



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛУЖБА МІСЦЕВИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

НАКАЗ

30 червня 2021 року

м. Вінниця

№ 78

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Відповідно до вимог статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», Антикорупційної програми Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2021-2022 роки, введеної в дію наказом від 15.01.2021 №5-АГ, -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Положення) (далі – Підприємство), що додається.

2. Провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності ознайомити з Положенням першого заступника директора та начальників відділів Підприємства під особистий підпис.

3. Фахівцю із зв'язків з громадськістю та пресою розмістити Положення у вільному доступі на офіційному веб-сайті Підприємства протягом 10 робочих днів з дня його затвердження.

4. Контроль за виконання наказу покласти на провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Директор

Віталій ГОРОБЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного
підприємства «Служба
місцевих автомобільних
доріг у Вінницькій області»
від 30 червня 2021 № 78

ПОЛОЖЕННЯ

**про порядок проведення антикорупційної перевірки ділового
партнера/субпідрядника/співвиконавця
Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у
Вінницькій області»**

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Положення) (далі – Підприємство) розроблено з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією під час реалізації договірних відносин з діловими партнерами.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

антикорупційна перевірка – перевірка ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як при виборі контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів;

діловий партнер (контрагент) – юридична, фізична особа або фізична особа – підприємець, з якою Підприємство має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер);

субпідрядник/співвиконавець – підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт, якого має намір залучити учасник процедури закупівлі в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»;

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

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі».

2. Організація проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Підприємства здійснюється провідним уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений).

2.2. Антикорупційна перевірка ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця здійснюється з метою виявлення можливих корупційних ризиків в їх діяльності.

Процедура антикорупційної перевірки полягає у зборі та аналізі інформації про ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця, отриманої як безпосереднього від такого партнера за допомогою розробленої Уповноваженим спеціальної анкети, так і з відкритих джерел. Під час антикорупційної перевірки уповноважений перевіряє, зокрема, але не виключно чи має діловий партнер 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. Антикорупційна перевірка щодо ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця проводиться:

- 1) за дорученням Директора, Першого заступника директора;
- 2) за ініціативою Уповноваженого;
- 3) за ініціативою уповноваженої особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

2.4. Начальники відділів та інші працівники Підприємства надають на вимогу Уповноваженого наявну інформацію (матеріали) про потенційного (з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України, планується укласти договір) та/або наявного ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця, необхідну для проведення перевірки, у визначений у службовій записці строк та способом.

2.5. Перевірка щодо ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця з яким, у порядку передбаченому чинним законодавством України, Підприємством планується укласти договір, здійснюється Уповноваженим протягом:

- 1) 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції (у разі, якщо пропозиція учасника не підлягає відхиленню згідно ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»)/ з дня резолюції Директора, Першого заступника директора;
- 2) 1 робочого дня з дати визначення учасників переговорної процедури/ з дня резолюції Директора, Першого заступника директора;
- 3) 1 робочого дня з дати завершення прийому пропозицій при проведенні переговорів при конкурентному діалозі/ з дня резолюції Директора, Першого заступника директора;

4) 3 робочих днів з дня надходження заяви про погодження субпідрядника/ співвиконавця/ з дня резолюції Директора, Першого заступника директора;

5) 5 робочих днів з дати надходження інших видів проектів договорів до Підприємства.

2.6. Строк перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця може бути продовжено, але не повинен перевищувати десять робочих днів.

2.7. Інформація, що надається Уповноваженому для проведення антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця, повинна містити:

1) номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»;

2) найменування ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3) предмет закупівлі (договору);

4) сума закупівлі (ціна договору);

5) прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця (фізичної особи, яка є учасником закупівлі) та особи ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця, яка уповноважена на представництво інтересів під час проведення процедури закупівлі та підписання договору; реєстраційний номер облікової картки платника податків перелічених осіб;

6) відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця;

7) місцезнаходження ділового партнера ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця;

8) наявні відомості, які визначають ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень) та наявність чи відсутність підстав, передбачених частиною першою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

9) висновок щодо договірних відносин Підприємства з діловим партнером/ субпідрядником/співвиконавцем (за наявності).

2.8. Інформація може передаватись як у письмовому вигляді Уповноваженому так і на електронну адресу: **anticorSMAD@gmail.com**.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Антикорупційна перевірка ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця проводиться, щодо процедур закупівель, що визначені частинами першою, другою статті 13 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки такі правовідносини становлять підвищену загрозу корупційних ризиків.

3.2. Уповноважений після отримання інформації, зазначеної в п. 2.7 цього

Положення, перевіряє інформацію відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо потенційного ділового партнера:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів),

послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

3.3. Інформація, що зазначена в підпунктах 1-13 перевіряється уповноваженою особою з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг як на наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та має бути включена до підпункту 8 пункту 2.7 розділу 2 цього Положення.

