Додаток до розпорядження міського голови

від 03.01.2023 № 1

**Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів   
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,   
її виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету   
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області**

1. **Загальні положення** 
   1. Цей Порядок визначає внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,   
      її виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі – органів ради).
   2. Метою аналізу є оцінка наявності корупційних ризиків,   
      запобігання правопорушенням та/або правопорушенням, пов’язаним з корупцією,   
      під час реалізації договірних відносин з контрагентами.
   3. Наведені нижче терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях:

**аналіз потенційних та наявних контрагентів** – збір та оцінка інформації   
про контрагентів перед укладенням (переукладанням) із ними договорів,   
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 в комунальній власності чи права   
на експлуатацію майна, а також оцінки корупційних ризиків у зв’язку з дією вже укладених   
із контрагентами договорів;

**контрагент** – фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, з якою органи ради мають намір установити договірні відносини,   
тобто укласти договір про закупівлю товарів, робіт і послуг, договір оренди землі або майна, що перебувають в комунальній власності, чи передачею права на експлуатацію майна (потенційний контрагент) або вже має такі договірні відносини, тобто вже укладений будь-який із зазначених договорів (наявний контрагент);

**негативна ділова репутація** – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про контрагента щодо його неправомірної поведінки.

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

**2. Організація проведення антикорупційної перевірки**

2.1. Аналіз потенційних та наявних контрагентів органів ради здійснюється безпосередньо уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – уповноважена особа).

2.2. Під час аналізу уповноважена особа перевіряє, чи має контрагент репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватись як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

2.3. Аналіз потенційних та наявних контрагентів проводиться:

1) за дорученням міського голови;

2) за ініціативою уповноваженої особи;

3) за ініціативою керівника структурного підрозділу органу ради;

4) за повідомленням викривача.

2.4. Керівники структурних підрозділів та інші посадові, службові особи   
органів ради надають на вимогу уповноваженої особи наявну інформацію (матеріали)   
про потенційних (з якими в порядку, передбаченому чинним законодавством України   
та внутрішніми нормативними документами, планується укласти договір)   
та/або наявних контрагентів, необхідну для проведення перевірки, у визначений   
у службовій записці (листі) строк та спосіб.

**3. Порядок проведення аналізу**

3.1. Строк проведення аналізу контрагентів становить десять робочих днів.

У разі проведення перевірки під час здійснення публічних закупівель відповідно   
до Закону України «Про публічні закупівлі» строк перевірки зменшується з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

3.2. Аналіз контрагентів може здійснюватися шляхом:

а) збору та оцінки 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;

б) 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 веб-порталу Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»);

в) 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;

г) використання інтернет ресурсів чи сервісів, на яких міститься інформація   
про контрагента.

3.3. Під час аналізу контрагента оцінюється (отримана з загально доступних   
джерел) інформація про наявність/відсутність, зокрема, таких чинників або ризиків:

- про ділові/сімейні відносини з посадовими особами органів ради, депутатами міської ради;

- про невиконання умов договорів, в тому числі із третіми особами;

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

- перебування у стадії припинення або банкрутства контрагента;

- наявність незакінчених виконавчих проваджень щодо контрагента;

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

- наявність судових справ щодо неналежного виконання чи невиконання   
договорів контрагентом;

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

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

**4. Оформлення результатів аналізу та ведення справ**

4.1. За результатами аналізу уповноважена особа складає письмову рекомендацію міському голові та/або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із контрагентом органу ради (приклад додається).

4.2. Строк дії результатів аналізу контрагентів становить один рік.

4.3. Повторний аналіз наявного контрагента не здійснюється, якщо не минув річний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

4.4. Матеріали аналізу формуються у справи, які зберігаються уповноваженою особою не менше ніж п’ять років.

4.5. Уповноважена особа веде реєстр проведених аналізів контрагентів.

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО