сумнів доброчесність контрагента.

Відсутність негативної інформації про контрагента не свідчить, що співпраця з ним не становить жодного корупційного ризику. Своєю чергою, негативна інформація не обов'язково вказує, що співпраця з особою становить корупційний ризик.

Виявлення тих чи інших ризиків за результатами аналізу потенційного контрагента не є підставою для відмови від подальшої співпраці, крім випадків, визначених законодавством.

Строк дії висновку результатів антикорупційної перевірки контрагента становить один рік.

Повторна антикорупційна перевірка наявного контрагента може не здійснюватися, якщо не минув річний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

Зберігання матеріалів проведення аналізу контрагентів

Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи та зберігають в секторі не менше ніж 3 роки.

Сектор може забезпечити формування загальної бази контрагентів. Окрім загальної бази контрагентів, можливо створити «чорний список» контрагентів, стосовно яких було проведено антикорупційну перевірку, що виявила корупційні ризики високого рівня, які унеможливили співпрацю з контрагентом. Такий список дасть можливість відсіяти недобросовісних контрагентів та мінімізує час на подальший їх аналіз.

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

Олександр ЛОНДАРЬ