

(Додаток 2)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ ТМО МВС України по
Волинській області
27 грудня 2021 року №119

Положення проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Волинській області»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання вимог статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», у відповідності до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» на 2020-2022 роки, і визначає порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів в різних сферах діяльності установи з метою оцінки наявності корупційних ризиків при проведенні публічних та допорогових закупівель, укладанні господарських договорів, що пов'язано з встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами.

1.2. Нижченаведені терміни визначені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі» і вживаються в таких значеннях:

- **антикорупційна перевірка** - перевірка наявних або потенційних ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» (далше - ТМО) з метою оцінки наявності корупційних ризиків на предмет наявності у ділового партнера репутації суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та його можливого використання як посередника для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;
- **діловий партнер** - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа, з якою ТМО має господарські, цивільні правовідносини, пов'язані із здійсненням ДП «НЕК «Укренерго» своєї господарської діяльності, у тому числі при закупівлі товарів, робіт та послуг (планує їх встановити), а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, з якими підприємство перебуває у ділових правовідносинах (планує їх встановити);

- **корупція** - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

- **корупційне правопорушення** - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

- правопорушення, пов'язане з корупцією, - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

- **неправомірна вигода** - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

- **пов'язана особа в процедурі публічних за купівель** - фізична чи юридична особа, здатна здійснювати вплив на ТМО, яка відповідає будь-якій з таких ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі; службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

- **уповноважена особа ТМО** відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі, директор і посадові особи ТМО та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин;

-учасник процедури закупівлі - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури 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 ТМО.

2. Організація та порядок проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів ТМО здійснюються Уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі Уповноважений).

2.2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів при публічній закупівлі здійснюється під час оцінки учасників процедури закупівлі в процесі проведення процедури розкриття (попередня кваліфікація) тендерних пропозицій після закінчення електронного аукціону у термін перевірки - до 5(п'яти) робочих днів.

Антикорупційна перевірка ділових партнерів, з якими ТМО планує укласти господарські договори чи зовнішньоекономічні контракти, які не підпадають під процедури публічної закупівлі, здійснюються під час погодження проектів цих договорів(контрактів).

2.3. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими ТМО планує укласти господарські договори чи зовнішньоекономічні контракти, Уповноваженому для антикорупційної перевірки надають посадові особи ТМО, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі, та посадові особи структурних підрозділів, відповідальні за організацію публічних та допорогових закупівель.

Термін надання такої інформації - 1 (один) робочий день з дати процедури оцінки пропозицій учасників електронного аукціону (у разі якщо пропозиція учасника не підлягає відхиленню згідно із статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»).

Зазначена інформація надається на електронну пошту Уповноваженого і повинна містити: номер процедури закупівлі в

електронній системі за купівель «Prozogo»; найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код/номер; предмет та сума закупівлі; 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; місцезнаходження (місце проживання) ділового партнера.

2.4. Уповноважений після отримання інформації, зазначеної у пункті 2.3 цього Положення, проводить антикорупційну перевірку щодо:

- наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, відомостей про юридичну особу ділового партнера;
- притягнення 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, до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері за купівель;
- 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 ТМО, визначеною відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі;
- наявності/відсутності у ділового партнера, який є учасником публічної закупівлі, антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

При проведенні антикорупційної перевірки Уповноважений використовує в тому числі:

- 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 державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 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 ТМО (сайти громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг Інтернет-газет та інших видань тощо).

3. Антикорупційні застереження

3.1. Господарські договори та зовнішньоекономічні контракти, які укладаються ТМО з діловими партнерами в ході публічних та допорогових за купівель, відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» можуть містити положення про антикорупційні застереження такого змісту:

«При виконанні своїх зобов'язань за даним Договором (Контрактом) Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання якої-небудь неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями.

При виконанні своїх обов'язків за даним Договором (Контрактом) Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання/отримання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Кожна зі Сторін даного Договору (Контракту) відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті способами, які ставлять працівника в певну залежність та направлені на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони розуміються:

- надання невідправданих привілеїв в порівнянні до інших контрагентів;
- надання гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в межах своїх посадових обов'язків, але суперечать принципам відкритості та прозорості взаємовідносин між Сторонами.

У випадку виникнення у Сторони підозри, що сталося або може статися порушення яких-небудь антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань по даному Договору (Контракту) до отримання підтвердження, що порушення не сталося або не станеться. Це підтвердження повинно бути направлено протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення

письмового повідомлення.

В письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави вважати, що сталося або може статися порушення яких-небудь положень умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що відображаються в діях, які кваліфікуються діючим законодавством як надання або отримання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства чи міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сторони даного Договору визнають проведення процедур з попередження корупції та контролюють їх дотримання, прикладають зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути притягнуті до корупційної діяльності, а також сприяють один одному з метою попередження корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою попередження ризиків притягнення Сторін до корупційної діяльності.

Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов даного Договору (Контракту) можуть мати несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень у взаємодії з контрагентом, або розірвання даного Договору (Контракту).

Сторони гарантують здійснення належного розгляду за наявними в межах виконання даного Договору (Контракту) фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних засобів з усунення практичних складнощів та попередженням ймовірних конфліктних ситуацій-

Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов даного Договору (Контракту), а також відсутність негативних наслідків як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, що повідомити про факт порушення».

4. Складання письмової рекомендації

4.1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера ТМО

Уповноважений проводить візування проекту відповідного договору у порядку визначеному в установі, а також може скласти висновок, який містить письмову рекомендацію для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з діловим партнером.

4.2. Письмова рекомендація повинна містити:

-дату її складання;

-інформацію про потенційного ділового партнера: найменування; місцезнаходження; ідентифікаційний номер;
-предмет і сума закупівлі (договору, контракту) тощо;
-результати антикорупційної перевірки (наявність/відсутність антикорупційних ризиків стосовно потенційного ділового партнера);
-рекомендації (висновки) за результатами антикорупційної перевірки щодо можливості початку, продовження, або ж призупинення чи припинення правовідносин з діловим партнером.

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС по Волинській області»**



Михайло РУТА