****

копія

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

 **МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

12.10.2020р м. Покров № 231-р

Про затвердження Порядку проведення

аналізу потенційних та наявних контрагентів

виконавчого комітету Покровської міської ради

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції. затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 року № 102/20

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

 1. Затвердити Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради, що додається.

 2. Начальнику відділу з питань запобігання та протидії корупції Горчаковій Т.А. проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів щодо договорів оренди землі та майна що перебувають в комунальній власності на етапі візування проектів рішень.

 2.1. Відділам економіки та землекористування надавати начальнику відділу з питань запобігання та протидії корупції необхідні для проведення аналізу документи.

 3. Ознайомити з даним розпорядженням уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівель у виконавчому комітеті Покровської міської ради та його структурних підрозділах.

 4. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції Горчакову Т.А., контроль на керуючого справами виконавчого комітету Покровської міської ради Відяєву Г.М.

 Міський голова О.М. Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

12.10.2020№ 231-р

**Порядок**

**проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради**

1. Цей Порядок визначає внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – виконавчий комітет).

 2. Цей Порядок також застосовується при встановленні наявності/ відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі або в участі у переговорній процедурі закупівлі, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3. В цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

аналіз потенційних та наявних контрагентів – збір та оцінка виконавчим комітетом 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 виконавчий комітет має намір 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 уклав 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».

4. Аналіз потенційних та наявних контрагентів щодо договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється уповноваженими особами відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених процедур, укладання прямих договорів та звітування про їх укладання в системі Прозорро виконавчого комітету Покровської міської ради та його структурних підрозділів, визначеними розпорядженням міського голови та наказами відповідних керівників (далі – уповноважена особа).

5. Аналіз потенційних та наявних контрагентів щодо договорів оренди землі або майна, що перебувають в комунальній власності чи права на експлуатацію майна здійснюється відділом з питань запобігання та протидії корупції виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – уповноважений підрозділ).

6. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт чи послуг проводиться у строки, визначені законом в рамках перевірки уповноваженою особою наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктами 2 - 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів оренди землі або майна, що перебувають в комунальній власності чи права на експлуатацію майна проводиться у строки, визначені законодавством в рамках погодження уповноваженим підрозділом проектів рішень виконавчого комітету, міської ради.

7. Аналіз наявних контрагентів може проводитися щодо будь-яких діючих договорів в рамках оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого комітету.

8. 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.

9. 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 виконавчого комітету, 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.

10. Результати аналізу потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт чи послуг з використанням електронної системи, викладаються у звіті про результати проведення відповідної закупівлі, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

 Результати аналізу потенційних контрагентів щодо договорів оренди землі або майна, що перебувають в комунальній власності у разі виявлення ризику викладаються у письмових рекомендаціях за формою згідно з додатком 1, а проект рішення виконавчого комітету Покровської міської ради візується із зауваженням.

За результатами аналізу з метою мінімізації корупційних ризиків у взаємовідносинах виконавчий комітет Покровської міської ради може звернутися до потенційних контрагентів щодо включення до договорів антикорупційних застережень, рекомендованих уповноваженою особою/ уповноваженим підрозділом на основі примірного переліку антикорупційних застережень згідно з додатком 2, 3.

11. Результати аналізу контрагентів доводяться до відома міського голови для розгляду та ухвалення ним відповідних рішень в межах своїх повноважень відповідно до вимог законодавства.

12. Результати аналізу наявних контрагентів викладаються у звіті за результатами роботи відділу з питань запобігання та протидії корупції виконавчого комітету Покровської міської ради.

13. Матеріали щодо аналізу контрагентів формуються у справи, які зберігаються відповідальними за його проведення суб’єктами протягом строку, встановленого законодавством.

Начальник відділу

з питань запобігання та протидії корупції Т.А. Горчакова

Додаток 1

до Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради.

