## 公共調達における入札談合撲滅に関する理事会勧告(2012年採択、2023年改定)

## Recommendation of the OECD Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement

仮訳	原文
理事会は、	THE COUNCIL,
1960年12月14日のOECD条約第5条b)に鑑み、	<b>HAVING REGARD</b> to Article 5 b) of the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development of 14 December 1960;
競争分野において、特にハードコア・カルテルの規制及び競争中立	<b>HAVING REGARD</b> to the standards developed by the OECD in the area
性の推進のため、また他の政策分野においてインフラのガバナンス	of competition, in particular to combat hard core cartels and support
支援等のため、OECD が定めてきた基準に鑑み、	competitive neutrality, as well as in other policy areas, such as to support
	the governance of infrastructure;
特に、経済及び効率性を改善し、公共調達サイクル全体の清廉性を	HAVING REGARD more specifically to the Recommendation of the
保つため、公共調達のガバナンスに関する一般原則及び政策的指針	Council on Public Procurement [OECD/LEGAL/0411] which sets out
を示した「公共調達に関する理事会勧告」[OECD/LEGAL/0411]に鑑   -	general principles and policy guidance on the governance of public
$\partial$ ,	procurement in order to improve economy and efficiency and to prevent
	risks to integrity throughout the public procurement cycle;
公共調達が、経済全体に対する潜在的な利益を伴って、個別の分野	RECOGNISING that public procurement is a key economic activity of
における技術革新の程度及び投資のレベル並びに市場における全	governments that has a wider impact on competition in the market, both
体的な競争のレベルに対して影響を与え得るものであることを踏	short term and long term, as it can affect the degree of innovation and the
まえ、公共調達が、短期的及び長期的にみて、市場における競争に	level of investment in a specific sector and the overall level of

対し広範な影響を有する政府の主要な経済活動であることを認識し、

 $competitiveness\ of\ markets, with\ potential\ benefits\ for\ the\ whole\ economy;$ 

RECOGNISING that, in public procurement, competition promotes

efficiency, helping to ensure that goods and services offered to public

原文

公共調達において、競争は、効率性を促進し、公共機関に提供される商品及び役務がそのニーズ及び選好により合致したものとなることを助け、低価格の実現、品質の改善、技術革新の進展、生産性の向上、さらに、より一般的には、公的な商品及びサービスの利用者並びに納税者にとって、"支払に対して最も価値の高いサービスが供給される"という恩恵をもたらすものであることを認識し、

entities more closely match their needs and preferences, producing benefits such as lower prices, improved quality, increased innovation, higher productivity and, more generally, "value for money" to the benefit of users of public goods and services, and taxpayers;

公共調達は持続可能性及びイノベーションといった政策目的を達成するための戦略的ツールとして用いられ得ることを認識し、

**RECOGNISING** that public procurement can be used as a strategic tool to achieve policy objectives such as sustainability and innovation;

公共入札における共謀又は入札談合は、価格を吊り上げ、品質を悪化させ、生産の制限若しくは割当て又は市場の割当て若しくは分割を実施することにより、調達機関に対して商品及び役務の利用を不可能にし、又はそれらの価格を不必要に高いものとすることで公共調達機関を害し、その結果として公的な財及びサービスの最終利用者並びに納税者に対し損害を与える、最も甚だしい競争法違反の一つであることを認識し、

**RECOGNISING** that collusion in public tenders, or bid rigging, is among the most egregious violations of competition law that injures the public purchaser by raising prices, reducing quality, establishing output restrictions or quotas, or sharing or dividing markets, thus making goods and services unavailable or unnecessarily expensive for public purchasers, to the detriment of final users of public goods and services, and taxpayers;

