



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

НАКАЗ

Харків

№

156

26.03.2021

Про Порядок проведення
антикорупційної перевірки
ділових партнерів
ДП «Харківстандартметрологія»

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», з метою виконання антикорупційного законодавства України та Антикорупційної програми ДП «Харківстандартметрологія»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «Харківстандартметрологія» (далі - Порядок), що додається.
2. Заступнику начальника відділу забезпечення діяльності генерального директора Приходько О.А. оприлюднити текст Порядку на офіційному веб-сайті ДП «Харківстандартметрологія».
3. Інженеру 2 категорії відділу забезпечення діяльності генерального директора Плис Ю.Г. ознайомити з цим наказом усіх керівників структурних підрозділів та служб підприємства.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

В.А. Величко

013007

Погоджую:

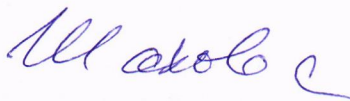
Начальник юридичного відділу



Н.Б. Попова
«26» березня 2021р.

Наказ підготовлено:

Провідний уповноважений
з антикорупційної діяльності



Т.М. Шахова
«26» березня 2021р.

Направити по 1 примірнику:

- до справи
- усім

5000000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «Харківстандартметрологія»
від «16» 03 2021р. № 156

ПОРЯДОК проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «Харківстандартметрологія»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «Харківстандартметрологія» (та/або підприємство) розроблено на виконання Закону України «Про запобігання корупції», з метою 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 підприємства 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 ДП «Харківстандартметрологія» 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» (далі-Закон) та «Про публічні закупівлі».

2. Організація проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів ДП «Харківстандартметрологія» здійснюється безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції підприємства (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, 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: за дорученням керівника, заступника керівника підприємства; за ініціативою уповноваженої особи; за ініціативою керівника структурного підрозділу підприємства; за повідомленням викривача корупції.

2.4. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи ДП «Харківстандартметрологія» надають уповноваженій особі інформацію (матеріали) про потенційних ділових партнерів, з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами підприємства, планується укласти договір та/або наявних ділових партнерів, необхідну для проведення перевірки.

2.5. Інформація, що надається уповноваженій особі для проведення антикорупційної перевірки ділового партнера, повинна містити: номер процедури

закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»; найменування ділового партнера, його ідентифікаційний код або номер картки платника податків; предмет закупівлі (договору); сума закупівлі; прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, ділового партнера та/або особи, яка уповноважена представляти його інтереси; місцезнаходження ділового партнера, тощо.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера шляхом здійснення пошукових електронних запитів до декількох відкритих державних реєстрів:

- Міністерства юстиції України - «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Єдиний реєстр боржників»; Державної судової адміністрації України «Єдиний державний реєстр судових рішень»; Національного агентства з питань запобігання корупції «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»; Державної фіскальної служби України електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»; Антимонопольного комітету України, веб-ресурсу Міністерства внутрішніх справ України, офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів (наприклад, <https://youcontrol.com.ua>), у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів, та аналізу отриманої інформації.

3.2. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів не повинен перевищувати п'ять 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 їх антикорупційної політики.

3.4. Обов'язковій перевірці підлягає інформація:

- щодо банкрутства, ліквідації, припинення діяльності;
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
- про можливі наявності родинних зв'язків з працівниками підприємства (склад тендерного комітету);
- інформація про наявність судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);
- інформація про наявність антикорупційної програми контрагента 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 звертається увага на такі чинники в діяльності ділового партнера:

- має ділові, сімейні або інші тісні особисті стосунки з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, судьями, прокурорами, працівниками правоохоронних і контролюючих органів тощо;
- не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- 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;

- не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;
- має негативну ділову репутацію;
- пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);
- зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;
- в останні півроку змінювалася адреса, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;
- перебуває на стадії припинення або банкрутства;
- наявні незавершені виконавчі провадження;
- наявні кримінальні провадження щодо ділового партнера та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління;
- позови до особи в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;
- наявні провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час антикорупційної перевірки ділових партнерів враховується також історія взаємовідносин ДП «Харківстандартметрологія» 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.

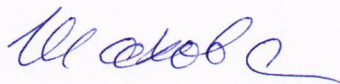
4. Результат проведення антикорупційної перевірки

4.1. За результатами проведення антикорупційної перевірки ділового партнера у випадку наявності обґрунтованих сумнівів діловій репутації та/або щодо можливих корупційних порушень, уповноважена особа надає відповідну інформацію, рекомендацію керівнику підприємства або особі, якій надано право підписувати договір, для прийняття рішення щодо подальших правовідносин із потенційним або наявним діловим партнером ДП «Харківстандартметрологія» (наприклад, відмова від підписання договору, припинення договірних відносин).

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.

**Провідний уповноважений
з антикорупційної діяльності**



Т.М. Шахова