**Рекомендації** **за результатами аналізу потенційного контрагента**

1. Загальні відомості про потенційного контрагента

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

(прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації (проживання) ІПН – для фізичної особи; найменування та юридична адреса код ЄДРПОУ – для юридичної особи)

1. Предмет і ціна договору

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

1. Джерела інформації, які були використані для аналізу потенційного контрагента

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

(посилання на документи, реєстри, баз даних, у тому числі судових та правоохоронних органів, інтернет ресурси та сервіси тощо)

1. Узагальнені результати аналізу потенційного контрагента

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

(виявлені ризики)

1. Висновок уповноваженої особи/уповноваженого підрозділу

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

(пропозиції щодо можливості/не можливості початку

відносин із потенційним контрагентом; перелік пропонованих антикорупційних застережень до договору, інших заходів із мінімізації ризиків)

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

 (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

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

 (дата)

Начальник відділу

з питань запобігання та протидії корупції Т.А. Горчакова

Додаток 2

до Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету

Покровської міської ради

**Зразок звернення**

**до контрагента виконавчого**

**комітету Покровської міської ради**

**щодо включення антикорупційних застережень до договорів**

Виконавчий комітет Покровської міської ради та міський голова вважають своїм пріоритетним завданням ліквідацію передумов для виникнення будь-яких проявів корупції у взаємовідносинах із контрагентами.

Політика виконавчого комітету Покровської міської ради спрямована на мінімізацію правових та репутаційних ризиків, що можуть виникнути внаслідок вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією порушень.

Виконавчий комітет Покровської міської ради прагне співпрацювати з контрагентами, що дотримуються антикорупційних стандартів та поділяють ті самі етичні цінності.

У зв’язку з цим, та за результатами аналізу потенційних/наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради, проведеного згідно Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету Покровської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від\_\_\_ №\_\_\_, звертаємося до Вас/Вашої організації з пропозицією включення до договору №\_\_\_ від\_\_\_ антикорупційних застережень (додаються).

Також інформуємо, що у виконавчому комітеті Покровської міської ради функціонують канали зв’язку для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (викривачі) вчинені іншою особою перебувають під захистом, в порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Начальник відділу

з питань запобігання та протидії корупції Т.А. Горчакова

Додаток 3

до Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів виконавчого комітету

Покровської міської ради

**Примірний перелік
антикорупційних застережень до договорів з контрагентами** **виконавчого комітету Покровської міської ради-**

Договори із контрагентами виконавчого комітету Покровської міської ради в залежності від результатів аналізу потенційного контрагента відповідно до цього Порядку можуть, зокрема, включати такі антикорупційні застереження:

***застереження «загального рівня»***

1. "Сторони даного договору зобов’язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими посадовими особами та працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

 Незначне порушення однією із Сторін будь-якої з вимог антикорупційного законодавства є підставою для внесення змін до договору щодо включення антикорупційних застережень «високого рівня».".

2. "Сторона (контрагент) гарантує, що не пропонувала і не пропонуватиме, винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду посадовим особам виконавчого комітету за спрощення формальностей у зв’язку з виконанням цього договору.";

3 "Сторона (контрагент) зобов’язується надавати виконавчому комітету усю актуальну інформацію у зв’язку з виконанням цього договору щодо наявності або виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів та/або зв’язків із політичними партіями, громадськими організаціями чи особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

4. "Сторона (контрагент) зобов’язуються ознайомитися із Кодексом етики виконавчого комітету.

При виконанні своїх зобов’язань за цим договором Сторона (контрагент) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики виконавчого комітету";

***застереження «високого рівня»***

5. "Сторона (контрагент) зобов’язується забезпечувати зберігання інформації, рахунків та інших документів в тому числі щодо своїх контрагентів, які мають відношення до даного договору, протягом \_\_\_ років після закінчення терміну його дії та надавати їх на запит виконавчого комітету або уповноваженій ним особі,";

6. "Виконавчий комітет може контролювати та перевіряти дотримання Стороною (контрагентом) та/або її контрагентами умов цього договору, здійснювати за власний рахунок аудит всієї інформації, цін і вартості, і витрат, які мають відношення до даного договору, в будь-який момент протягом терміну дії цього договору та протягом \_\_\_ років після закінчення терміну його дії.

У процесі перевірки або аудиту Сторона (контрагент) зобов’язується надавати виконавчому комітету вільний доступ до інформації, рахунків та інших документів, які мають відношення до даного договору та впроваджувати всі узгоджені рекомендації, які виникають за результатами такого контролю або перевірки в строки, узгоджені з виконавчим комітетом.";

7. "Виконавчий комітет може призупинити дію даного договору чи виконання своїх зобов’язань (оплату за договором, поставку товарів, надання послуг)/достроково розірвати договір, на підставі письмової рекомендації уповноваженої особи/ уповноваженого підрозділу про факт порушення антикорупційного законодавства контрагентом, про що він письмово повідомляється не пізніше \_\_ робочих днів за днем прийняття такого рішення."

Начальник відділу

з питань запобігання та протидії корупції Т.А. Горчакова