3.4. Під час антикорупційної перевірки ділового партнера враховується також історія взаємовідносин Підприємства з діловим партнером/субпідрядником/співвиконавцем.

3.5. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений використовує:

1) відкриті єдині державні реєстри органів державної влади та вебресурси, ведення яких здійснюють:

Міністерство юстиції України: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Єдиний реєстр боржників»;

Державна судова адміністрація України: «Єдиний державний реєстр судових рішень»;

Національне агентство з питань запобігання корупції: «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»;

Державна фіскальна служба України: електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»;

інші відкриті реєстри органів державної влади: офіційні веб-ресурси Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, (громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет, наприклад, <https://youcontrol.com.ua>, та інших видань тощо), у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділового партнера, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від відділів Підприємства.

3.6. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений, після

отримання інформації, зазначеної в п. 2.7 цього Положення, направляє Анкету ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця до ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця за формою згідно додатку №1.

3.7. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений за необхідності може направляти листи до ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця з інформацією щодо антикорупційної політики Підприємства та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них.

3.8. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» береться до уваги також інформація про учасника, що міститься в його тендерній пропозиції.

3.9. Антикорупційна перевірка як на корупційні ризики договірних відносин з діловими партнерами/субпідрядниками/співвиконавцями оцінюються за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією за методологією оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією згідно форми додатку 2.

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за трибальною шкалою:

низька - 1 бал;

середня - 2 бали;

висока - 3 бали.

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінюються за трибальною шкалою:

низький - 1 бал;

середній - 2 бали;

високий - 3 бали.

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою:

низька - від 1 до 3 балів;

середня - від 4 до 6 балів;

висока - 9 балів.

4. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

4.1. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений складає письмову рекомендацію директору Підприємства, відповідно до форми згідно додатку №3.

4.2. Рекомендація містить:

1. загальні відомості про ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця;
2. історія доброчесності та репутація ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця;
3. результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера/субпідрядника, співвиконавця, відомості щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженої особи з її реалізації у ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця, у разі, якщо останні відносяться до суб'єктів, на яких поширюються норми Закону України «Про публічні закупівлі», в частині наявності антикорупційної програми;
4. узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця;
5. рекомендацію уповноваженого;
6. посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
7. дату складання рекомендації.

4.3. Строк дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить один рік.

4.4. Повторна антикорупційна перевірка наявного ділового партнера не здійснюється, якщо не минув річний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

4.5. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи, які зберігаються Уповноваженим п'ять років.

5. Антикорупційні застереження до договорів, які укладаються Підприємством

5.1 Антикорупційні застереження (загального рівня) для малого та середнього рівня пріоритетності ризиків, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень:

"Сторони даного договору зобов'язуються дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторони даного договору зобов'язуються забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені (наприклад: субпідрядниками, дочірніми підприємствами учасниками спільного підприємства)».

5.2. Антикорупційні застереження (максимального рівня) для високого рівня пріоритетності ризиків, за умови що вартість предмета закупівлі товару

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень:

1. При виконанні Договору Сторони, їх афілійовані особи та працівники зобов'язуються дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи та працівники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою собою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

3. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору законодавством, як дача отримання неправомірної вигоди, корупційне правопорушення, а також дії, що порушують вимоги законодавства про запобігання корупції та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

5. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміється:

- надання невинуватених переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур (спрощення формальностей);
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

6. У разі виникнення в однієї із Сторін цього Договору підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов даного розділу Договору чи якщо Стороні стало відомо про таке порушення, відповідна Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі протягом 5 робочих днів з моменту виникнення такої підозри.

7. У письмовому повідомленні про підозру порушення чи порушення іншою Стороною умов цього розділу Договору (далі Повідомлення), Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення положень даного розділу Договору, та зазначити, дату укладення, номер та найменування Сторін Договору. Повідомлення, завірене підписом уповноваженої особи Сторони направляється на адресу іншої Сторони в паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про

вручення або засобами електронної пошти у формі електронного документу, оформленого з дотриманням вимог законодавства України.

8. Канали для надіслання повідомлень Виконавцем Замовнику про порушення умов цього розділу Договору: електронна адреса: anticorSMAD@gmail.com; поштова адреса: 21027, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 40, Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області».

9. Сторона, яка отримала Повідомлення, зобов'язана його розглянути та повідомити іншу Сторону про результати розгляду не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання Повідомлення. Відповідь Сторони про результати розгляду Повідомлення направляється іншій Стороні у порядку, визначеному цим розділом Договору для направлення Повідомлення.