公共調達に関する規定には、ときとして不用意に共謀を容易にし得るものもあることを認識し、

**RECOGNISING** that some public procurement rules may inadvertently facilitate collusion;

仮訳	原文
共謀及び腐敗は、公共調達に影響を及ぼす別個の問題であるもの	<b>RECOGNISING</b> that collusion and corruption are distinct problems that
の、同時に発生して相互に強化又は促進し合う可能性があることを 認識し	affect public procurement, yet they may occur together and reinforce or facilitate each other;
公共調達における競争及び清廉性は相互に補強し合うこと、並びに 公共調達関連の政府権限及び法執行権限を有する公共機関の間で の公式及び非公式の協力が不可欠であることを認識し、	<b>RECOGNISING</b> that competition and integrity in public procurement reinforce each other, and that the formal and informal co-operation of public sector authorities with relevant policy and law enforcement powers is essential;
調達における競争は促進、保護及び維持されるべきであること、並びに競争入札の例外は厳に必要かつ正当化可能なものに限られるべきであることを認識し、	<b>RECOGNISING</b> that competition in procurement should be fostered, protected and maintained, and exemptions to competitive tendering should be limited to those strictly necessary and justifiable;
競争を不当に制限する規定は、公共政策の目的を達成しつつ、競争を促進する形で改正し得るものであることを認識し、	<b>RECOGNISING</b> that rules that unduly restrict competition often can be revised in a way that promotes it, while still achieving public policy objectives;
多くの国が、入札談合に対する優先的な法執行、探知ツールの開発 並びに公共調達機関及び民間部門に対する広範なアドボカシーな どの、公共調達における入札談合の探知及び制限のための方策を発 展させてきたことを認識し、	RECOGNISING that many countries have developed tools to detect and limit bid rigging in public procurement tenders, including prioritising enforcement against bidding cartels, developing detection tools and undertaking extensive advocacy towards public procurement authorities and the private sector;
公共調達における入札談合の撲滅のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、競争当局並びに入札談合の防止及び探	CONSIDERING that Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement (hereafter the "Guidelines") provide detailed guidance for

- 1	$\overline{}$	===	
- 1	<b>→</b>	<b>⇒</b> H	
- 1	w	= //	

知を担うあらゆるレベルの政府機関の職員のために詳細な指針を示すものであり、これは競争委員会によって適切に改正され得ることを考慮し、

公共ガバナンス委員会との協議の下、競争委員会の提案に基づき、

- I. 本勧告の目的が、あらゆるレベルの政府の公共調達において、効果的な競争を促進し、入札談合リスクを減少させ、入札談合の探知を活発化させ、及び入札談合に対する法執行を支援することであることに同意する。
- II. 本勧告を支持する加盟国及び非加盟国(以下「支持国」という。)に対し、競争を促進し、共謀のスキームの確立及び維持を難しくすることによって、入札談合を防止することを勧告する。 この趣旨において、支持国は、自国の関連当局に対し、以下のことを推奨すべきである。
- 1. 各部門における規制担当官庁と協力の上、問題となった市場の全体的な特徴を把握すること。
- 2.リスクが高い、影響が大きい又は価格が高い契約については特に、入札手続の開始前に、以下の適切な市場調査を実施すること:

## 原文

competition authorities and officials responsible for public procurement at all levels of government on the prevention and detection of bid rigging, and may be modified as appropriate by the Competition Committee;

On the proposal of the Competition Committee, in consultation with the Public Governance Committee:

- **I. AGREES** that the purpose of this Recommendation is to promote effective competition, reduce the risk of bid rigging, facilitate the detection of bidding cartels and support the enforcement of the law against bid rigging in public procurement at all levels of government.
- **II. RECOMMENDS** that Members and non-Members having adhered to this Recommendation (hereafter the "Adherents") prevent bid rigging, by promoting competition and making collusive schemes difficult to establish and maintain.

To that effect, Adherents should encourage their relevant authorities to:

- 1. Understand, in co-operation with sector regulators, the general features of the market in question.
- 2. Conduct appropriate market research, before procurement procedures are launched, in particular for high risk, impact or value contracts, that:
  - a) identifies supply options that suit the purchase needs, potential

