

Додаток
до Порядку проведення аналізу
потенційних та наявних контрагентів
апарату районної державної
адміністрації – районної військової
адміністрації

ІНФОРМАЦІЯ
про потенційного або наявного контрагенту апарату районної державної
адміністрації – районної військової адміністрації

Назва організації: _____

Організаційно-правова форма: _____

Форма власності: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Дата реєстрації: _____

Власник організації: _____

ТЕНДЕР, НА ЯКИЙ ПОДАВСЯ КОНТРАГЕНТ:

ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ:

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

ДОСЛІДЖЕННЯ: _____

перелік внутрішніх документів, відкритих державних реєстрів, інформаційно-аналітичних баз даних, інформація зі ЗМІ та інших інформаційних джерел, які використані для перевірки

НАЯВНІСТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ВІДМОВИ КОНТРАГЕНТУ

*Це зразок форми довідки за результатами перевірки контрагента. Вона є рекомендованою, ви можете вносити зміни у її структуру, в залежності від: особливостей закупівлі, контрагента, якого перевіряєте, правил документообігу вашої організації. За переліком підстав відмови:

№	Об'єкт дослідження	Наявна інформація	Виявлений ризик	Тип ризику (корупційни, фінансовий, політичний, репутаційни)
1.	Адреса реєстрації організації (місцезнаход – ження)	Наведена реєстраційна адреса відсутня та/або за цією адресою зареєстровано декілька організацій		
2.	Відповідність кваліфікаційним критеріям	За наявності: інформація за результатами верифікації досвіду, перевірки ліцензій тощо		
3.	Історія	За наявності: наявна інформація про попереднє співробітництво організації з потенційним контрагентом; інші партнери, історія співпраці, у тому числі з недоброчесними організаціями		
4.	Перебування компанії та/або посадових осіб (керівництва), бенефіціарів у санкційних списках	За наявності: інформація про вище керівництво компанії та/або посадових осіб, які перебувають у санкційних списках		
5.	Судові рішення	Інформація про здійснення оцінки корупційних ризиків та розроблення заходів із їх мінімізації та усунення. Наявність каналів для повідомлення про корупційні правопорушення. Наявна інформація про структурний підрозділ, що відповідає за реалізацію цих заходів		
6.	Антикорупційні політики та/або етики, доброчесності	За наявності: кодекси етики, механізми заохочення до повідомлення про		

		корупцію тощо		
7.	Конфлікт інтересів, політична неупередженість, лобіювання інтересів	За наявності: інформація щодо зв'язків із посадовими особами (їх близькими особами), політичними партіями, неурядовими зацікавленими організаціями тощо. Здійснення недоброчесного впливу через близьких осіб, використання зв'язків для задоволення власних приватних інтересів		