

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Полтавського НДЕКЦ МВС

_____2023 року №_____

ПОРЯДОК

проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів

Полтавського НДЕКЦ МВС

I. Загальні положення

1. Цей порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Полтавського НДЕКЦ МВС (далі – НДЕКЦ) розроблено з метою оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, під час реалізації договірних відносин з діловими партнерами.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів НДЕКЦ з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як під час вибору контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, так і в процесі виконання договорів;

діловий партнер (контрагент) - юридична, фізична особа або фізична особа-підприємець, з якою НДЕКЦ має намір установити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер);

негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо його неправомірної поведінки.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі».

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів НДЕКЦ здійснюється безпосередньо уповноваженим з антикорупційної діяльності НДЕКЦ, або

особою на яку покладено виконання зазначених функцій (далі – уповноважена особа).

2. Під час антикорупційної перевірки уповноважена особа перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватись як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- 1) за дорученням директора НДЕКЦ, заступника директора НДЕКЦ;
- 2) за ініціативою уповноваженої особи;
- 3) за ініціативою керівника структурного підрозділу НДЕКЦ;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

4. Інформація про потенційних ділових партнерів, з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми актами НДЕКЦ планується укласти договір, для перевірки надається уповноваженій особі протягом:

1) 1 робочого дня з дати завершення прийому пропозицій до дня проведення аукціону (у разі, якщо пропозиція учасника не підлягає відхиленню згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178);

2) 1 робочого дня з дати визначення учасників переговорної процедури;

3) 1 робочого дня з дати завершення прийому пропозицій при проведенні переговорів при конкурентному діалозі;

4) 2 робочих днів у випадках проведення процедури закупівлі без застосування електронної системи закупівель після отримання всіх комерційних пропозицій ділових партнерів;

5) 3 робочих днів з дати надходження інших видів проектів договорів до НДЕКЦ;

6) 10 робочих днів до надання НДЕКЦ проекту договору контрагенту;

7) 10 робочих днів з дня настання обставин непереборної сили або аварійної ситуації.

5. Інформація, що надається уповноваженій особі для проведення антикорупційної перевірки ділового партнера, повинна містити:

- 1) номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»;
 - 2) найменування ділового партнера, його ідентифікаційний код або номер картки платника податків;
 - 3) предмет закупівлі (договору);
 - 4) сума закупівлі;
 - 5) прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, ділового партнера (фізичної особи, яка є учасником закупівлі) та службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, номер картки платника податків;
 - 6) місцезнаходження ділового партнера;
 - 7) відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (у т.ч. засновник);
 - 8) наявні відомості, які визначають ділового партнера як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).
6. Інформація може передаватись, як у письмовому вигляді, так і через електронну пошту НДЕКЦ на електронну скриньку уповноваженої особи.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Уповноважена особа після отримання інформації, зазначеної в п.5 розділу II цього Порядку, проводить антикорупційну перевірку щодо:
 - 1) банкрутства, ліквідації, припинення ділового партнера;
 - 2) наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (щодо юридичних або фізичних осіб), відомостей про юридичну особу ділового партнера, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес ділового партнера;
 - 3) притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері закупівель службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення процедури публічної закупівлі, так само як і фізичної особи, яка є учасником публічної закупівлі;
 - 4) наявності/відсутності даних про те, що діловий партнер, який подав тендерну пропозицію як учасник процедури закупівлі, є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою НДЕКЦ, визначеною відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі;

5) наявності/відсутності у ділового партнера, який є учасником публічної закупівлі, антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.

2. Під час проведення антикорупційної перевірки уповноважена особа використовує:

1) відкриті єдині державні реєстри органів державної влади та вебресурси, ведення яких здійснюють:

- Міністерство юстиції України – «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>; «Єдиний реєстр боржників»: <https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors>;

- Державна судова адміністрація України – «Єдиний державний реєстр судових рішень»: <https://reyestr.court.gov.ua/>;

- Національне агентство з питань запобігання корупції – «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>; санкційні списки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): <https://sanctions.nazk.gov.ua/>;

- Державна фіскальна служба України – електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»;

- інші відкриті реєстри органів державної влади;

- офіційні веб-ресурси Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, національної поліції України, (громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет, наприклад, <https://youcontrol.com.ua>, та інших видань тощо), у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів НДЕКЦ.

3. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів не повинен перевищувати десять робочих днів.

У разі проведення перевірки під час здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» строк перевірки зменшується з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

4. Під час проведення антикорупційної перевірки уповноважена особа за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики НДЕКЦ та одночасно

пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети контрагента (додаток1), яка додається до листа-запиту.

5. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

- 1) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;
- 2) наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з працівниками НДЕКЦ (близькими особами, що працюють у НДЕКЦ);
- 3) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);

6. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» окрім інформації, передбаченої у пункті 4 розділу III Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься в його тендерній пропозиції.

