



**ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**Керівництво щодо проведення аналізу
контрагентів Державіаслужби**

ORG.VZK.A-002

Видання 2

Київ

2021

UB

Державіаслужба
№1-1944-21 від 19.10.2021

арк.1



II. Лист внутрішнього погодження**Затверджено**

Голова	КЕП	Олександр БІЛЬЧУК
--------	-----	-------------------

Погоджено

Голова Тендерного комітету	КЕП	Сергій КОРШУК
----------------------------	-----	---------------

Начальник юридичного управління	КЕП	Віктор АВДЄЄВ
------------------------------------	-----	---------------

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування	КЕП	Денис МУРАТОВ
--	-----	---------------

Начальник управління справами	КЕП	Михайло ЖУРАВЛЬОВ
-------------------------------	-----	-------------------

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції	КЕП	Олександр ПОТАПЕНКО
--	-----	---------------------

Розроблено

Головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції	КЕП	Катерина ПРОКОЛІЙКО
--	-----	---------------------

III. Зміст

Розділ		Стор.
I	Титульний лист	1
II	Лист внутрішнього погодження	2
III	Зміст	3
IV	Перелік діючих сторінок	4
V	Перелік введених видань/ревізій	5
VI	Перелік утримувачів	6
VII	Використані скорочення	7
VIII	Визначення термінів	8
IX	Нормативні посилання та пов'язані документи	9
X	Призначення та мета	10
XI	Аналіз потенційних контрагентів	11
XII	Аналіз наявних контрагентів	12-13
Додаток 1	Висновок за результатами аналізу контрагента	14

IV. Перелік діючих сторінок

Номер сторінки	Видання	Дата видання	Ревізія	Дата ревізії
1	2	28.09.2021		
2	2	28.09.2021		
3	2	28.09.2021		
4	2	28.09.2021		
5	2	28.09.2021		
6	2	28.09.2021		
7	2	28.09.2021		
8	2	28.09.2021		
9	2	28.09.2021		
10	2	28.09.2021		
11	2	28.09.2021		
12	2	28.09.2021		
13	2	28.09.2021		
14	2	28.09.2021		

V. Перелік введених видань/ревізій

Видання/ ревізія Номер	Дата
1/---	12.04.2021
2/---	28.09.2021

Друге видання даного Керівництва розроблено у зв'язку із затвердженням Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536, затвердженням Головою Державіаслужби 12 серпня 2021 року змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції, 19 серпня 2021 року змін до посадових інструкцій працівників Відділу а також із зміною кодування відповідно до пункту 12.3 Керівництва щодо інформаційно-методичного матеріалу Державіаслужби.

Дане Керівництво вступає в дію з дня затвердження Головою Державіаслужби.

VI. Перелік утримувачів

Номер примірника	Утримувач	Формат
Контрольний примірник	Єдина інформаційна система Державіаслужби	Електронний

Контрольний примірник доступний для перегляду та розміщений в базі даних Єдиної інформаційної системи Державіаслужби ЄІС/VZK – Corruption Prevention and Detection.

VII. Використані скорочення

Державіаслужба – Державна авіаційна служба України;

Відділ – відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державіаслужби;

Керівництво – Керівництво щодо проведення аналізу контрагентів Державіаслужби;

СЕД – Програмний комплекс «Інформаційна аналітична система організації електронного документообігу та контролю виконавської дисципліни Державіаслужби».

VIII. Визначення термінів

Тендерний комітет – службові (посадові) чи інші особи призначені Головою Державіаслужби відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно з Законом України «Про публічні закупівлі».

Пов'язана особа - особа, яка для цілей Закону України «Про публічні закупівлі» відповідає будь-якій із таких ознак:

- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім'ї такої службової (посадової) особи;
- фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.

Потенційний контрагент – фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, з якою Державіаслужба має намір укласти договір про закупівлю товарів, робіт чи послуг.

Наявний контрагент – фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, з якою Державіаслужба вже уклала договір про закупівлю товарів, робіт чи послуг.

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

ІХ. Нормативні посилання та пов'язані документи

Закон України «Про запобігання корупції».

Закон України «Про публічні закупівлі».

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536.

Наказ Державіаслужби від 12.08.2020 №1119 «Про організацію договірної роботи в Державній авіаційній службі України».

Наказ Державіаслужби від 30.03.2016 №214 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Державної авіаційної служби України».

Наказ Державіаслужби від 26.12.2018 № 1364 «Деякі питання документування управлінської діяльності Державної авіаційної служби України» (із змінами).

QMS.RI-001 «Керівництво з якості Державної авіаційної служби України» від 25.02.2021 №1-448-21.

Керівництво щодо інформаційно-методичного матеріалу Державіаслужби. Загальна інформація. Порядок ведення Керівництв Державіаслужби, GEN.A-001.

Х. Призначення та мета

Керівництво щодо аналізу контрагентів Державіаслужби визначає внутрішню процедуру проведення Відділом аналізу потенційних та наявних контрагентів в рамках здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню відповідно до вимог Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536 .

