

Перечень случаев, при которых необходимо составлять профиль контрагентов

1. При осуществлении Учреждением закупок товаров, работ, услуг на сумму свыше 500 000 рублей (начальная максимальная цена договора) должностному лицу, структурному подразделению ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении необходимо составлять профиль организаций, являющихся победителем закупочной процедуры (далее профиль контрагента).

2. В случае, если в течение года с одним и тем же контрагентом заключаются договоры, общая стоимость которых составляет более 500 000 рублей, также необходимо составлять профиль контрагента.

Рекомендации по порядку составления профиля контрагента

Процедура составления профиля контрагента предполагает сбор и анализ находящихся в открытом доступе, в бесплатных и платных базах данных сведений о контрагенте, позволяющих оценить:

- деловую репутацию контрагента;
- финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках предполагаемого делового партнерства/заключаемого контракта;
- связи организации с должностными лицами, в том числе иностранными должностными лицами;
- принятые контрагентом меры по предупреждению нарушений, в том числе коррупционной направленности.

В результате проведения оценки контрагента должно сформироваться понимание того, какие коррупционные риски могут возникнуть в ходе взаимодействия с ним. Свидетельствовать о наличии коррупционных рисков могут, например, следующие факты:

- в компании отсутствует персонал, который может оказывать предусмотренные контрактом услуги, выполнять работы;
- счет (счета) компании находятся в оффшорных зонах;
- контрагент просит предоставить оплату частями на несколько различных счетов;
- в финансовой отчетности компании содержатся необъясненные выплаты третьим лицам, информация об оказанных третьими лицами услугах без предоставления подтверждения реального оказания таких услуг;
- работники компании имеют связи с должностными лицами или их родственниками;
- сотрудники компании-контрагента ранее занимали должности в государственных (муниципальных) органах, курирующих или иным образом связанных со сферой деятельности компании, и т.п.

При установлении признаков конфликта интересов необходимо незамедлительно направить профиль контрагента на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции.