

Додаток 1
до Положення щодо проведення
антикорупційної перевірки ділових партнерів
у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова

ЧЕК-ЛИСТ
аналізу потенційного контрагента

(заповнюється для кожного потенційного контрагента окремо)

1. Загальна інформація про потенційного контрагента

1. Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, фізичної особи) _____
2. Код ЄДРПОУ (РНОКПП) _____
3. Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи – підприємця, фізичної особи) _____
4. Дата взяття на облік платника податків _____
5. Перелік засновників (учасників) юридичної особи _____
6. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа _____
7. Розмір статутного капіталу юридичної особи _____

2. Інформація про перебування у «санкційних списках»

Перебування контрагента у «санкційних списках» (так/ні).

Перебування кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи у «санкційних списках» (так/ні)

3. Наявність підстав для відмови у закупівлі

№ з/п	Підстави для відмови у закупівлі	Відмітка про наявність
1	Наявність незаперечних доказів того, що контрагент пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі університету 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 внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	
3	Контрагента (його керівника) було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією	
4	Суб'єкт господарювання протягом останніх 3 років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 частини першої статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів	

5	Фізична особа була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з отриманням неправомірної вигоди та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку	
6	Керівник контрагента був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з отриманням неправомірної вигоди, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку	
7	Контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою з публічних закупівель, та/або з керівництвом університету	
8	Контрагент 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 млн гривень (у тому числі за лотом)	
11	Керівника контрагента було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми	
12	Контрагент чи його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи-контрагента 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», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА	
13	Контрагент має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) на дату проведення закупівлі, крім випадку, якщо такий контрагент здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника	

4. Виявлені індикатори ризику

№ з/п	Індикатори ризику	Відмітка про виявлений ризик
1	Наявність даних, що свідчать про зв'язок пов'язаних або близьких осіб контрагента з посадовими особами університету	
2	Виявлені випадки невиконання суб'єктом господарювання умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами	
3	Наявність діючих виконавчих проваджень стосовно контрагента	

4	Наявність кримінальних проваджень стосовно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи)	
5	Наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів	
6	Наявність проваджень у справах про порушення суб'єктом господарювання законодавства про захист економічної конкуренції за останні 5 років	
7	Наявність у контрагента податкової застави та/або арешту його майна	
8	Суб'єкт господарювання зареєстрований на території держави, віднесеної до переліку офшорних зон, відповідно до законодавства	
9	Часті зміни (більше ніж раз на 3 роки) керівників/акціонерів суб'єкта господарювання, місцезнаходження та основних видів діяльності (<i>необхідне підкреслити</i>)	
10	Місцезнаходження суб'єкта господарювання за адресою, за якою згідно із відкритими базами даних зареєстровані інші суб'єкти господарювання (понад п'ять)	
11	Виявлено велику кількість дискваліфікацій контрагента, низький рівень перемог та часте розірвання договорів у співвідношенні до загальної кількості закупівель, у яких взято участь	
12	Негативна ділова репутація суб'єкта господарювання або її власника (неправомірна поведінка, участь у корупційних схемах тощо) відповідно до інформації із медіа, відкритих баз даних тощо	
13	Діяльність суб'єкта господарювання згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» не відповідає предмету закупівлі	
14	Надходження до університету повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» щодо контрагента	
15	Інше _____	

Висновок: _____

Уповноважений з антикорупційної діяльності  **С.П. Михайлов**