



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«___» червня 2022 року

Київ

№ _____-АГ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції аналізу потенційних та наявних контрагентів

Відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі», підпункту першого пункту 5 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020–2022 роки, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 13.02.2020 № 99-АГ, з метою контролю за дотриманням антикорупційного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції органу Державної прикордонної служби України аналізу потенційних та наявних контрагентів (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Начальникам регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів (підрозділів) забезпечення, підрозділів оперативного документування, оперативно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України аналіз потенційних та наявних контрагентів організувати та проводити з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань публічних



УВ
Адміністрація Держприкордонслужби
№320/0/81-22-АГ від 29.06.2022
КЕП: Дейнеко С. В. 29.06.2022 14:24
3617E75B232BE575040000001D310000BEEB0000
Сертифікат дійсний з 18.06.2021 00:00 до 17.06.2023 23:59

закупівель, антикорупційного законодавства та затверджених цим наказом Методичних рекомендацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-майор

Сергій ДЕЙНЕКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України

від ___ червня 2022 року № _____

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції органу Державної прикордонної служби України аналізу потенційних та наявних контрагентів

1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою визначення основних способів реалізації уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції органів Державної прикордонної служби України (далі – уповноважений підрозділ) права проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів органу Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба) та подальшого здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб цих органів.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

контрагент – фізична особа-підприємець чи юридична особа приватного чи публічного права, з якою орган Держприкордонслужби уклав договір про закупівлю (наявний контрагент) або має намір укласти такий договір (потенційний контрагент);

орган Держприкордонслужби – Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне управління, орган охорони державного кордону, загін морської охорони, навчальний заклад, науково-дослідна установа, орган (підрозділ) забезпечення, підрозділ оперативного документування, оперативно-технічний підрозділ Держприкордонслужби;

відповідальна особа – посадова особа органу Держприкордонслужби, яка визначена відповідальною за підготовку проєкту технічної документації (специфікації, вимог тощо) та проєкту тендерної документації;

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

3. Уповноважений підрозділ має право проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів органу Держприкордонслужби і надавати інформацію про них начальнику (командиру) відповідного органу відповідно до підпункту 12 пункту 1 розділу III Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.

Зазначене право уповноважений підрозділ реалізовує виключно з метою виконання завдань, визначених частиною шостою статті 13¹ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), зокрема щодо:

організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності органу Держприкордонслужби, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику (командиру) органу відповідних пропозицій;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника органу та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

інформування начальника органу, НАЗК або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

4. Аналіз потенційних та наявних контрагентів проводиться за рішенням уповноваженого підрозділу для вибіркового контролю:

оголошених закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень;

укладених договорів про закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

В обов'язковому порядку аналіз потенційного та наявного контрагента проводиться уповноваженим підрозділом у разі наявності інформації щодо можливого вчинення контрагентами корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

5. Відповідальна особа перед початком процедури закупівлі, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надає до уповноваженого підрозділу деталізовану інформацію про проведений моніторинг цін, проект договору про закупівлю, технічну документацію (специфікацію, вимоги тощо) до предмету закупівлі тощо для проведення аналізу.

6. Аналіз уповноваженим підрозділом потенційних контрагентів при оголошенні процедури закупівлі включає в себе такі стадії:

1) узагальнення даних щодо переліку потенційних контрагентів, оцінка їх відповідності заявленим критеріям, попередня перевірка щодо наявності потенційного конфлікту інтересів;

2) перевірка потенційних контрагентів шляхом:

аналізу інформації в базах даних, відкритих для доступу, публічної інформації, загальнодоступних даних, отриманих на пошукових ресурсах мережі Інтернет, перевірка достовірності даних, поданих потенційним контрагентом;

моніторингу інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, інтернет-ресурсах чи сервісах, які можуть містити інформацію про ділову активність та репутацію контрагента (ProZorro, Clarity Project тощо);

моніторингу інформації, що міститься в єдиних державних реєстрах (Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр корупціонерів), Єдиному державному реєстрі судових рішень тощо);

3) за необхідності – перевірка потенційних контрагентів шляхом направлення електронних та письмових запитів до органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій;

4) перевірка проекту договору про закупівлю, технічної специфікації до предмета закупівлі щодо недопущення дискримінаційних вимог;

5) підготовка та подання начальнику (командиру) органу Держприкордонслужби Рекомендації за результатами аналізу потенційного/наявного контрагента (далі – Рекомендації) (додаток додається).

Під час візування проектів договорів про закупівлю уповноваженим підрозділом здійснюється контроль за наявністю в ньому окремого розділу «Антикорупційні застереження».

7. Аналіз уповноваженим підрозділом наявного контрагента включає в себе такі стадії:

1) аналіз стану дотримання наявним контрагентом вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» та умов договору про закупівлю;

2) перевірка наявного контрагента за відкритими для доступу джерелами інформації:

аналіз інформації в базах даних, відкритих для доступу, публічної інформації, загальнодоступних даних, отриманих на пошукових ресурсах мережі Інтернет;

моніторинг інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, інтернет-ресурсів чи сервісів, які можуть містити інформацію про ділову активність та репутацію контрагента (ProZorro, Clarity Project тощо);

моніторинг інформації, що міститься в єдиних державних реєстрах;

3) за необхідності – перевірка наявного контрагента шляхом направлення електронних та письмових запитів до органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій;

4) підготовка та подання начальнику (командиру) органу Держприкордонслужби Рекомендацій.

8. Рекомендації зберігаються в номенклатурних справах уповноваженого підрозділу в установленому порядку.

Начальник управління запобігання та виявлення корупції
Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник

Ольга ХЛІВНЮК

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
проведення уповноваженим підрозділом
(уповноваженою особою) з питань
запобігання та виявлення корупції органу
Державної прикордонної служби України
аналізу потенційних та наявних
контрагентів

РЕКОМЕНДАЦІЇ

за результатами аналізу потенційного/наявного контрагента

1. Загальні відомості про потенційного/наявного контрагента

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

2. Предмет і ціна договору

3. 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)

4. Узагальнені результати аналізу потенційного/наявного контрагента

Інформація, що аналізувалася	Результати аналізу	Примітки
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		
Результати перевірки фізичної особи-підприємця чи юридичної особи приватного чи публічного права, яка є учасником процедури закупівлі, про внесення її до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення		
Результати перевірки службових (посадових)		

осіб учасника процедури закупівлі, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, щодо притягнення їх до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією		
Результати перевірки учасників процедури закупівлі на предмет пов'язаності з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника		
Результати перевірки факту наявності у юридичної особи приватного чи публічного права, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми <i>(якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))</i>		

5. Висновок уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції

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

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Начальник управління запобігання та виявлення корупції
Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник

Ольга ХЛІВНЮК