- a) 調達ニーズ、他地域又は他国市場の者を含む潜在的な供給者、 並びに重要なコスト及び市場要因に適合する供給の選択肢を 特定し、入札準備のための情報を提供するとともに応札内容の 評価に役立つ調査、及び
- b) 各調達機会における競争を促進する調達戦略を立案する際に 考慮される調査。
- 3. 以下の方法により、潜在的な入札者の参加を最大化することを 通じて競争を促進すること;
- a) 透明かつ非差別的であるとともに、信頼できる入札者の公共入 札への参加を不当に抑止すること、既存事業者を有利にするこ と又は新規の供給者の参加を不必要に困難にすることのない 参加資格を設定すること。
- b) 代替品の供給者も含む最も多くの入札参加者を入札へ誘引するとともに、あり得る供給方法の予測可能性を下げることで共謀をより困難なものとするために、可能な限り、機能的なパフォーマンスに着目して、すなわち、実施方法よりも達成されるべき結果に着目して、入札の仕様及び契約条件を決定すること。

- suppliers including in other regions or foreign markets, and important cost and market factors to inform tender preparation and help benchmark the bids received;
- b) is taken into account in developing procurement strategies that encourage competition for each procurement opportunity.
- 3. Promote competition by maximising participation of potential bidders by:
  - a) establishing participation requirements that are transparent and non-discriminatory, and that do not unreasonably deter credible bidders from participating in public tenders, favour incumbents or make the participation of new suppliers unnecessarily difficult;
  - b) designing, to the extent possible, tender specifications and terms of reference focusing on functional performance, namely on what is to be achieved, rather than how it is to be done, in order to attract to the tender the highest number of bidders, including suppliers of substitute products, and make collusion more difficult by reducing the predictability of possible supply solutions;
  - c) allowing bidders from other countries and/ or from other regions

原文

- c) 可能かつ適切な場合には、他国又は当該国内の他地域からの入 札参加を許可すること。
- d) 競争を促進し、より多くの入札を得る可能性がある場合には、 調達ニーズをより大きな入札に集約する、又はそれに代わっ て、中小企業が、仮に契約全体について入札することはできな くとも契約を分割するなどにより、入札に参加できるようにす ることを検討すること。
- 4. フレームワーク合意、集中購買、共同入札及び下請の実施が共謀リスクを引き起こし得るか否かを評価すること。
- 5. 入札参加者が相互に特定し合うこと又は相互に会い、意志疎通 し、及び情報交換を行う機会を入札参加者に与えることを避けるよ うに入札手続を設計すること。
- 6. 入札の企画に係る情報提供のため、定期的に過去の入札の競争水準を見直すこと。
- 7. 入札の仕様並びに選考及び評価の基準の設計は、a) 当該入札手 続における競争の程度及び有効性を向上させ、b)信頼できる十分な 数の潜在的入札者が当該市場に確保されるように行うこと。

within the country in question to participate, where possible and appropriate;

- d) considering, where this may foster competition and attract more competitive bids, aggregating procurement needs in larger tenders or, alternatively, allowing small and medium-sized firms to participate even if they cannot bid for the entire contract, including by dividing the contract into lots.
- 4. Assess whether framework agreements, centralised purchasing, joint bids and subcontracts might pose collusion risks.
- 5. Design the tender process so as to avoid revealing the identity of bidders to each other or giving bidders opportunities to meet, communicate and exchange information with each other.
- 6. Regularly review the level of competition in past tenders to inform tender planning;
- 7. Design tender specifications, and selection and award criteria that a) improve the intensity and effectiveness of competition in the tender process, and b) ensure that a sufficient number of potential credible bidders remain in the market.

- 8. 入札仕様及びその他の入札に関する情報を明確にした上で、可能な限り、標準化された一般的契約条件を用いること。
- 9. 調達機会の公示、入札及び入札関連書類の提出から、契約書への署名、支払い、送付及び受領並びに契約終了まで、調達手続の全ての段階において、可能な限り、電子調達システムを用いる。これらのシステムは、より広範な入札参加者がアクセスでき、より安価で、共謀リスクを減少させるものであり得る。
- 10. 信頼でき、包括的な調達データベースであって、以下の条件を満たすものを保持する:
- a) 契約機関横断的に一貫している;
- b) 調達手続の全ての段階を対象としており、競争促進的な入札の 設計と適切な法執行を支援する;
- c) (落札者及びその他の者の両方の)入札データ及び(改定情報 及び下請契約情報を含む)契約に関するデータ並びに入札談合 が行われたか否かの評価を容易にする主要な変数(事業者の識 別子等)を含んでいる;

