

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказом державного підприємства
«Галузевий центр цифровізації та
кібербезпеки»**

від «28» листопада 2025 р. № 94 -ОД

**Олександр КОТІЙ**

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення антикорупційної перевірки контрагентів Державного підприємства «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки»

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено на виконання вимог Антикорупційної програми Державного підприємства «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» (далі – ДП «ГЦЦК» або Підприємство), затвердженої наказом ДП «ГЦЦК» від 08.07.2025 року № 38-ОД (далі - Антикорупційна програма), з метою запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаних з нею дій в ДП «ГЦЦК».

2. Це Положення встановлює порядок проведення антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів ДП «ГЦЦК» під час укладання будь-яких договорів, залучення інвесторів тощо, що пов'язано зі встановленням господарських, цивільних правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями.

3. Відповідальною особою за організацію та проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів підприємства є уповноважений з антикорупційної діяльності (далі - уповноважений).

4. У цьому Положенні наведені терміни вживаються у таких значеннях:

4.1. Ділові партнери - це юридичні та/або фізичні особи, фізичні особи-підприємці (контрагенти, посередники, консультанти, орендодавці, підрядники, субпідрядники, орендарі, покупці, продавці та ін.), з якими ДП «ГЦЦК» підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини.

4.2. Ділові відносини - відносини між підприємством та діловим партнером, пов'язані з діловою, професійною чи господарською діяльністю підприємства, що виникли на підставі правочину та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

4.3. Корупційний ризик — імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що негативно вплине на діяльність Підприємства.

4.6. Інші терміни в цьому Положенні застосовуються в значеннях, установлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» та Антикорупційною програмою.

5. Ділові партнери обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентоспроможності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

5.1. ДП «ГЦЦК» прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють принцип запобігання корупційним діям і зловживанням.

6. Антикорупційна перевірки ділових партнерів (далі – антикорупційна перевірка) проводиться з метою:

6.1. Зрозуміти контекст діяльності контрагента (особливості організаційно-правової форми, його історію, функціональні, галузеві, конкурентні, та географічні особливості).

6.2. Зібрати інформацію про структуру статутного капіталу, керівництво та кінцевих бенефіціарних власників.

6.3. Визначити ключові треті сторони, з якими контрагент має партнерські та/або договірні відносини.

6.4. Визначити наявність зв'язків контрагента з політичними партіями чи посадовими особами органів влади.

6.5. З'ясувати наявність та зміст антикорупційних політик контрагента (наприклад, антикорупційна програма, кодекс поведінки, етичний кодекс, реєстр корупційних ризиків тощо).

6.6. У окремих випадках визначити причетність працівників та/або керівників організації-контрагента до корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (закриті/поточні судові процеси, досудове провадження).

6.7. Перевірити наявність поточних санкцій, до яких представників організації або саму організацію міг засудити іноземний орган влади.

7. Основними завданнями антикорупційної перевірки є:

7.1. Оцінювання ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину та вжиття заходів щодо їхнього запобігання.

7.2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

7.3. Надання рекомендацій щодо доцільності правовідносин з діловим партнером у частині наявності / відсутності корупційних ризиків.

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка проводиться уповноваженим.

2. Антикорупційна перевірка здійснюється на виконання Антикорупційної програми та відповідно до вимог цього Положення.

3. Антикорупційна перевірка може здійснюватися на будь-якому етапі здійснення процесу проведення закупівлі і ділових відносин, а саме:

- з моменту затвердження тендерної документації та оголошення конкурсу, тобто до прийняття рішення про намір укласти договір з переможцем процедури закупівлі (мінімізація або усунення корупційних ризиків).

- коли вже визначено потенційного переможця процедури закупівлі;

- після встановлення ділових відносин.

3.1. З метою реалізації пункту 7 розділу 1 Положення уповноважений може залучатися до роботи постійно діючих робочих груп для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій, документів та проведення переговорів у разі здійснення переговорної процедури під час проведення закупівель, ініційованих структурними підрозділами ДП «ГЦЦК».

4. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Підприємства, планується укласти договір/угоду, уповноваженому для перевірки надають відповідальні особи за закупівлі/укладання/договору/угоди або уповноважені особи з питань публічних закупівель, не пізніше ніж за 5 робочих днів до укладення договору/угоди про надання послуг/виконання робіт (крім трудових договорів/контрактів, що не підпадають під визначення «договір про закупівлю»).

5. Інформація, що надається уповноваженому для проведення антикорупційної перевірки, має містити:

- обґрунтування необхідності укладання договору/угоди, здійснення закупівлі

- проект договору/угоди;

- посилання на процедуру закупівлі (у разі проведення конкурентної процедури);

- найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код/номер (код ЄДРПОУ, ІПН);

- відомості про предмет закупівлі, суму закупівлі та обґрунтування її вартості (наприклад, цінові комерційні пропозиції, на підставі яких визначено вартість, тощо);

- технічне завдання (для відповідних структурних підрозділів, в частині, що стосується).

- інші документи, які керівник структурного підрозділу (відповідальна особа за укладання/виконання договору/угоди) вважає істотними для укладання договору/угоди.

5.1. У разі застосування переговорної процедури/укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель надається обґрунтування можливості застосування процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції тощо.

5.2. У разі необхідності уповноважений має право вимагати надання іншої інформації, необхідної для проведення антикорупційної перевірки.

5.3. Зазначена в пункті 5 розділу II Положення інформація може надаватися наступним способом:

- через автоматизовану систему діловодства «Мегаполіс»;
- через корпоративну електронну пошту на адресу уповноваженого;
- особисто.

6. Уповноважений здійснює антикорупційну перевірку протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в пункті 4 розділу II цього Положення.

7. У випадках, коли закупівля є нагальною та невідкладною, строк перевірки становить 1 робочий день, а при можливості, якнайшвидше.

8. Відповідальні особи за закупівлі/укладання/договору/угоди, уповноважені особи з питань публічних закупівель, зобов'язані невідкладно інформувати уповноваженого, у разі наявності у них інформації, яка визначає ділового партнера як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).

9. Під час антикорупційної перевірки уповноважений перевіряє, 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.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Уповноважений після отримання інформації, визначеної в розділі II цього Положення, здійснює антикорупційну перевірку під час проведення якої може використовувати критерії аналізу контрагента, комплексний аналіз різних джерел інформації, серед яких:

- повідомлення про корупцію;
- державні реєстри;
- комплексні аналітично-інформаційні системи та бази даних;
- Prozorro та подана тендерна документація;
- відкриті дані.

2. Уповноважений на підставі відкритих державних реєстрів та комплексних інформаційно-аналітичних систем може встановити інформацію про:

- зв'язок потенційного контрагента з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (відповідальною за закупівлі), та/або керівником замовника;

- притягнення потенційного контрагента (фізичної особи/службових (посадових) осіб контрагента) до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією (застосування заходів кримінального-правового характеру до юридичної особи);

- наявність судових процесів у яких потенційний контрагент є стороною провадження;

- відкриті та завершені виконавчі провадження та причини їх відкриття;
- вчинення антиконкурентних дій;
- порушення справи про банкрутство, ліквідаційної процедури;
- наявність податкової заборгованості;
- бенефіціарів потенційного контрагента;

- наявність передбачених законом дозволів та ліцензій, які необхідні для виконання зобов'язання;

- наявність посадових осіб або самої організації в переліку санкційних списках або щодо яких ініційовано накладення санкцій.

3. Державні реєстри, комплексні аналітично-інформаційні системи та бази даних які можуть використовуватись для отримання відомостей про контрагента:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>);

- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (<https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>);
- Вебпортал електронних сервісів автоматизованої системи «банкрутство та неплатоспроможність» (<https://asbn.minjust.gov.ua/dashboard>);
- Єдиний державний реєстр судових рішень (<https://reyestr.court.gov.ua/>);
- Вебпортал судова влада України (<https://court.gov.ua/>);
- Єдиний реєстр боржників (<https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>);
- Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (<https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>);
- «Чорний список» АМКУ (<https://reyestr.amcu.gov.ua/>);
- «Дізнайся більше про свого ділового партнера» (<https://tax.gov.ua/businesspartner>);
- Stock market infrastructure development agency of Ukraine (<https://smida.gov.ua/db/offence>);
- Портал відкритих даних (<https://data.gov.ua/>);
- CLARITY PROJECT (<https://clarity-project.info/>);
- Open budget (<https://openbudget.gov.ua/>);
- CLARITY APP (<https://amcu.clarityapp.pro/>);
- «Антикорупційний монітор» державних тендерів (<https://acm-ua.org/>);
- «Опендатабота» (<https://opendatabot.ua/>);
- Війна&Санкції (<https://war-sanctions.gur.gov.ua/>);
- Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (<https://reestr.arma.gov.ua/>);
- Єдиний державний реєстр декларацій (<https://public.nazk.gov.ua/>);
- інформаційно-аналітичні системи, YouControl, Vkursi Pro та інші.
- тендерна документація;
- відкриті дані.

4. Критерії аналізу контрагента умовно поділяються на два блоки:

- перевірка наявності підстав для відмови в укладенні договору, відхилення тендерної пропозиції згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі»;
- перевірка за іншими критеріями, які можуть вказати на корупційну ризиковість потенційного контрагента та/або персональну недоброчесність його власників та/або керівництва.

4.1. Перелік таких підстав умовно можна об'єднати у декілька груп, в залежності від характеру ризику та/або недобросовісності учасника закупівлі (потенційного контрагента), зокрема на:

- Недоброчесна поведінка під час проведення закупівлі (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).

- Антиконтурентні дії (учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконтурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів).

- Конфлікт інтересів (тендерна пропозиція/пропозиція подана учасником, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) з закупівель, та/або з замовником).

- Притягнення до кримінальної відповідальності (особа (фізична/службова/посадова особа учасника) була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

- Корупційна історія (відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 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).

- Неплатоспроможність учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 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. Дана підстава не є обов'язковою для відхилення тендерної пропозиції. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в таких обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї позиції. Для цього учасник повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків.

- Встановлення кінцевих бенефіціарів (відсутня інформація, передбачена п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

- Політика і процедури щодо протидії корупції (юридична особа, яка 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).

- Застосування санкцій (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».

- Інші підстави (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).

4.2. Інші дані, які можуть поставити під сумнів добросовісність контрагента та бути індикаторами виникнення ризиків співпраці з діловим партнером, зокрема:

- Інституційні зміни (непоодинокі зміни керівників, акціонерів організації, її місцезнаходження та основних видів діяльності; невеликий розмір статутного фонду; реєстрація організації незадовго до проведення закупівлі.);

- Адреса реєстрації організації (непоодинокі зміни керівників, акціонерів організації, її місцезнаходження та основних видів діяльності; невеликий розмір статутного фонду; реєстрація організації незадовго до проведення закупівлі. місцезнаходження організації за адресою масової реєстрації; організація зареєстрована на окупованій території або у місцевості, де тривають воєнні дії; організація зареєстрована на території росії, білорусії; компанія має компанію-посередника на «офшорній» території виробнича організація зареєстрована в квартирі або за вигаданою адресою; за цією адресою вже зареєстрована/розташована інша організація; наявність філій, дочірніх компаній, зареєстрованих на території росії, білорусії).

- Власник організації (власник та/або бенефіціарний власник громадянином росії або білорусії; власник та/або бенефіціарний власник перебуває у Реєстрі санкційних осіб «Війна&Санкції» або має родинні, ділові зв'язки з окремими особами з цього списку, а також є кандидатом на включення до переліку санкційних осіб; Єдиний державний реєстр судових рішень містять інформацію про кримінальні, адміністративні та/або цивільні впровадження, стороною яких є контрагент або рішення суду щодо визнання контрагента винним у вчиненні

правопорушення; веб-портал Судова влада містить інформацію про стан розгляду справи, стороною якої є контрагент; наявність ділових, сімейних або інших взаємовідносин з особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами місцевих рад та їх помічниками, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних та контролюючих органів, радниками органів влади тощо або їхніми близькими особами).

