



## МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

### НАКАЗ

05.12.2023

м.Луцьк

№ 680/г

Про затвердження порядку  
проведення антикорупційної перевірки  
ділових партнерів ДУ «ТМО МВС  
України по Волинській області»

З метою оптимізації проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів) ДУ «ТМО МВС України по Волинській області (далі – Установи), на виконання Антикорупційної програми Установи на 2023-2025 роки, затвердженої наказом Установи від 02.03.2023 № 20 а/г,

#### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Волинській області».
2. Рахувати таким, що втратив чинність, порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Волинській області», затверджений наказом Установи від 27.12.2021 № 119 о/д.
3. Інженеру з комп'ютерних систем Установи (Шкльода В.А.) розмістити порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДУ «ТМО МВС України по Волинській області» на офіційному веб-сайті Установи.
4. Наказ довести до відома зацікавлених осіб.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник установи - лікар

Вікторія САВЧЕНКО

## ПОРЯДОК

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

### I. Загальні положення

1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області» (далі – ДУ ТМО, Установа) розроблений у відповідності до Антикорупційної програми Установи, з метою проведення оцінки наявності корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, під час проведення публічних та допорогових закупівель, укладанні господарських договорів, що пов'язано з встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами.

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

1) **антикорупційна перевірка** – перевірка ділових партнерів Установи з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як при виборі контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів;

2) **діловий партнер (контрагент)** – юридична, фізична особа або фізична особа – підприємець, з якою Установа має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер);

3) **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» а також у Постанові №1178 «Про затвердження 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».

### II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка здійснюється з метою:

- перевірки ділової репутації партнера на предмет толерантності до корупції;
- виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладанням (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;

- з'ясування чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).

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 - до 5 робочих днів.

Антикорупційна перевірка ділових партнерів, з якими Установа планує укласти господарські договори чи зовнішньоекономічні контракти, які не підпадають під процедури публічної закупівлі, здійснюються під час погодження проектів цих договорів (контрактів), при умові наявності доповідної записки ініціатора закупівлі з моніторингом цін.

3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться уповноваженим з антикорупційної діяльності Установи (далі- Уповноважений):

- 1) за дорученням начальника, заступників начальника установи;
- 2) за ініціативою Уповноваженого з антикорупційної діяльності
- 3) за ініціативою уповноваженого із закупівель;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

### **III. Порядок проведення антикорупційної перевірки при проведенні публічної закупівлі.**

1. Уповноважений із закупівель та інші посадові особи Установи надають в установленому порядку Уповноваженого наявну інформацію (матеріали) про потенційних (з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами, планується укласти договір) та/або наявних ділових партнерів, необхідну для проведення перевірки.

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» та пунктом 47 Постанови №1178 «Про затвердження 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»).

Зазначені інформація надається на електронну пошту Уповноваженого і повинна містити:

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozoto».
2. Найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код/номер.
3. Предмет та сума закупівлі.
4. Прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної (фізичної) особи ділового партнера та службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, місцезнаходження (місце проживання) ділового партнера.

2. Уповноважений, після отримання інформації, зазначеної у п.1 цього порядку, проводить антикорупційну перевірку щодо:

- наявності відомостей про юридичну (фізичну) особу ділового партнера в Єдиному державному реєстрі осіб, як вчинили корупційні або пов'язані із корупцією правопорушення.

- фактів 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 закупівель.

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

- кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника.

- Наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з працівниками, близькими особами, що працюють в Установі.

- Наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи).

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

3. 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 або пов'язані з корупцією правопорушення, Єдиний державний реєстр судових рішень).

- офіційні та інші інтернет ресурси, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів (<https://youcontrol.com.ua>), тощо, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від працівників ДУ ТМО.

4. Строк антикорупційної перевірки під час здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» визначається, з урахуванням строків, які передбачені відповідною процедурою закупівлі.

5. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики Установи та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них.

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

#### **IV. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ**

1. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений візує проект договору, який укладається Установою з діловим партнером в ході публічних та допорогових закупівель та у разі наявної негативної інформації, на письмову вимогу начальника Установи, може готувати письмову рекомендацію із додаванням отриманої інформації.

2. У разі надходження до Уповноваженого письмової вимоги начальника Установи щодо надання йому письмової рекомендації про заключення договору з потенційним діловим партнером, Уповноважений складає письмову рекомендацію, у якій рекомендує в установленому порядку начальникові Установи або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обгрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером.

2.1. Рекомендація містить:

- загальні відомості про ділового партнера;
- найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови №1178 «Про затвердження 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»);

- історію доброчесності та репутації ділового партнера;
- узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера;
- рекомендацію уповноваженої особи;
- посаду, ініціали і прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- дату складання рекомендації.

4. Матеріали антикорупційної перевірки заносяться до реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та у разі письмових рекомендацій формуються у справі, які зберігаються Уповноваженим.

5. Дані про перевірених контрагентів при публічних закупівлях вносяться до реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів..

## **V. Антикорупційне застереження**

З метою запобігання в Установі порушень антикорупційного законодавства та мінімізації корупційних ризиків, до всіх договорів вноситься антикорупційне застереження такого змісту:

1. Сторони даного договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

2. Порушення однією із Сторін будь-якої з вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення даного договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього договору, шляхом надсилання письмового повідомлення. Сторони зобов'язуються не вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні таким розірванням договору.

3. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи (особи, які мають здатність впливати на процес прийняття рішень і діяльність інших осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність), працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

4. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання / пропонування неправомірної винагороди (вигоди) а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

6. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- 1) надання невикористаних переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- 2) надання будь-яких гарантій;
- 3) прискорення існуючих процедур;
- 4) інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

7. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

8. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача/одержання/пропонування неправомірної винагороди (вигоди), комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

9. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

**Уповноважений  
з антикорупційної діяльності**

**Тетяна ГАЛЯН**