



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Херсон

№ _____

Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», 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 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536, Антикорупційної програми Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на 2024-2026 роки, затвердженої наказом Держпродспоживслужби від 20.03.2024 № 167, Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, затвердженого наказом Держпродспоживслужби України від 17 березня 2021 року №185, з метою контролю за дотриманням антикорупційного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (далі – Порядок), що додається.



УВ
Головне управління Держпродспоживслужби в
Херсонській області
№Н/167-2025 від 26.02.2025
КЕП: ШЕВЧЕНКО С. А. 26.02.2025 11:14
5E984D526F82F38F040000003F3A2F0157D49D05
Сертифікат дійсний з 10.11.2024 15:16 до 10.11.2025 23:59

2. Керівникам структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, які беруть участь в організації та проведенні публічних закупівель, веденні договірної роботи, забезпечити неухильне дотримання Порядку.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

Сергій ШЕВЧЕНКО

UB Головне управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області
№Н/167-2025 від
26.02.2025

арк.1



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Держпродспоживслужби
в Херсонській області
від _____ 2025 року № _____

ПОРЯДОК

проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів (далі – контрагенти) у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області (далі – Головне управління).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

контрагент Головного управління – це фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, з яким Головне управління має намір укласти договір про закупівлю товарів, робіт і послуг (потенційний контрагент) або вже уклав договір (наявний контрагент);

аналіз потенційних та наявних контрагентів Головного управління – це збір та оцінка інформації про контрагентів з відкритих баз даних перед укладенням (переукладанням) із ними договорів з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурі закупівлі або в участі у переговорній процедурі закупівлі, а також оцінки корупційних ризиків у зв'язку з дією вже укладених із контрагентами договорів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Основними завданнями аналізу контрагентів Головного управління є:

оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження; надання рекомендацій щодо доцільності продовження або початку правовідносин з контрагентом з точки зору наявності чи відсутності корупційних ризиків;

усунення та/або мінімізація ймовірності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час укладання та/або реалізації договірних правовідносин з контрагентами;

виявлення інформації про контрагента, яка може зашкодити Головному управлінню у випадку укладення договору з таким контрагентом;

перевірка наявності корупційних ризиків у проектах договорів та укладених договорах з контрагентами Головного управління.

4. Аналіз контрагентів здійснюється Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління (далі – Сектор).

4.1 Сектор після отримання інформації від структурного підрозділу, відповідального за підготовку



Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області
№Н/167-2025 від 26.02.2025

Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області

потенційного/наявного за чек-листом (Додаток 1).

5. Аналіз контрагентів Головного управління має включати комплексний аналіз різних відкритих джерел інформації, серед яких:

повідомлення про корупцію; державні реєстри;
комплексні аналітично-інформаційні системи та бази даних;
відповідна електронна система закупівель та подана тендерна документація;
відкриті дані, історії виконання попередніх договорів контрагентами.

6. Строк проведення аналізу контрагентів становить 3 (три) робочі дні з дня надходження проєкту договору до Сектору від структурного підрозділу, відповідального за підготовку проєкту договору.

7. За результатами проведення аналізу контрагентів складається довідка за відповідною формою Додаток 2.

Довідка має передбачати набір рекомендацій для усунення та/або мінімізації корупційних ризиків відповідно до рівня та ймовірності їх негативних наслідків.

Довідка разом з проєктом договору надається структурним підрозділом, відповідальним за підготовку проєкту договору, начальнику Головного управління для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з контрагентом.

8. Матеріали щодо проведення аналізу контрагентів зберігаються Сектором.

9. Про виявлені факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Сектор інформує начальника Головного управління, а також Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках та порядку, передбачених законодавством.

**Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції**



Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО



Додаток 1
до Порядку проведення аналізу
потенційних та наявних
контрагентів Головного управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області (пункт 4.1)

ЧЕК-ЛИСТ
аналізу потенційного/наявного контрагента
(заповнюється для кожного контрагента окремо)

1. Загальна інформація про потенційного/наявного 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 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	
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	

УВ Головне управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області
№Н/167-2025 від
26.02.2025

арк.1



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 (особами), та/або з керівником замовника	
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 ¹	Відмітка про виявлений ризик
1	Наявність даних, що свідчать про зв'язок пов'язаних або близьких осіб контрагента з посадовими особами органу місцевого самоврядування, депутатами місцевої ради	
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	

¹ Перелік індикаторів ризику не є вичерпним.



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 органу місцевого самоврядування повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" щодо контрагента	
15	Інше _____ _____	

Висновок:



Додаток 2
до Порядку проведення аналізу
потенційних та наявних контрагентів
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області (абзац перший
пункту 7)

ДОВІДКА
за результатами проведення аналізу потенційного/наявного контрагента
Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

1. Загальні відомості про потенційного/наявного контрагента Головного управління

_____.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце реєстрації (проживання), ПІН – для фізичної особи - підприємця; найменування та юридична адреса код, ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Предмет і ціна проєкту договору/договору

2. Джерела інформації, які були використані для аналізу потенційного/наявного контрагента Головного управління

_____.
(посилання на відкриті документи, реєстри, бази даних, інтернет-ресурси та сервіси тощо)

3. Узагальнені результати аналізу потенційного/наявного контрагента Головного управління

_____.
(ідентифіковані ризики)

4. Висновок Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління

_____.
(перелік пропонованих заходів із усунення та/або мінімізації ризиків)

(посада працівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Головного управління)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(дата)

UB Головне управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області
№Н/167-2025 від
26.02.2025

арк.1

