

○物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領

(平成19年2月28日通達第9号)

改正 平成25年3月28日通達第26号 平成26年12月25日通達第101号

(目的)

第1条 国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所」という。）における建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約（以下「購入等契約」という。）に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。

(取引停止の措置)

第3条 財務部長は、建設工事を除く有資格者名簿に登録されている者、又は建設工事を除く国の統一資格を有する者その他の者（以下「業者」という。）が、別表に掲げる措置要件の1に該当する場合は、情状に応じて別表各号及びこの要領に定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。

(取引停止の期間の特例)

第4条 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれの取引停止期間の短期及び長期とする。

2 業者が次の各号の1に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍とする。ただし、当初の取引停止の期間が1ヵ月に満たないときは、1.5倍とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1ヵ年を経過するまでの間（取引停止期間中を含む。）に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第1号及び第2号又は第3号から第8号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号及び第2号又は第3号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき（前号に掲げる場合を除く。）。

3 財務部長は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。

4 財務部長は、業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を越える取引停止の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該長期の2倍（当該長期の2倍が24ヵ月を超える場合は24ヵ月）まで延長することができるものとする。

5 財務部長は、取引停止の期間中の業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。

6 財務部長は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めるときは、当該業者について取引停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例)

第5条 財務部長は、第3条の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）違反等の不正行為により次の各号の1に該当することとなった場合には、取引停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は研究所の役員及び職員（期間を定めた雇用契約及び労働者派遣契約に基づき、研究所の業務に従事する者を含む。以下「役職員」という。）が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第4号、第6号又は第8号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律（平成14年法律第101号）第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第3号及び第4号に該当する業者に悪質な事由があるとき（前号の規定に該当することとなった場合は除く。）。

(3) 役職員が、競売入札妨害（刑法（明治40年法律第45号）第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。）又は談合（刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。）の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該役職員の容疑に関し、別表第5号から第8号までに該当する業者に悪質な事由があるとき（第1号の規定に該当することとなった場合は除く。）。

(指名等の取消し)

第6条 財務部長は、取引停止された業者について、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取消すものとする。

(業者への取引停止の通知)

第7条 財務部長は、第3条の規定により取引停止を行い、第4条第5項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により取引停止を解除したときは、当該業者に対し遅滞なく書面をもって通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約を担当する者は、取引停止期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ財務部長の承認を受けて、当該事案に限り、取引停止期間中の業者を随意契約の相手方とすることができるものとする。

2 財務部長は、前項の承認をしたときは、契約審査委員会に報告するものとする。

(下請等の禁止)

第9条 契約を担当する者は、取引停止の期間中の業者が製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りでないものとする。

(契約を担当する者への取引停止の通知)

第10条 財務部長は、第3条の規定により取引停止を行い、第4条第5項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により取引停止を解除したときは、契約を担当する者に通知するものとする。

(取引停止に至らない事由に関する措置)

第11条 財務部長は、取引停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。

附 則

この通達は、平成19年3月1日から施行する。

附 則 (平成25年3月28日通達第26号)

この通達は、平成25年4月1日から施行する。

附 則 (平成26年12月25日通達第101号)

この通達は、平成27年4月1日から施行する。

別表

措置基準

| 措置要件 | 期間 |
|---|--------------------------|
| (贈賄) | |
| 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が研究所の役職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。） | 4ヵ月以上12ヵ月以内 |
| ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所（常時、契約を締結する事業所をいう。）を代表する者でイに掲げる者以外のもの（以下「一般役員等」という。） | 3ヵ月以上9ヵ月以内 |
| ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外のもの（以下「使用人」という。） | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
| 2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、他の公共機関（独立行政法人等を含む。以下同じ。）の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ 代表役員等 | 3ヵ月以上9ヵ月以内 |
| ロ 一般役員等 | 1ヵ月以上6ヵ月以内 |
| ハ 使用人 | 1ヵ月以上3ヵ月以内 |
| (独占禁止法違反行為) | |
| 3 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合を除く）。 | 当該認定をした日から 1ヵ月以上9ヵ月以内 |

| | |
|--|---|
| <p>4 研究所の購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不相当であると認められるとき。</p> | <p>月以内 当該認定をした日から 3ヵ月以上12ヵ月以内</p> |
| <p>(競売入札妨害又は談合)</p> | |
| <p>5 他の公共機関の購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不相当であると認められるとき。</p> | <p>逮捕又は公訴を知った日から1ヵ月以上12ヵ月以内</p> |
| <p>6 研究所の購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を受けないで公訴を提起されたとき。</p> | <p>逮捕又は公訴を知った日から3ヵ月以上12ヵ月以内</p> |
| <p>7 他の公共機関の購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不相当であると認められるとき。</p> | <p>逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内</p> |
| <p>8 研究所の購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。</p> | <p>逮捕又は公訴を知った日から4ヶ月以上12ヶ月以内</p> |
| <p>(不正又は不誠実な行為)</p> | |
| <p>9 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不相当であると認められるとき。</p> | <p>当該認定をした日から 1ヵ月以上9ヵ月以内</p> |
| <p>10 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告されたときで、かつ契約の相手方として不相当であると認められるとき。</p> | <p>当該認定をした日から 1ヵ月以上9ヵ月以内</p> |