

**Порядок
перевірки наявності ознак пов'язаності
учасників закупівель**

1. Предмет перевірки

1.1. У процесі закупівлі, під час розгляду пропозиції учасника закупівлі, Замовник перевіряє:

1.1.1. Чи є учасник процедури закупівлі пов'язаною особою з іншим учасником(-ами) процедури закупівлі та/або членом(-ами) Комітету Замовника, де:

пов'язаною особою є особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена вчиняти від його імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

фізичні особи - члени Комітету, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені вчиняти від його імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин;

під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їхньою значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, що дають змогу визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління

учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі;

для фізичної особи загальна сума володіння часткою в статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;

членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їхнього постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства.

1.1.2. Чи володіє учасник процедури закупівлі високим рівнем ризику пов'язаності відповідно до критеріїв, наведених у пункті 3.1 цього додатка.

2. Інструментарій перевірки

2.1. Під час розгляду пропозиції учасників процедури закупівлі відповідно до пункту 1 цього додатка Замовники здійснюють аналіз наявних у їхньому розпорядженні документів, відомостей та інформації про учасників процедури закупівлі, а також даних із відкритих джерел з метою визначення (станом на дату проведення перевірки та протягом одного року до моменту подання пропозицій для участі в закупівлі):

Сучасників (акціонерів) та кінцевих бенефіціарних власників учасника процедури закупівлі;

2) юридичних осіб, корпоративними правами у яких володіє(-в) учасник процедури закупівлі; юридичних осіб, корпоративними правами у яких володіють(-ли) такі

особи;

3) фізичних осіб, які є (були) членами колегіального виконавчого органу учасника процедури закупівлі, одноосібним виконавчим органом, членами наглядової ради або інших органів учасника процедури закупівлі, утворення яких передбачено статутом або іншим установчим документом, а також членів сім'ї таких осіб;

4) фізичних осіб, уповноважених вчиняти від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії;

5) юридичного та фізичного місцезнаходження учасника процедури закупівлі;

6) інших обставин, що мають значення для встановлення факту пов'язаності або високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі.

3. Критерії високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі

3.1. За умови, що відповідні обставини не дають підстави Замовнику для встановлення факту пов'язаності відповідно до підпункту 1.1.1 цього додатка, критеріями високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі є:

1) учасник процедури закупівлі має спільну адресу або фактичне місцезнаходження з іншим учасником процедури закупівлі (крім випадку, коли такі учасники є підприємствами Компанії), членом Комітету, головою та членами колегіального виконавчого органу або особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, членами наглядової ради Підприємства;

2) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов'язаних відносинами контролю, до якої також належить інший учасник процедури закупівлі (крім випадку, коли такі учасники є підприємствами Компанії);

3) фізична особа, яка є бенефіціарним власником учасника процедури закупівлі або членом його наглядової ради, колегіального виконавчого органу чи одноосібним виконавчим органом або є членом сім'ї однієї із таких осіб, є членом наглядової ради, колегіального виконавчого органу або одноосібним виконавчим органом підприємства Компанії;

4) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов'язаних відносинами контролю, одна з яких володіє акціями (частками) юридичної особи, більше 50% акцій (часток, паїв) яких належать Компанії;

5) учасник процедури закупівлі, який на дату здійснення перевірки не є пов'язаною особою з іншим учасником(-ами) процедури закупівлі та/або членом(-ами) Комітету Замовника, у розумінні підпункту 1.1.1 цього додатка, але був такою пов'язаною особою протягом року до моменту подання пропозицій для участі в закупівлі.

Замовник оприлюднює визначення пов'язаної особи, надане у підпункті 1.1.1 цього додатка, та критерії високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі, встановлені пунктом 3.1, у складі документації процедури закупівлі.

4. Виявлення ознак пов'язаності, високого ризику та їхні наслідки

4.1. У проекті договору про закупівлю (істотних умовах договору), який є частиною документації процедури закупівлі, Замовником в обов'язковому порядку передбачається умова про те, що виявлення факту пов'язаності учасника процедури закупівлі згідно з підпунктом 1.1.1 цього додатка під час виконання договору дає право Замовнику на розірвання договору в односторонньому порядку (або на штрафні санкції, якщо у зв'язку із особливістю предмета договору Замовник, що не підпадає під дію Закону, не зможе реалізувати право на розірвання договору без шкоди для себе).

4.2. Рішення про наявність пов'язаності відповідно до підпункту 1.1.1 цього додатка та/або виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі, встановлених пунктом 3.1 цього додатка, щодо конкретного учасника процедури закупівлі приймається Комітетом Замовника, до оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4.3. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 4.2 цього додатка,

Замовник відхиляє пропозицію учасника або укладає із ним договір, до якого включаються умови, визначені в пункті 4.4 цього додатка.

4.4. До проекту договору (додаткової угоди), що підлягає укладенню з переможцем процедури закупівлі, стосовно якого прийнято рішення про виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов'язаності, які є частиною документації процедури закупівлі, або до переліку істотних умов договору Замовником включаються всі такі умови:

1) відсутність попередньої оплати; оплата за товари, роботи, послуги не раніше ніж через 15 робочих днів після виконання робіт, надання послуг або поставки товарів;

2) надання контрагентом забезпечення виконання договору протягом 10 робочих днів із дати підписання додаткової угоди;

3) збільшення розміру штрафних санкцій, передбачених проектом договору, на 5% від суми (проценту) штрафних санкцій;

4) автоматична згода контрагента на проведення виїзного аудиту (перевірки) представниками Замовника, для встановлення достовірності наданої ним інформації;

5) не менше ніж 6-місячний строк гарантії на товари, роботи чи послуги. Необхідність гарантії та її конкретний строк визначаються Комітетом.