Метою Керівництва є перевірка потенційних контрагентів на добросесність, попередження укладання з ними договорів в умовах конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, які у разі укладання договору можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства, а також сприяння врегулюванню конфлікту інтересів з наявними контрагентами.

Аналіз потенційних та наявних контрагентів на наявність конфлікту інтересів при укладанні договорів з Державіаслужбою здійснюється Відділом.

Висновок (Додаток №1 до Керівництва), що надається Відділом за результатами аналізу контрагентів, має рекомендаційний характер.

Відповідальність за достовірність інформації, яка відображена у висновку за результатами аналізу контрагентів, покладається на Відділ.

XI. Аналіз потенційних контрагентів

11.1. Аналіз потенційних контрагентів проводиться Відділом протягом 2 (двох) робочих днів з дня доступу до пропозиції учасника закупівлі одночасно з розглядом Тендерним комітетом пропозицій контрагента на їх відповідність вимогам тендерної документації.

11.2. Аналіз здійснюється шляхом 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.

11.3. З метою виявлення учасника процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з керівником Державіаслужби, членом (членами) Тендерного комітету, працівники Відділу можуть мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Державіаслужба, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Пов'язаність встановлюється на підставі прямих та опосередкованих відносин контролю з можливістю здійснення вирішального впливу, родинних зв'язків, наявності повноважень здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин та членства в тендерному комітеті замовника.

11.4. За результатами аналізу потенційних контрагентів Відділом складається висновок (Додаток №1 до Керівництва), який надається Голові Державіаслужби для врахування при прийнятті рішення щодо укладання договорів з контрагентами та Голові Тендерного комітету для врахування при прийнятті рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

До висновку додаються копії документів, на підставі яких його складено (витяги з реєстрів, баз даних, інформація правоохоронних органів, скріншот сторінок інтернет ресурсів тощо).

11.5. Остаточне рішення щодо укладання договору з потенційним контрагентом приймається відповідно до наказу Державіаслужби від 12.08.2020 №1119 «Про організацію договірної роботи в Державній авіаційній службі України».

11.6. Матеріали проведених аналізів потенційних контрагентів формуються у справі, які зберігаються у Відділі протягом строку, встановленого законодавством.

ХІІ. Аналіз наявних контрагентів

12.1. З метою реалізації повноважень, передбачених ч. 6 ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536 та Положенням про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене Головою Державіаслужби 12 серпня 2021 року, в рамках виконання заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, Відділ може проводити аналіз наявних контрагентів Державіаслужби.

12.2. З метою отримання інформації про стан виконання договорів та необхідних для проведення аналізу документів Відділ через СЕД направляє відповідний запит до управління бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування.

12.3. Управління бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування протягом 3 робочих днів через СЕД направляє до Відділу інформацію та копії запитуваних документів, або повідомляє про можливість ознайомлення працівника Відділу (час, місце) із запитуваними документами безпосередньо в управлінні бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування.

12.4. Аналіз наявних контрагентів проводиться Відділом протягом 5 (п'яти робочих днів) з дня отримання запитуваних документів.

12.5. З метою виявлення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та/або з керівником Державіаслужби, членом (членами) Тендерного комітету, працівники Відділу можуть мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Державіаслужба, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

12.6. Пов'язаність встановлюється на підставі прямих та опосередкованих відносин контролю з можливістю здійснення вирішального впливу, родинних зв'язків, наявності повноважень здійснювати від імені учасника процедури закупівлі або учасника спрощеної закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин та членства в тендерному комітеті замовника.

12.7. За результатами аналізу наявних контрагентів Відділом складається висновок (Додаток №1 до Керівництва), який надається Голові Державіаслужби для вжиття заходів щодо усунення конфлікту інтересів у разі його встановлення, або врахування при подальшій співпраці з контрагентом.

До висновку додаються копії документів, на підставі яких його складено (витяги з реєстрів, баз даних, інформація правоохоронних органів, скріншот сторінок інтернет ресурсів тощо).

12.8. У разі виявлення за результатами проведеного аналізу факту укладання Державіаслужбою договору з контрагентом в умовах конфлікту інтересів, Відділ сприяє його врегулюванню відповідно до вимог Закону.

12.9. Матеріали проведених аналізів наявних контрагентів формуються у справи, які зберігаються у Відділі протягом строку, встановленого законодавством.

Додаток 1

Висновок за результатами аналізу 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 або 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

(виявлені порушення Закону України «Про запобігання корупції»)

5. Висновок

(пропозиції щодо можливості/неможливості початку правовідносин із потенційним контрагентом;
виявлені факти конфлікту інтересів; перелік пропонованих антикорупційних застережень до договору, інших заходів із мінімізації ризиків, пропозиції щодо врегулювання наявного конфлікту інтересів)

Висновок складено:

«_____» _____ 20__ р.

(П.І.П. працівника Відділу)