

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗІ ЗМІНАМИ

Рішенням Ради ГО «Екосенс»

№14/2022 від 01.12.2022 р.

Вводиться в дію з 01.12.2022 р.

Стратегія моніторингу та управління ризиками ГО «Екосенс»

при роботі з підрядниками, виконавцями

1. Стратегія моніторингу та управління ризиками при роботі з підрядниками, виконавцями є необхідним елементом Управління проектом і має застосовуватися під час виконання кожного проекту.
2. Відповідальними за дотримання Стратегії моніторингу та управління ризиками при роботі з підрядниками, виконавцями є Керівник проекту та Виконавчий директор.

Етап	Можливі ризики	Процедура роботи	Відповідальний
1. Вибір підрядника	Завищені ціни	А) Сума до 1000 у.о. - пряма процедура закупівель, при цьому аналіз не менше трьох пропозицій на ринку, відповідність ціни-якості послуги	Керівник проекту
	Низька якість роботи/послуг	Б) Сума 1000-5000 у.о. Конкурсна закупівля	Тендерний комітет
	Ненадійність постачальника	В) Сума понад 5000 у.о. – відкриті торги.	Керівник проекту
	Корупційні ризики при виборі	Перевірка надійності і репутації постачальника за допомогою державних і незалежних реєстрів	
	Недостовірна інформація про досвід чи товари і послуги	Переможець тендеру має надати Лист про відповідність	
	Недотримання законодавства та політик доброчесності		
2. Укладення угоди	Недобросовісність підрядника	Перевірка свідоцтва про реєстрацію	Бухгалтер
	Погано прописані в Угоді Предмет договору, терміни надання послуги та погано сформульоване технічне завдання	Перевірка свідоцтва платника податків Перевірка банківських реквізитів Складання Угоди, де чітко прописано Предмет Угоди, Терміни реалізації,	Керівник проекту Залучені експерти проекту

		Відповідальність сторін, Етапи виконання	
		Підписання Угоди	Виконавчий директор
3. Виконання робіт/надання послуг	Недотримання термінів та якості виконання Невиконання чи неякісне виконання послуги, недотримання основних зобов'язань за контрактом Форс-мажорні обставини, які завадять виконанню	Етапи виконання Угоди прописувати в Технічному завданні Оцінка і моніторинг дотримання угоди, якості, повноти і термінів виконання робіт чи надання послуг підрядниками. Розірвання договору, зміна підрядника. По узгодженню з Донором, зміна заходу чи вартості	Керівник проекту
4. Оплата послуг	Неповернення передплати Зміна ціни послуги/товару	Оплата здійснюється з подання Керівника проекту після підписання Акту виконаних робіт/наданих послуг. Ціна прописується в Договорі. Передплата лише перевіреним надійним постачальникам та експертам. Звернення до Суду При непереробних обставинах, узгоджується зміна виду діяльності чи заходу, кількості чи якості послуги по узгодженню з Донором.	Бухгалтер Керівник проекту Виконавчий директор



Громадська організація "Екосенс" ЄДРПОУ 40436878
Запоріжжя, вул. Фортечна, 92/1 Тел. 068-8066-454, 099-756-18-95 E-mail: ecosense.ngo@gmail.com

--	--	--	--

3. Стратегія моніторингу та управління ризиками при роботі з підрядниками, виконавцями є затверджується рішенням Ради ГО та набуває чинності з моменту її затвердження.

4. Зміни до Політики вносяться з урахуванням змін у законодавстві, нормативних документах, дія яких поширюється на ГО.

Голова ГО «Екосенс»

Заступник голови

Секретар Ради



Жавжарова Т.Л.

Сокіл В.І.

Прішутова Г.В.

Додаток 1.

Лист про відповідність

Цим листом засвідчую, що:

(для ФОП) Я, _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

(для організації) Організація-учасниця тендеру _____ (назва організації)

не перебуваю(є) у жодній ситуації із нижче переліченого списку.

_____ (підпис ФОП або керівника організації, дата)

Причини виключення учасника тендеру із тендерної процедури:

Учасник (або переможець) тендеру буде виключений із участі в тендерній процедурі, якщо:

1. Учасник є банкрутом, перебуває під процедурою неплатоспроможності або ліквідації, його активи управляються ліквідатором або судом, перебуває у домовленості з кредиторами, його підприємницька діяльність призупинена, перебуває в будь-якій аналогічній ситуації під процедурою, передбаченою законами або нормами України;
2. Остаточним рішенням суду чи остаточним адміністративним рішенням було встановлено, що учасник тендеру винен у тяжкій професійній провині, порушивши чинні закони / норми / етичні стандарти професії, до якої належить учасник тендеру, або був викритий у будь-якій протиправній поведінці, що вплинуло на його ділову репутацію, і коли така поведінка означала неправомірний умисел або грубу недбалість, зокрема:

- i) подання спотвореної або недбалої інформації, необхідної для перевірки відсутності підстав для виключення / відповідності критеріям відбору або для виконання контракту;
 - ii) змова з іншими економічними операторами з метою фальсифікації конкуренції;
 - iii) порушення прав інтелектуальної власності;
 - iv) спроба вплинути на процес прийняття рішень під час проведення процедури закупівлі; або
 - v) намагання отримати конфіденційну інформацію, яка могла б надати переваги в процедурі закупівлі; спроби контактів та переговорів зі стороною, яка оголосила тендер, з наміром вплинути на хід тендерної процедури;
3. Остаточним рішенням суду або остаточним адміністративним рішенням було встановлено, що учасник тендеру порушує свої зобов'язання, пов'язані зі сплатою податків або внесків на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства
 4. Остаточним рішенням суду встановлено, що учасник (або особи, які мають повноваження його представляти, приймати рішення, здійснювати контроль), винні у будь-яких діях з нижче переліченого: шахрайство, корупція, участь у злочинній організації, відмивання грошей, фінансування тероризму, експлуатація дитячої праці (або будь-які інші форми торгівлі людьми), будь-яка інша незаконна діяльність, що завдає шкоди інтересам Швеції або України;
 5. Учасник порушує права у сфері діяльності профспілок, використовує незаконну працю неповнолітніх, використовує примусову працю, дискримінує працівників в питаннях оплати праці;
 6. Учасник тендеру продемонстрував суттєві недоліки у дотриманні основних зобов'язань із виконання контракту, що призвело до дострокового припинення правового зобов'язання, або до застосування процедури відшкодування збитків, або інших договірних штрафів, або до іншого, що було виявлено в результаті аудиту, перевірок або розслідувань;
 7. Учасник, його дочірнє підприємство, чи інша компанія, що належить до тієї ж групи компаній, партнер консорціуму або інша філія, знаходяться у санкційному списку ЄС. Переліки осіб, груп, суб'єктів, що підпадають під санкції ЄС, публікуються веб-сайті: www.sanctionsmap.eu

Примітка: Пункти (1) - (3) не поширюються на придбання товарів на особливо вигідних умовах від постачальника, який безумовно ліквідує свою підприємницьку діяльність, або одержувачів чи ліквідаторів банкрутства, за домовленістю з кредиторами, або через аналогічної процедури