Прим. № \_\_\_

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Ці Методичні рекомендації визначають внутрішні способи проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, її територіальних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв’язку (далі – підрозділи Держспецзв’язку).

2. Ці Методичні рекомендації застосовуються при встановленні наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що може проводитися шляхом застосування однієї з конкретних процедур: відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, спрощена процедура, а також, як виняток, переговорна процедура 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 та оцінка підрозділом Держспецзв’язку інформації про контрагентів перед укладенням з ними господарських договорів з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурі закупівлі або у спрощеній закупівлі, а також під час оцінки корупційних ризиків з метою врахування такої інформації у зв’язку з дією вже укладених з контрагентами договорів;

контрагент – фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа-резидент або нерезидент, з якою підрозділ Держспецзв’язку 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 підрозділу Держспецзв’язку, відповідальною за організацію і проведення процедур закупівель та спрощених процедур (далі – відповідальна особа).

Результати аналізу потенційних контрагентів перевіряються уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу Держспецзв’язку під час опрацювання проєктів договорів.

5. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється відповідальною особою в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених пунктами 2 - 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Аналіз наявного контрагента може здійснюватися уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу Держспецзв’язку 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 підрозділу Держспецзв’язку.

6. Аналіз потенційних та наявних контрагентів здійснюється 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 “Дізнайся більше про свого ділового партнера” (сервіси “Реєстр платників податків”, “Перевірка свідоцтва платників податків”, “Анульовані свідоцтва платників податків”);

Офіційного веб порталу Антимонопольного комітету (рубрика “Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів”);

в) ініціювання (за наявності інформації з відкритих джерел, що може бути перевірена) надсилання письмових запитів до органів державної влади, 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 підрозділу Держспецзв’язку;

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 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 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 підрозділу Держспецзв’язку.

9. Результати аналізу потенційних та наявних контрагентів доводяться до відома керівника підрозділу Держспецзв’язку для розгляду та ухвалення ним в межах своїх повноважень відповідних рішень згідно з вимогами організаційно-розпорядчих або нормативно-правових актів Держспецзв’язку та чинного законодавства.

10. Матеріали щодо аналізу потенційних та наявних контрагентів зберігаються відповідальними за його проведення суб’єктами в порядку і протягом строку, встановленого законодавством.

Начальник Відділу з питань запобігання

та виявлення корупції

Адміністрації Держспецзв’язку

полковник Олександр СІРОШТАН

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

(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 відповідальної особи/уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (власне ім’я, прізвище)

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_

Начальник Відділу з питань запобігання

та виявлення корупції

Адміністрації Держспецзв’язку

полковник Олександр СІРОШТАН