- 8. Ensure that tender specifications and any other information regarding the tender are clear, and use, to the extent possible, standardised general contract terms.
- 9. Use, to the extent possible, electronic procurement systems for all stages of the procurement process, from publication of the procurement opportunity, submission of bids and bidding documentation, to contract signature, payments, delivery and acceptance, and contract close-out. These systems may be accessible to a broader group of bidders, are less expensive and reduce risks of collusion.
- 10. Keep reliable and comprehensive procurement databases, which:
  - a) are consistent across contracting authorities;
  - b) cover all procurement process stages to support pro-competitive tender design as well as appropriate law enforcement;
- c) include data about bids (both successful and unsuccessful) and contracts (including amendments and subcontracts) and key variables (such as firm identifiers) that facilitate evaluating whether bid rigging might have occurred;

可能である。

d) 公共調達担当官及び競争当局等の関連法執行当局がアクセス

- 11. 契約条件に合致するように契約が履行されること、及び契約の再交渉が明確、具体的かつあらかじめ定められた条件下で行われることを確保する。
- 12. 全ての入札参加者に対し、独自に入札決定を行う旨の誓約書のような、当該入札は真正かつ非共謀的なものであり、仮に入札参加者が落札した場合は契約を受注するという意思を伴うものである旨の証明書に署名することを要求する。
- 13. 入札の募集要領に、当該国・地域に存在する入札談合に対する制裁についての警告を記載する。例えば、罰金、収監及び競争法に基づくその他の制裁や、一定期間の公共入札参加禁止、入札が真正かつ非共謀的なものであるとする証明書への不実署名に対する制裁、契約機関に対する損害賠償責任について記載する。
- III. 支持国に対し、あらゆる関係者が共謀を示唆する兆候、疑わしい行動及び通常とは異なる入札パターンを確実に知り、担当公的機関が入札参加者の疑わしい行動をより適切に把握及び調査できるようにすることで、入札談合の探知及びそれに対する法執行に努めることを勧告する。

- d) are accessible to public procurement officials and relevant law enforcement authorities, including competition authorities.
- 11. Ensure that contract delivery corresponds to contract terms, and subject contract renegotiation to clear, specific and pre-determined conditions.
- 12. Require all bidders to sign an attestation, such as a certificate of independent bid determination, that the bid submitted is genuine, non-collusive, and made with the intention to accept the contract if awarded.
- 13. Include in the invitation to tender a warning regarding the sanctions for bid rigging that exist in the particular jurisdiction, for example fines, prison terms and other penalties under the competition law, debarment from participating in public tenders for a certain period of time, sanctions for signing an untruthful attestation that the bid is genuine and non-collusive, and liability for damages to the contracting authority.
- III. RECOMMENDS that Adherents endeavour to detect bid rigging and enforce the law against it, by ensuring that all relevant stakeholders are aware of the signs, suspicious behaviour and unusual bidding patterns that may indicate collusion, so that these suspicious activities are better identified and investigated by the responsible public authorities.

この趣旨において、支持国は、競争当局に対して、以下のことを推 奨すべきである。

1. 調達機関、腐敗防止機関及び会計監査機関等の他の関連機関並びに検察(該当する場合)と協力して、当該機関の欺罔及び共謀に対する認識を向上させるとともに、公的資な財源からの支出を担当又は支援する職員その他の関係者の関連指標(「危険信号」)の認知度を向上させること。

- 2. あらゆるレベルの政府の調達、会計監査及び調査の担当者向けに研修を実施しようとする調達機関並びに(適切な場合には)検察官及び裁判官に対し、共謀を示唆する疑わしい行為及び通常とは異なる入札パターンを特定する技術に関する研修の実施について、支援の提供又は申出を行うこと。
- 3. 調達機関との間に継続的関係を確立し、調達機関が、予防メカニズムが公的な財源を共謀から保護することに失敗した場合に(他の所管当局に加え)競争当局に対し共謀と疑われる行為につき報告するとともに、潜在的な反競争的行為に対する調査及び告発の助けとなること及び報告者が報復に遭わないことについて、競争当局を信頼するようにすること。
- 4.供給者となる可能性のある者並びに取引及び産業の団体に対してアドボカシーを実施し、入札談合のリスク、制裁、リニエンシー