7. Під час проведення антикорупційної перевірки на корупційні ризики звертається увага на такі чинники в діяльності ділового партнера:

- 1) має ділові, сімейні, або інші тісні особисті стосунки з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних і контролюючих органів тощо;
- 2) не погоджується на заповнення анкет і форм, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію для цих анкет і форм;
- 3) не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- 4) використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;
- 5) не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;
- 6) не підтверджує відповідною документацією витрати, які підлягають відшкодуванню;
- 7) має негативну ділову репутацію;
- 8) пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);

9) зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;

10) відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;

11) статутний фонд близький до мінімального (менше 10 000 грн.);

12) в останні півроку змінювалася адреса, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;

13) господарська діяльність здійснюється виключно з Юридичною особою;

14) вся діяльність спрямована виключно на взяття участі в публічних закупівлях;

15) перебуває на стадії припинення або банкрутства;

16) наявні незавершені виконавчі провадження;

17) наявні кримінальні провадження щодо ділового партнера та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер і його заступники, члени колегіальних органів управління);

18) позови до особи в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;

19) наявні провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час антикорупційної перевірки ділових партнерів враховується також історія взаємовідносин НДЕКЦ з діловим партнером.

8. Для формування обґрунтованого стану рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у відносинах з діловим партнером, під час аналізу інформації та здійснення відповідних запитів про нього береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, а також корупційні ризики, властиві цій діяльності.

IV. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера уповноважена особа проводить візування проекту відповідного договору у порядку, визначеному діючими в НДЕКЦ процедурами, а також на вимогу директора, заступника директора складає письмову рекомендацію уповноваженій особі директору НДЕКЦ або особі, якій в установленому

порядку надано право підписувати договір, для прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером НДЕКЦ (додаток 2).

2. Рекомендація містить:

- 1) загальні відомості про ділового партнера;
- 2) найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»);
- 3) історію доброчесності та репутації ділового партнера;
- 4) результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера;
- 5) узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера;
- 6) рекомендацію уповноваженої особи;
- 7) посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- 8) дату складання рекомендації.

3. Строк дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить один рік.

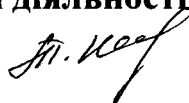
4. Повторна антикорупційна перевірка наявного ділового партнера не здійснюється, якщо не минув річний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

5. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи, які зберігаються уповноваженою особою не менше ніж п'ять років.

6. Уповноважена особа веде журнал обліку перевірок ділових партнерів Полтавського НДЕКЦ МВС.

7. Дані про здійснені перевірки вносяться до журналу обліку перевірок ділових партнерів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку.

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
Полтавського НДЕКЦ МВС**



Тетяна КОСТРУБЯК

___ 12.2023

Додаток 1

До порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Полтавського НДЕКЦ МВС (пункт 4 розділу III)

АНКЕТА

**потенційного ділового партнера (контрагента)
Полтавського НДЕКЦ МВС**

1. Найменування контрагента або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

2. Ідентифікаційний код або номер картки платника податків

3. Відомості щодо особи, яка представляє інтереси ділового партнера (або прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків)

4. Предмет договору

5. Надайте відповіді

№ з/п	Питання	Так	Ні
1	Чи притягався діловий партнер до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією?		
2	Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією?		
3	Діловий партнер є ініціатором укладення договору?		
4	Чи пропонувались діловим партнером і/або його посадовими особами представникові Полтавського НДЕКЦ МВС будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
5	Чи пропонувались представником Полтавського НДЕКЦ МВС діловому партнеру і/або його посадовим особам будь-які неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
6	Чи наявні у посадових осіб ділового партнера родинні зв'язки з посадовими особами Полтавського НДЕКЦ МВС?		
7	Чи запроваджена та діє в ділового партнера Антикорупційна програма?		
8	Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для ділового партнера?		
9	Ділового партнера було обрано за конкурентною процедурою?		
10	Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера і/або його посадових осіб у зв'язку з укладенням договору?		
11	Чи укладалися раніше діловим партнером договори з Полтавським НДЕКЦ МВС		

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

Додаток 2

До порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Полтавського НДЕКЦ МВС (пункт 1 розділу IV)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Уповноваженого директору Полтавського НДЕКЦ МВС за результатами перевірки ділового партнера для укладання договору

Загальні відомості про ділового партнера	Прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації (проживання) – для фізичної особи; найменування та юридична адреса – для юридичної особи). КВЕД: основний, допоміжні.
Найменування предмета закупівлі та сума	У разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
Історія доброчесності та репутація ділового партнера	Інформація із відкритих джерел реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо
Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера	Наявність кодексу етики; наявність антикорупційної програми та практики її реалізації тощо
Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера	Опис підходів та методології, які застосовувались, виявлені ризики та їх рівень
Рекомендація Уповноваженого	Висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером; перелік заходів із мінімізації ризиків, в тому числі щодо рівня застережень до договорів із діловим партнером
Прізвище, ім'я та по батькові Уповноваженого	Дата та підпис

Додаток 3

До порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Полтавського НДЕКЦ МВС (пункт 7 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку перевірок ділових партнерів

№ з/п	Дата проведення перевірки	Об'єкт закупівлі	Ділові партнери (контрагенти)	Бюджет за надані послуги	Прийняте рішення	Примітка