

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ Одеського державного
університету внутрішніх справ
від 26 березня 2020 року № 109

ПОРЯДОК проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Одеського державного університету внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС) 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.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів ОДУВС 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 ОДУВС 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».

2. Організація проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів ОДУВС здійснюється безпосередньо уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – уповноважений).

2.2. Під час антикорупційної перевірки уповноважений 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.

2.3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- 1) за дорученням ректора ОДУВС, або особи, яка виконує його обов'язки;
- 2) за ініціативою уповноваженого;
- 3) за ініціативою керівника структурного підрозділу ОДУВС;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

2.4. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи ОДУВС на письмову вимогу Уповноваженого надають наявну інформацію (матеріали) про потенційних, з ким планується укласти договір, та/або наявних ділових партнерів, яка необхідна для проведення перевірки, у визначений строк та способом, які зазначені в доповідній записці.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Уповноважений здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера в установленій для перевірки строк шляхом здійснення пошукових електронних запитів до:

відкритих єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України;
електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної фіскальної служби України;

Антимонопольного комітету України;
веб-ресурсу Міністерства внутрішніх справ України;
Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України;

офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів, у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів (<https://youcontrol.com.ua>), та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів ОДУВС.

3.2. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів становить 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.

3.3. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики ОДУВС та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети контрагента, яка додається до листа-запиту.

3.4. 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 ОДУВС (близькими особами, що працюють у ОДУВС);

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.

3.5. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» окрім інформації, передбаченої у пункті 3.4 Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься в його тендерній пропозиції.

3.6. Під час проведення антикорупційної перевірки, як 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 таких 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 ОДУВС;

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 ОДУВС з діловим партнером.

3.7. 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.

4. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

4.1. За результатами антикорупційної перевірки уповноважений складає письмову рекомендацію ректору ОДУВС або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером ОДУВС (приклади додаються).

4.2. 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 уповноваженого;
- 7) посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- 8) дату складання рекомендації.

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

4.4. 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.

4.5. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи, які зберігаються уповноваженим не менше, ніж один рік.

4.6. Уповноважений веде журнал, де реєструє проведені антикорупційні перевірки ділових партнерів.

4.7. Дані про перевірених контрагентів вносяться до журналу реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів.

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
Одеського державного університету
внутрішніх справ**

26.03.2020



Ольга СЕРГІЄНКО

АНКЕТА
потенційного ділового партнера (контрагента)
Одеського державного університету внутрішніх справ

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 Одеського державного університету внутрішніх справ будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
5	Чи пропонувались представником Одеського державного університету внутрішніх справ 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 Одеського державного університету внутрішніх справ?		
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 конкурсною процедурою?		
10	Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера і/або його посадових осіб у зв'язку з укладенням договору?		
11	Чи уклалися раніше діловим партнером договори з Одеським державним університетом внутрішніх справ?		

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

Додаток 2
до Порядку проведення антикорупційної
перевірки ділових партнерів

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Уповноваженого ректору Одеського державного університету
внутрішніх справ за результатами перевірки
ділового партнера для укладання договору

Загальні відомості про ділового партнера	Прізвище, ім'я та 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 практика її реалізації тощо
Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера	Опис підходів та методології, які застосовувалась, 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

ЗРАЗОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
уповноваженого за результатами перевірки
ділового партнера для укладання договору:
на придбання овочів свіжих
(вказати предмет і напрямок відносин з діловим партнером)

Загальні відомості про ділового партнера:
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПЕТРЕНКО А.А.»
ОКПС (ЄДРПОУ) 40675711
Адреса: 28612, Кіровоградська обл., Устинівський район, село Криничуватка,
вул. Стеріна Ю.І., будинок 14, кімната 3.
Керівник: Петренко Анатолій Анатолійович.
Засновник: 1. Петренко Анатолій Анатолійович.

Основний вид діяльності:
за реєстром – код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.
Додатковий згідно з реєстром: 01.13 Вирощування овочів і баштанних
культур, коренеплодів і бульбоплодів.

Найменування предмета закупівлі та сума
Овочі та фрукти свіжі згідно зі специфікацією.
Загальна сума згідно з тендерною пропозицією – 300 000 грн.

Історія доброчесності та репутація ділового партнера
Взаємовідносин з партнером раніше не було – новий постачальник.