- Історія закупівель та ділова репутація організації («негативна» історія закупівель, яка передбачає велику кількість дискваліфікацій, низький рівень перемог та часте розірвання договорів про закупівлю, що може свідчити про участь контрагента у закупівлях у якості «спаринг»-партнера; негативна ділова репутація організації або її власника (неправомірна поведінка, участь у корупційних схемах, наявна інформація про зв'язки контрагента з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та/або задіяні в схемах діяльності «конвертаційних центрів» тощо); наявність судових рішень про стягнення заборгованості.

- Партнери контрагента (залучення до виконання договору субпідрядником організацію, що має корупційну історію, тоді як сам суб'єкт, який бере участь у закупівлі, має «чисту репутацію»; досвід співпраці з організацією, яка за попереднім договором не виконала зобов'язання належним чином.

- Кваліфікація контрагента (контрагент є посередником, а не виробником товарів (лише здійснює перепродаж); недостатня кваліфікація, досвід та ресурси контрагента, які потрібні для виконання контракту; відповідність встановленим вимогам Класифікатора видів економічної України, зокрема відповідність предмету закупівлі національній статистичній класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів, послуг.

- Антикорупційні політики та політики доброчесності контрагента (відсутність у контрагента антикорупційних політик та/або політик з етики, доброчесності та моніторинг їх виконання; відсутність інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (комплаєнс-офіцера).

- Повідомлення про можливі факти порушення законодавства (надходження повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Повідомлення можуть бути також стосовно порушення інших вимог законодавства щодо здійснення процедури закупівель, недоброчесної поведінки осіб, залучених до цієї закупівлі тощо).

5. Під час проведення антикорупційної перевірки враховуючи критерії аналізу контрагента з'ясовуються / перевіряються:

- особливості організаційно-правової форми ділового партнера;

- наявність інформації стосовно ділового партнера в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- інформація про керівництво, засновників та кінцевих бенефіціарних власників ділового партнера;

- наявність у ділового партнера політик антикорупційного спрямування (наприклад, наявність антикорупційної програми у встановлених законодавством випадках);

- причетність керівника / підписанта ділового партнера до корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (закриті, поточні судові процеси, досудове провадження);

- внесення відомостей про ділового партнера до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

- пов'язаність ділового партнера з іншими учасниками / ініціаторами процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником / підписантом ДП «ГЦЦК».

- наявність поточних санкцій.

6. Під час перевірки ділового партнера здійснюється аналіз, який може надати можливість уникнути або максимально знизити типові корупційні ризики при проведенні закупівлі / укладання договору.

7. Під час аналізу проєкту договору звертається увага на:

- обсяг зобов'язань і гарантії в договорі;

- підстави для змін та/або розірвання договору;

- строк дії договору;

- ціну договору.

8. Перевірка дає можливість уникнути або знизити ризики, які можуть виникнути в процесі співпраці з діловими партнерами, зокрема:

- ризик придбання товарів за завищеною вартістю;

- ризик невиконання зобов'язань недоброчесним діловим партнером;

- ризик несумлінних дій ділового партнера (наприклад, змова з контрагентом, лобіювання інтересів контрагента тощо);

- ризик порушення посадовими особами ДП «ГЦЦК» антикорупційного законодавства під час можливої недоброчесної взаємодії з діловим партнером.

IV. Права уповноваженого

1. Під час проведення перевірки уповноважений має право:

- отримувати від працівників ДП «ГЦЦК» письмову й усну інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки ділових партнерів;

- отримувати від посадових осіб, працівників ДП «ГЦЦК» усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Антикорупційної програми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень і заборон, які виявлені в процесі перевірки ділових партнерів;

- проводити зустріч та брати пояснення з осіб, дії або бездіяльність яких стосуються можливих фактів вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми, виявлених за результатами перевірки ділових партнерів.

