

**СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ**

НАКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.10.2021 |  | № 39-ОД |

**Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації**

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536, Положення про Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 178-ОД (у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.07.2021 № 447-ОД), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.10.2021 № 650-ОД «Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Сумської обласної державної адміністрації», з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, під час реалізації договірних відносин з контрагентами

**НАКАЗУЮ**:

1. Визначити головного спеціаліста-юрисконсульта Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Мельник Валентину Миколаївну відповідальною особою за проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів.

2. Затвердити Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Директор Департаменту Олександр МАСЛАК**

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

27.10.2021 № 39-ОД

ПОРЯДОК

проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту агропромислового розвитку

Сумської обласної державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає внутрішню процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

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

2) контрагент – фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа (резидент або нерезидент), з якою Департамент має намір укласти договір про закупівлю товарів, робіт і послуг, договір оренди землі або майна, що перебувають у державній власності чи передачею права на експлуатацію майна (потенційний контрагент), або вже уклала 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».

3. Аналіз потенційних та наявних контрагентів проводиться відповідальною особою за проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (ділі – відповідальна особа) за дорученням директора Департаменту або особи, що виконує його обов’язки.

4. Відповідальна особа за власною ініціативою має право проводити аналіз наявних контрагентів щодо будь-яких діючих договорів (меморандумів) у рамках оцінки корупційних ризиків у діяльності Департаменту та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Департаменту, а також під час проведення та участі у перевірках, службових розслідуваннях, дисциплінарних провадженнях тощо.

5. Аналіз контрагентів може здійснюватися шляхом:

1) збору та аналізу 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;

2) 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 Державної міграційної служби України (рубрика «Перевірка недійсних документів»);

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

3) 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;

4) використання Інтернет - ресурсів, сервісів чи модулів аналітики, на яких міститься інформація про контрагента.

6. Під час аналізу контрагента оцінюється отримана з загальнодоступних джерел інформація про наявність/відсутність, зокрема, таких чинників або ризиків:

1) про ділові/сімейні відносини з посадовими особами Департаменту;

2) про невиконання умов договорів, у тому числі із третіми особами;

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

4) перебування у стадії припинення або банкрутства контрагента;

5) наявність незакінчених виконавчих проваджень щодо контрагента;

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

7) наявність судових справ щодо неналежного виконання чи невиконання договорів контрагентом;

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

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

7. У разі здійснення перевірки потенційного контрагента під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у пункті 6 Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

8. Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів враховується також історія взаємовідносин Департаменту з контрагентом.

9. Аналіз потенційних контрагентів щодо договорів про закупівлі товарів, робіт чи послуг проводиться у строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі».

10. 3а результатами аналізу потенційних контрагентів відповідальна особа готує інформаційну довідку з рекомендаціями, яку надає директору Департаменту, а також посадовій особі, що здійснює функції замовника з метою прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із відповідним контрагентом.

Інформаційна довідка містить:

1) загальні відомості про потенційного контрагента;

2) найменування предмета закупівлі та суму;

3) узагальнені результати аналізу потенційного контрагента;

4) висновок відділу.

11. За результатами аналізу з метою мінімізації корупційних ризиків у взаємовідносинах Департамент може звернутися до потенційних контрагентів щодо включення до договорів антикорупційних застережень, що розробленні відповідальною особою.

**Директор Департаменту Олександр МАСЛАК**