10. Сторони гарантують здійснення належного розгляду Повідомлень, дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення порушень цього розділу Договору. Сторони гарантують повну конфіденційність інформації, а також відсутність негативних наслідків для осіб, які повідомили про факт порушення умов цього розділу Договору.

11. Зазначені у цьому розділі Договору антикорупційні застереження є істотною умовою цього договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

5.3. Антикорупційні застереження за необхідності можуть бути змінені та доповнені.

Додаток 1

до Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», затвердженого наказом від 30 червня 2021 № 78

АНКЕТА

ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця

1. Найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи – підприємця

2. Місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця

3. Код ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків

4. Відомості щодо керівника, засновників, кінцевих бенефіціарних власників ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця (прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

5. Відомості, щодо особи, яка уповноважена на представництво інтересів під час проведення процедури закупівлі та підписання договору (прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

6. Предмет договору

7. Надайте відповіді на питання:
 - Чи притягалися керівник, засновники та кінцеві бенефіціарні власники ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень?
 - Чи відкриті кримінальні провадження відносно керівника ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця, засновників, кінцевих бенефіціарних власників та осіб, які представляють інтереси ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця на дату заповнення даної анкети?
 - Потенційний діловий партнер/субпідрядник/співвиконавець є ініціатором укладення договору?

- Чи пропонувались діловим партнером/субпідрядником/співвиконавцем чи/або працівниками працівникам Підприємства будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?
- Чи пропонувались працівниками Підприємства діловому партнеру/субпідряднику/співвиконавцеві і/або його працівникам будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?
- Чи наявні у керівника, засновника та кінфевих бенефіціарних власників ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця родинні зв'язки з працівниками та посадовими особами Підприємства?
- Чи запроваджена та діє в ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця антикорупційна програма, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції"?
- Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця?
- Чи буде надано погодження діловим партнером/ субпідрядником/ співвиконавцем на включення до договору (у разі його укладення) антикорупційних застережень?
- Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця і/або його керівника, засновника та кінфевих бенефіціарних власників у зв'язку з укладенням договору?

дата

підпис

ініціали, прізвище

Додаток 2

до Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», затвердженого наказом від 30 червня 2021 № 78

Методологія

оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифіковані ризики			
	Ймовірність виникнення	Наслідок, оцінка (визначається під час перевірки)	Оцінка (ймовірність x наслідок)
1	2	3	4
Ризик 1. Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець не погоджується на заповнення анкети, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки та/або надає недостовірну інформацію			
Ризик 2: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору			
Ризик 3: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти			
Ризик 4: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець не має відповідної кваліфікації, ліцензій, дозволів, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, досвіду та			

фінансової спроможності, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань			
Ризик 5: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо)			
Ризик 6: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин			
Ризик 7: Відсутня фактична наявність ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця за вказаним місцезнаходженням			
Ризик 8: Статутний фонд ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця близький до мінімального (менше 10 000 грн)			
Ризик 9: В останні півроку змінювалася адреса ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники			
Ризик 10: Діловий партнер /субпідрядник/ співвиконавець перебуває на стадії припинення або банкрутства			
Ризик 11: Наявні відкриті виконавчі провадження відносно керівника ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця, засновників, кінцевих бенефіціарних власників та осіб, які представляють інтерес ділового партнера			
Ризик 12: Наявні кримінальні провадження відносно керівника ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця, засновників, кінцевих бенефіціарних			

власників та осіб, які представляють інтерес ділового партнера			
Ризик 13: Наявні судові рішення до ділового партнера/ субпідрядника/ співвиконавця стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів			
Ризик 14: Наявні провадження відносно ділового партнера/ субпідрядника/співвиконавця у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції			
Ризик 15: Наявність родинних зв'язків ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця з працівниками та посадовими особами Підприємства (є близькими особами)			

Додаток 3

до Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», затвердженого наказом від 30 червня 2021 № 78

ФОРМА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уповноваженого директора Підприємства за результатами перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця

Загальні відомості про ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця	(Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування та юридична адреса - для юридичної особи, керівник, засновник (и) та інша інформація, у разі необхідності)
Історія доброчесності та репутація ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця	(Інформація із відкритих джерел - реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо)
Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця	(наявність антикорупційної програми та практика її реалізації тощо)
Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера/субпідрядника/співвиконавця	(опис підходів та методології, які застосовувались, виявлені ризики та їх рівень)
Рекомендація Уповноваженого	(висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером; перелік заходів із мінімізації ризиків, в тому числі щодо рівня застережень до договорів із діловим партнером)

Посада

Підпис

ПІБ Уповноваженого

Дата

Провідний уповноважений
з антикорупційної діяльності



А.А. Янечик