

ПОРЯДОК проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів МРЦ «Затока» МВС України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів МРЦ «Затока» МВС України (далі – МРЦ «Затока») розроблений 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 МРЦ «Затока» 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;

діловий партнер (контрагент) – юридична, фізична особа або фізична особа – підприємець, з якою МРЦ «Затока» має намір встановити 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 МРЦ «Затока» здійснюється безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції закладу (далі – уповноважена особа).

2.2. Під час антикорупційної перевірки уповноважена особа 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 використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

2.3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- 1) за дорученням керівника, заступника керівника МРЦ «Затока»;
- 2) за ініціативою уповноваженої особи;
- 3) за ініціативою керівника структурного підрозділу МРЦ «Затока»;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

2.4. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи МРЦ «Затока» надають на вимогу уповноваженої особи 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, у визначені у службовій записці (листі) строк та спосіб.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера у встановлений 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 Юридичної особи.

3.2. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів становить 10 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 уповноважена особа за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики МРЦ «Затока» та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети контрагента, яка додається до листа-запиту. (Додаток 1)

3.4. 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 МРЦ «Затока» (близькими особами, що працюють в МРЦ «Затока»);

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 у його тендерній пропозиції.

3.6. 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;

2) не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію для цих 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 наметі 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 знаходження;

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 МРЦ «Затока»;

- 14) вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;
- 15) перебуває у 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 та 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 МРЦ «Затока» 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 уповноважена особа складає письмову рекомендацію керівнику МРЦ «Затока» або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером МРЦ «Затока». (Додаток 2)

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 уповноваженої особи;
- 7) посаду, ініціали і прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;
- 8) дату складання рекомендації.

4.3. Термін 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 уповноваженою особою не менше ніж п'яти років.

4.6. Уповноважена особа веде реєстр проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів.

4.5. Дані про перевірених контрагентів вносяться до загального реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів, доступ до якого передбачений для всіх структурних підрозділів МРЦ «Затока».

Уповноважений

Іван Танов

АНКЕТА
потенційного ділового партнера (контрагента)
МРЦ «Затока» МВС України

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

№	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 МРЦ «Затока» будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
5	Чи пропонувались МРЦ «Затока» 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 МРЦ «Затока»?		
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 укладались раніше діловим партнером договори з МРЦ «Затока»?		