To that effect, Adherents should encourage competition authorities to:

- 1. Partner with procurement and other relevant authorities such as anticorruption and audit authorities, and public prosecutors (if applicable), to raise awareness of fraud and collusion within the authorities, and of relevant indicators ("red flags") for staff and other involved individuals handling and/or facilitating awards of public funds.
- 2. Provide or offer support to procurement authorities to set up training for procurement officials, auditors and investigators at all levels of government, as well as prosecutors and judges (where appropriate), on techniques for identifying suspicious behaviour and unusual bidding patterns that may indicate collusion.
- 3. Establish a continuing relationship with procurement authorities such that, should preventive mechanisms fail to protect public funds from collusion, those authorities will report the suspected collusion to competition authorities (in addition to any other competent authority) and have the confidence that competition authorities will help investigate and prosecute any potential anti-competitive conduct and that the reporting person may not be exposed to retaliation.
- 4. Undertake advocacy vis-à-vis possible suppliers and trade and industry bodies, to alert them to bid rigging risks, sanctions, leniency

制度及び公益通報制度に関する注意喚起を行い、最終的には競争法 コンプライアンスに関する取組も含め、入札談合の効果的な防止及 び探知に取り組むよう求めること。これらのアドボカシーには、研 修やガイドラインが含まれ得る。

- 5. 入札談合の発見に資する調達データのデジタルフィルター (スクリーン) の開発を検討すること。
- IV. 支持国が、入札談合リスクを抑えるとともに、自国の調達に関する法及び実務を評価し、それらが

意図せず共謀を促進することのないようにすることを勧告する。 この趣旨において、支持国は以下のことを実施すべきである。

- 1. 調達の透明性並びに入札関係情報の公表の条件及びタイミング に関する準則又はガイドラインを定めること。
- 2. 競争入札を原則とし、その例外を、必要で、正当と認められ、かつ法により既に予見可能となっているものに限定すること。
- 3. 競争当局を調達に関する法の改正に関与させるとともに、重要な大規模入札及び標準的な入札手続を設計する際に競争の視点を確保するため、競争当局に助言者としての役割を与えることを検討すること。

原文

programmes and whistle-blower tools, and seek their engagement in the effective prevention and detection of bid rigging, including, eventually, through competition law compliance initiatives. Such advocacy can include training and guidelines.

- 5. Consider developing digital filters (screens) of procurement data to help detect bidding cartels.
- **IV. RECOMMENDS** that Adherents seek to limit bid-rigging risks and assess their procurement laws and practices to ensure that they do not inadvertently facilitate collusion.

To that effect, Adherents should:

- 1. Have rules or guidelines on procurement transparency, and the conditions and timing of releasing tender-related information.
- 2. Give preference to competitive tendering and limit exemptions to those necessary, justifiable and already foreseen in the law.
- 3. Involve competition authorities in reforms of procurement laws, and consider granting them an advisory role to ensure a competition perspective in the design of significant large-scale tenders and standard bidding templates.
- 4. Consider adequate incentives for procurement officials to prevent and

4. 調達担当官の義務や研修に明示的に入札談合の防止と探知を含

ど、調達担当官による入札談合の防止及び探知のための適切な誘因

める、反競争的行為の探知に成功したことを業績として評価するな

を検討すること。

5. 競争当局と、公共調達機関、会計監査当局及び腐敗防止当局等の他の関連機関、並びに検察当局(該当する場合)との間の、公共調達に関する共通の政策の立案、情報交換、調整及びそれぞれの公

共調達に関する権限の行使の支援などを通じた、公式及び非公式の

協力を推奨すること。

V. 支持国が入札談合に対する適切な制裁及び是正手段を整備するよう勧告する。この趣旨において、支持国は以下のことを実施すべ

きである。

1. 適用可能なリニエンシーに関する方針を考慮しつつ、入札談合

に対し十分な抑止的制裁を用意すること。

2. 事業者及び入札談合に関与した個人の、進行中の又は将来の公 共入札への参加の禁止について、事業者の資格剥奪が競争を相当程 度減少させることとなるか否かの評価の余地を残した上で検討す るとともに、全ての事案における個人の資格剥奪も検討すること。 原文

detect bid rigging, such as an explicit inclusion of prevention and detection of bid rigging among the duties and training of procurement

officials and rewarding the successful detection of anti-competitive

practices in the professional performance evaluation of procurement

officials.

