

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення антикорупційної перевірки
ділових партнерів ННЦ «Інститут метрології»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» з метою запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, об'єктивної оцінки наявності корупційних ризиків, пов'язаних із встановленням господарських правовідносин з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності та фізичними особами-підприємцями.

1.2. Положення встановлює процедуру проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – уповноважена особа) антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів ННЦ «Інститут метрології» (далі - Установа).

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

антикорупційна перевірка – перевірка потенційних або наявних ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків, пов'язаних із встановленням господарських правовідносин;

діловий партнер (контрагент) – підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та фізичні особи-підприємці, з якими Установа має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер) щодо закупівлі товарів, робіт, послуг;

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

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

1.4. Основними завданнями антикорупційної перевірки є :

- оцінка наявності або ймовірності настання події корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження;

- надання рекомендації щодо доцільності початку або продовження правовідносин з діловим партнером виходячи із наявності (відсутності) корупційних ризиків.

1.5. Антикорупційна перевірка наявних або потенційних ділових партнерів проводиться з метою:

- перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: 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 виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

- перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), стану її (їх) фактичного виконання, готовності (або відмови) дотримуватися принципів та вимог Підприємства, а також антикорупційного законодавства;

- виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину;

- мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.

2. Організація проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Установи здійснюється безпосередньо уповноваженою особою.

2.2. Антикорупційна перевірка наявних ділових партнерів здійснюється один раз на рік (12 місяців). 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.

2.3. Антикорупційна перевірка потенційних ділових партнерів здійснюється на підставі інформації, отриманої від:

- керівника підрозділу-ініціатора (у разі укладання прямого договору з контрагентом);
- уповноваженої особи за організацію та проведення закупівель (у разі укладання договору за процедурами закупівель/спрощеними закупівлями).

2.4. Інформація може надаватись як в паперовому вигляді, так і в електронній формі через корпоративну електронну пошту Установи на електронну скриньку уповноваженої особи та має містити відомості про ділового партнера (назва, код ЄДРПОУ, П.І.Б. керівника, підписантів, головного бухгалтера), вартість предмета закупівлі, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель (за наявності).

Уповноважена особа у разі необхідності має право запитувати від працівників Установи додаткову інформацію.

2.5. Антикорупційна перевірки ділових партнерів проводиться в терміни, що не перевищує:

- 5 (п'ять) робочих днів у разі перевірки потенційних ділових партнерів, коли вартість закупівлі перевищує 500 тис. грн.;
- 3 (три) робочих дні у разі, коли вартість закупівлі перевищує 100 тис. грн.;
- 1 (один) робочий день у разі перевірки ділових партнерів, коли вартість закупівлі не перевищує 100 тис. грн.

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

2.7. При публічній/спрощеній закупівлі антикорупційна перевірка ділового партнера здійснюється під час оцінки учасників закупівлі після розкриття тендерних/цінових пропозицій.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера до моменту укладення з ним договору, у строк встановлений для перевірки шляхом:

- здійснення пошукових електронних запитів до відкритих єдиних державних реєстрів;
- застосування електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби України;
- застосування офіційного веб-сайтів Антимонопольного комітету України; Міністерства внутрішніх справ України;

- перевірки даних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Автоматизованій системі виконавчого провадження;
- збору даних щодо ділового партнера з відкритих баз даних, інформаційних ресурсів, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів (наприклад, <https://youcontrol.com.ua>),
- аналізу отриманої інформації щодо доброчесності та репутації ділового партнера.

3.2. Під час проведення антикорупційної перевірки уповноважена особа за необхідності може запитувати інформацію безпосередньо від ділових партнерів щодо антикорупційних політик.

3.3. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

- 1) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника;
- 2) наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з працівниками Установи (близькими особами, що працюють в Установі);
- 3) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);
- 4) наявності антикорупційної програми юридичної особи та уповноваженого з її реалізації;

3.4. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення закупівель/спрощених закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у п. 3.3 цього Положення, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній/ціновій пропозиції.

3.5. Під час проведення антикорупційної перевірки як на корупційні ризики звертається увага на такі чинники у діяльності ділового партнера:

- 1) має ділові, сімейні або інші тісні особисті взаємовідносини з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних та контролюючих органів тощо або їхніми близькими особами;
- 2) наполягає на обов'язковій участі в правочині певної фізичної або юридичної особи;
- 3) не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедури комплексної перевірки корупційних ризиків, або надає недостовірну інформацію для вказаних анкет і форм;
- 4) не погоджується на включення антикорупційного застереження до договору;
- 5) використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди заднім числом або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;
- 6) не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;
- 7) вимагає здійснення відшкодування витрат або сплату поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у нестандартній формі;
- 8) не підтверджує відповідною документацією понесені витрати, які підлягають відшкодуванню;
- 9) пропонує проводити розрахунки з використанням готівкових коштів;
- 10) має негативну ділову репутацію (існує інформація про неправомірну поведінку: хабарництво, «відкати», шахрайство тощо);
- 11) пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);
- 12) інші чинники за обґрунтованим рішенням Уповноваженого

3.6. 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.

3.7. Обсяг антикорупційної перевірки та застосовані підходи уповноважена особа визначає самостійно виходячи із вартості предмета закупівлі, виду діяльності ділового партнера та історії ділових стосунків між Установою та діловим партнером.

4. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

4.1. За результатами антикорупційної перевірки уповноважена особа складає письмовий висновок у формі службової записки, крім випадків, коли нею не встановлено корупційних ризиків щодо ділового партнера. В цьому випадку про позитивну рекомендацію свідчить віза уповноваженої особи на проекті договору з відповідним діловим партнером.

4.2. Письмовий висновок має містити рекомендацію щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером Установи (установити або продовжити (за відсутності корупційних ризиків або за наявності низького рівня корупційного ризику), не розпочинати, припинити (за наявності високого рівня корупційного ризику), призупинити, переглянути (за наявності середнього рівня корупційного ризику).

4.3. Рекомендації не мають призводити до невиправданих зупинок бізнес-процесів, а заходи повинні відповідати ступеню корупційних ризиків і мати реальні шанси на успішну реалізацію.

4.4. Уповноважена особа веде Реєстр проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів ННЦ «Інститут метрології» за формою згідно додатку.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення змін до цього Положення здійснюється шляхом затвердження нової редакції цього Положення наказом генерального директора ННЦ «Інститут метрології».

Уповноважений
з антикорупційної діяльності



Наталя ПОЛУБЄДОВА

РЕЄСТР
проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів

№ з/п	Найменування /П.І.Б. ділового партнера	Код ЄДРПОУ або РНОКПП	дата перевірки	рекомендація	Вартість закупівлі