На момент перевірки у відкритих інформаційних ресурсах і державних
реєстрах наявна така інформація про партнера:
– Реєстр судових рішень – записи відсутні.
– Реєстр виконавчих проваджень – записи про провадження відсутні.
– ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення – керівник Петренко Анатолій Анатолійович притягувався до
відповідальності за неповідомлення безпосереднього керівника про наявність
конфлікту інтересів, будучи депутатом районної ради. Порушення пов'язано з
депутатською діяльністю.
– Реєстр ПДВ – не є платником ПДВ.
– За даними ДФС – немає податкового боргу.

Інформація про родинні та інші відносини між працівниками партнера та Юридичної особи відсутня.

Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера:

Немає кодексу етики та антикорупційної програми, погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень.

Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера:

Самооцінка (на підставі анкети) – партнер указує на низькі корупційні ризики.

Власна перевірка вказує на існування низьких корупційних ризиків у зв'язку з такими обставинами:

– запропонована ціна тендерної пропозиції є на рівні ринкових по регіону з урахуванням умов публічних закупівель;

– притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення керівника мали місце більше 4 років тому та не були пов'язані з господарською діяльністю партнера;

– відсутня інформація про невиконання умов договору;

– погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень високого рівня та укладення договору на стандартних умовах.

Рекомендація Уповноваженого:

Існують корупційні ризики низького рівня.

Укладення договору про поставку можливе на стандартних умовах з антикорупційним застереженнями.

Уповноважений Юридичної особи
07.02.2019

Іванченко Іван Іванович

ЗРАЗОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
уповноваженого за результатами перевірки
ділового партнера для укладання договору
на реалізацію путівок для санаторно-курортного лікування
(зазначити предмет і напрямок відносин з діловим партнером)

Загальні відомості про ділового партнера:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Азотфострейд»

ОКПС (ЄДРПОУ) 35579031

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 16, кв. 13.

Керівник: Соломянюк Світлана Василівна.

Засновники:

1. Соломянюк Світлана Василівна.
2. Капустін Геннадій Валентинович (є керівником 6 юридичних осіб).
3. Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Супрім» (засновники – акціонери згідно зі списком).

Основний вид діяльності:

за реєстром – код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

фактично на підставі інформації з відкритих джерел – торгівля мінеральними добривами.

Історія доброчесності та репутація ділового партнера:

Взаємовідносин з ТОВ раніше не було – новий покупець.

На момент перевірки у відкритих інформаційних ресурсах і державних реєстрах наявна така інформація про ТОВ:

– Реєстр судових рішень – 250 записів.

Переважає більшість записів у рамках господарського судочинства – відповідач. ТОВ практикує недопоставку товарів за передплатою. За справами стягнуто заборгованість з ТОВ.

Наявні записи про порушення кримінального провадження у зв'язку з непоставкою ТОВ добрив для власних клієнтів.

Директор та бухгалтер ТОВ притягувалися до адміністративної відповідальності за несвоєчасну або неправдиву податкову звітність, стягнення не накладено у зв'язку з пропуском процесуальних строків.

ТОВ було в переліку юридичних осіб, на користь яких формувався штучний податковий кредит (№ справи 428/1898/16-к, вирок набрав законної сили).

– Реєстр виконавчих проваджень – записи про провадження є, але вони закриті – ТОВ розрахувалося.

– ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення – інформація про посадових осіб відсутня.

– Реєстр ПДВ – є платником ПДВ.

– За даними ДФС – немає податкового боргу.

Інформація про родинні та інші відносини між працівниками ТОВ та Юридичної особи відсутня.

Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера:

Немає кодексу етики та антикорупційної програми, погоджується на внесення до договору антикорупційних застережень.

Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера
Самооцінка (на підставі анкети) – ТОВ указує на низькі корупційні ризики.

Власна перевірка вказує на існування середніх корупційних ризиків на підставі таких даних:

– внесено неправдиву інформацію в анкету (вказувалося, що запроваджена та діє антикорупційна програма, однак на прохання її надати отримали відмову з посиланням на відсутність працівника, не надано даних уповноваженого);

– робота з партнером здійснюється через представника;

– у своїй діяльності ТОВ систематично допускає порушення чинного законодавства;

– існують непоодинокі факти невиконання зобов'язань за договорами;

– зареєстровано в квартирі;

– непрофільний вид діяльності, представник пояснює, що путівки будуть розповсюджуватися серед власного персоналу та працівників інших афілійованих осіб.

Рекомендація Уповноваженого:

Існують корупційні та інші економічні ризики середнього рівня.

Договірні відносини можливі на умовах застосування антикорупційних застережень, повної попередньої передплати та надання списків осіб і графіку їх заїзду.

Уповноважений Юридичної особи
07.02.2019

Іванченко Іван Іванович