5. Encourage formal and informal co-operation among competition

authorities and other relevant authorities such as public-procurement,

audit and anti-corruption authorities, and criminal prosecutors (if

applicable), including through the development of common policies,

information exchange, co-ordination and assistance in delivering their

respective mandates in the context of public procurement.

V. RECOMMENDS that Adherents provide for appropriate

sanctions and redress for bid rigging. To that effect, Adherents should:

1. Provide for sufficiently deterrent sanctions for bid rigging taking into

account the applicable leniency policy.

2. Consider the debarment from on-going or future public tenders of the

firm as well as concerned individuals having engaged in bid rigging,

with discretion to assess if debarment of the firm would lead to a

significant reduction of competition, while considering debarment of

individuals in all cases.

仮訳	原文
3. 入札参加資格はく奪者リストへの登録を維持すること。	3. Keep a central debarment register.
4. 最初にリニエンシー申請を行いリニエンシーを認められた者については、入札参加禁止を免除し、又は入札参加禁止期間を短縮すること。	4. Exempt from debarment or shorten the debarment period for successful first-in leniency applicants.
5. 最初のリニエンシー申請者に損害賠償責任を免除することを検討すること。	5. Consider exempting successful first-in leniency applicants from damages claims.
6. 契約機関を含め、入札談合により生じた損害を被ったあらゆる者が、当該損害の原因となった者に是正又は賠償を求め得ることを確保すること。	6. Ensure that anyone who has suffered harm caused by bid-rigging cartels, including the contracting authority, may seek redress or compensation from the persons or entities that caused harm.
7. 調達決定に対する入札参加者の異議申立てのための効果的な手続を整備すること。	7. Provide for effective procedures for bidders' challenges of procurement decisions.
VI. 支持国が、公共調達に係る法及び規制の、競争への影響の評価、 測定及び監視を行うことを勧告する。	VI. RECOMMENDS that Adherents assess, measure and monitor the impact on competition of public procurement laws and regulations.
VII. 事務総長に対し、本勧告を周知するよう慫慂する。	VII. INVITES the Secretary-General to disseminate this Recommendation.
VIII. 支持国に対し、本勧告をあらゆるレベルの政府に周知するよう慫慂する。	VIII. INVITES the Adherents to disseminate this Recommendation at all levels of government.

仮訳	原文
IX. 非支持国に対し、本勧告を適切に考慮し、支持することを慫慂	
する。	<b>IX. INVITES</b> non-Adherents to take due account of, and adhere to, this Recommendation.
X. 競争委員会に対し、公共ガバナンス委員会との協議の下、以下 のことを指示する。	X. INSTRUCTS the Competition Committee, in consultation with the Public Governance Committee, to:
a) 本勧告の実施に関する経験を共有するフォーラムの役割を果たすこと。	a) serve as a forum for sharing experience with respect to implementation of this Recommendation;
b) ガイドラインの見直しと更新を行い、妥当なものであり続ける ようにすること。	b) review and update the Guidelines to ensure they remain relevant;
c) 特にガイドラインの更新等により、本勧告の実施を支援するためのツールキットを策定すること	c) develop a toolkit to support the implementation of this Recommendation, which will include in particular the updated Guidelines; and
d) 本勧告の実施、普及及び継続的妥当性について、その改定から 5年以内に、またその後は少なくとも 10 年ごとに、理事会に 報告すること。	d) report to the Council on the implementation, dissemination and continued relevance of this Recommendation no later than five years following its revision and at least every ten years thereafter.