2. Уповноважений у разі виявлення ознак порушення посадовою особою / працівником ДП «ГЦЦК» Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має право ініціювати проведення внутрішнього розслідування.

V. Оформлення результатів антикорупційної перевірки

1. За результатами антикорупційної перевірки уповноважений на запит від відповідальної особи за закупівлю/укладання/договору/угоди або уповноваженої особи з питань публічних закупівель, генерального директора ДП «ГЦЦК» складає письмову довідку про антикорупційну перевірку ділового партнера (далі - Довідка) за формою, визначеною Додатком 1 до цього Положення. Форма є рекомендованою, та може змінюватись в залежності від необхідності, встановленої в ході проведення перевірки.

1.1. У разі негативного змісту висновку Довідки, генеральний директор ДП «ГЦЦК» має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

1.2. У разі відсутності зауважень, результати антикорупційної перевірки можуть бути оформлені письмово або шляхом візування листа узгодження договору угоди.

2. Довідка має містити: найменування ділового партнера, ідентифікаційний код / номер потенційного ділового партнера; результати перевірки (факти, відомості, які були встановлені стосовно потенційного ділового партнера щодо антикорупційних ризиків; пропозицію (висновки) за результатами цієї перевірки).

3. Результати антикорупційної перевірки відносяться до переліку конфіденційної інформації, розголошення якої забороняється.

4. Матеріали антикорупційної перевірки зберігаються не менше ніж 5 років з дня складання Довідки.

5. Відомості щодо антикорупційної перевірки вносяться до реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів Підприємства (Додаток 1 до Порядку ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «ГЦЦК», затверджений Наказом від 29 серпня 2025 р. № 63-ОД).

VI. Прикінцеві положення

1. Під час проведення антикорупційної перевірки на період дії правового режиму воєнного стану при застосуванні Положення необхідно враховувати Постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

2. Внесення змін або доповнень до цього Положення проводиться шляхом викладення його у новій редакції.

3. При затвердженні нової редакції Положення попередня редакція втрачає чинність.

4. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені у цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

**Уповноважена
з антикорупційної діяльності**



Валерія АНОШКІНА

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
про результат перевірки контрагентів

1. Загальні положення

1.1. Місце проведення перевірки: м. Київ, проспект Берестейський, буд. 5А.

1.2. Перевірку розпочато _____, закінчено _____
(дата початку) (дата закінчення)

1.3. Код та назва закупівлі: _____

1.4. Інформація про контрагента:

Назва організації: _____

Організаційно-правова форма: _____

Форма власності: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Дата реєстрації: _____

Власник організації: _____

1.5. Підстави для перевірки: _____

2. Виявлені ризики

2.1. Наявність ознак, що свідчать про афілійованість пов'язаних або близьких осіб контрагента з посадовими особами Підприємства

2.2. Виявлені випадки невиконання або неналежного виконання контрагентом умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами

2.3. Перебування/неперебування контрагента у стадії припинення або банкрутства

2.4. Наявність/відсутність діючих виконавчих проваджень стосовно контрагента

2.5. Наявність/відсутність кримінальних проваджень стосовно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи)

2.6. Наявність/відсутність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів

2.7. Наявність/відсутність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції

2.8. Наявність/відсутність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна

2.9. Дата та місце реєстрації контрагента

2.10. Виявлені кінцеві бенефіціари

2.11. Контрагента внесено у санкційний список та/або список осіб, які вчинили корупційні правопорушення

2.12. Перелік документації/посилань на відкриті джерела, на підставі яких виявлено ризик-фактори стосовно контрагента

3. Висновки

3.1. Перевіркою встановлено:

(зазначаються відомості/факти, установлені уповноваженою з антикорупційної діяльності)

Уповноважена
з антикорупційної діяльності

підпис

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