

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника Державної установи
«Головний медичний центр Міністерства
внутрішніх справ України»
10.10.2024 № 210

ПОРЯДОК

проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державної установи «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державної установи «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України» (далі – Порядок) розроблено на підставі положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Антикорупційної програми Державної установи «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України» на 2023 – 2025 роки затвердженої наказом начальника ДУ «ГМКЦ МВС України» від 01.03.2023 № 32 з метою оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або порушенням, пов'язаним з корупцією, під час реалізації договірних відносин з діловими партнерами ДУ «ГМКЦ МВС України».

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

антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів ДУ «ГМКЦ МВС України» з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитись як при виборі контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладенням договорів, так і у процесі виконання договорів;

діловий партнер (контрагент) – це будь-яка особа, із якими юридична особа має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має 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».

1.3. Основними завданнями антикорупційної перевірки є:

1.3.1. Оцінка можливих корупційних ризиків, пов'язаних з отриманням (спростуванням) даних, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

1.3.2. Надання рекомендацій щодо доцільності початку (продовження) правовідносин з діловим партнером ДУ «ГМКЦ МВС України» з точки зору

наявності/відсутності корупційних ризиків.

2. Організація та порядок проведення антикорупційної перевірки

2.1. 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) не погоджується на заповнення анкети, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію для анкети;

3) 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 має на меті приховати певні факти;

4) не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;

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 знаходження;

11) вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;

12) перебуває у стадії припинення або банкрутства;

13) наявні незавершені виконавчі провадження;

14) наявні кримінальні провадження щодо ділового партнера та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю;

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

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

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

2.2. Під час оцінки ділових партнерів брати за основу такі принципи:

1) вартість послуг, робіт, товарів повинна бути чіткою, обґрунтованою та

відображати цінність наданих послуг, виконаних робіт, поставлених товарів;

2) діловий партнер повинен мати дозвільні документи та підтверджений досвід роботи у відповідній галузі діяльності;

3) діловий партнер не може бути запропонований органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх представниками;

4) послуги та роботи, які надаються, мають бути легітимними, їх зміст та вартість повинні бути чітко визначені у відповідних договорах.

2.3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів ДУ «ГМКЦ МВС України» здійснюється професіоналом з антикорупційної діяльності.

2.4. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів не може перевищувати 10 робочих днів.

2.5. Антикорупційна перевірка ділових партнерів при здійсненні публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється під час оцінки учасників процедури закупівлі на підставі службової записки уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель.

В службовій записці зазначається номер закупівлі та посилання на закупівлю в системі «Prozorro».

Строк проведення антикорупційної перевірки зменшується, з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

Антикорупційна перевірка ділових партнерів, з якими ДУ «ГМКЦ МВС України» планує укласти господарські договори, які не підпадають під процедури публічної закупівлі, здійснюється під час погодження проєктів цих договорів.

2.6. З метою проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів здійснюються наступні заходи:

1) анкетування ділового партнера;

2) збір даних щодо ділового партнера з відкритих офіційних джерел.

Зазначені заходи проводяться до моменту укладення договору з відповідним діловим партнером.

2.7. Анкетування здійснюється шляхом заповнення потенційним діловим партнером анкети, форма якої встановлена в додатку 1 до цього Порядку.

2.8. При проведенні антикорупційної перевірки професіонал з антикорупційної діяльності використовує:

- відкриті єдині державні реєстри, ведення яких здійснюють Міністерство юстиції України та Державна судова адміністрація України, доступ до яких є вільним (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиний реєстр боржників; Єдиний державний реєстр судових рішень тощо);

- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, ведення якого здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції;

- офіційні та інші інтернет-ресурси, на яких може розміщуватись інформація про потенційних ділових партнерів ДУ «ГМКЦ МВС України» (сайти громадських організацій, які займаються активно антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет та інших видань, тощо).

3. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

3.1. За результатами антикорупційної перевірки професіонал з антикорупційної діяльності складає письмову рекомендацію щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин з діловим партнером ДУ «ГМКЦ МВС України».

3.2. Рекомендація повинна містити:

- 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 з питань запобігання та виявлення корупції;
- 7) посаду, ініціали і прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- 8) дату складання рекомендації.

Форма рекомендації встановлена в додатку 2 до цього Порядку.

3.3. Термін дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить один рік.

3.4. Матеріали антикорупційної перевірки ділових партнерів формуються у справи, які зберігаються професіоналом з антикорупційної перевірки не менше ніж п'ять років.

Професіонал з антикорупційної діяльності

Наталія ГЕРБУТ

АНКЕТА
потенційного ділового партнера

1. Найменування юридичної особи 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 _____

№	Питання	Так	Ні
1	Чи притягався діловий партнер до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень?		
2	Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень?		
3	Діловий партнер є ініціатором укладення договору?		
4	Чи наявні у посадових осіб ділового партнера родинні зв'язки з посадовими особами Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів?		
5	Чи запроваджена та діє в ділового партнера Антикорупційна програма?		
6	Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для ділового партнера?		
7	Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера і/або його посадових осіб у зв'язку з укладенням договору?		
8	Чи укладались раніше діловим партнером договори з Київським міським Центром соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів?		

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (дата)

_____ (підпис)

Додаток 2
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки ділових
партнерів Державної установи
«Головний медичний клінічний
центр Міністерства внутрішніх
справ України»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
професіонала з антикорупційної діяльності
начальнику Державної установи «Головний медичний клінічний центр
Міністерства внутрішніх справ України» за результатами перевірки ділового
партнера

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)
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 застосовувались, виявлені ризики та їх рівень)
Рекомендація професіонала з антикорупційної діяльності	(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 професіонала з антикорупційної діяльності	дата та підпис