

АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ  
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-  
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ “ДІПРОЗВ'ЯЗОК”  
ПРАТ “ДІПРОЗВ'ЯЗОК”

**НАКАЗ**

29.07.2020

м. Київ

№ 66

Про затвердження Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПрАТ «Діпрозв'язок»

З метою організації та забезпечення проведення особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів в різних сферах діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок» для здійснення оцінки корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, враховуючи вимоги Антикорупційної програми ПрАТ «Діпрозв'язок»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити та ввести в дію з 01 серпня 2020 року Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПрАТ «Діпрозв'язок», що додається.

2. Помічнику директора Богданову О.М. забезпечити розміщення тексту Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПрАТ «Діпрозв'язок» у відповідному розділі на офіційному веб-сайті ПрАТ «Діпрозв'язок».

3. Відділу діловодства ознайомити з наказом заступників директора, начальника служби, радників, помічників директора та керівників структурних підрозділів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор



П.І. Ковальов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ПрАТ «Діпрозв'язок»

від "29" 07 2020 №66

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок проведення антикорупційної перевірки**  
**ділових партнерів ПрАТ «Діпрозв'язок»**

**1. Загальні положення**

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ПрАТ «Діпрозв'язок».

1.2. Положення встановлює порядок проведення особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений) антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів в різних сферах діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок» (далі – Порядок) з метою оцінки корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, при проведенні процедур закупівель, укладанні господарських, цивільно-правових та інших договорів та контрактів, залученні інвесторів тощо, що пов'язано зі встановленням правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями.

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

*антикорупційна перевірка* – перевірка ділових партнерів ПрАТ «Діпрозв'язок» з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як при виборі контрагентів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів;

*діловий партнер (контрагент)* – юридична, фізична особа або фізична особа-підприємець, з якою ПрАТ «Діпрозв'язок» 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. Основними завданнями перевірки є:

оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження;

з'ясування 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;

надання директору та працівникам ПрАТ «Діпрозв'язок» рекомендацій щодо доцільності продовження або початку правовідносин з діловим партнером з точки зору наявності/відсутності корупційних ризиків.

2.2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

за дорученням директора ПрАТ «Діпрозв'язок»;

за ініціативою Уповноваженого;

за ініціативою начальника служби забезпечення діяльності, керівників структурних підрозділів ПрАТ «Діпрозв'язок»;

за повідомленням викривача корупції.

2.3. Начальник служби забезпечення діяльності, керівники структурних підрозділів та інші працівники ПрАТ «Діпрозв'язок» на вимогу Уповноваженого надають в установленому порядку наявну інформацію (матеріали) необхідну для проведення перевірки про наявних ділових партнерів.

2.4. Голова (секретар) тендерного комітету/уповноважена особа, завідувач сектору договірної роботи, а також інші працівники, які діють від імені ПрАТ «Діпрозв'язок», надають для перевірки Уповноваженому інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми актами ПрАТ «Діпрозв'язок», планується укласти договір, протягом:

- 1 робочого дня з дати завершення аукціону (прийому пропозицій) процедури відкритих торгів або спрощеної процедури (у разі, якщо пропозиція учасника не підлягає відхиленню згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»);

- 1 робочого дня з дати визначення учасників процедури торгів з обмеженою участю;

- 1 робочого дня з дати завершення прийому пропозицій при проведенні переговорів при конкурентному діалозі;

- 2 робочих днів у випадках проведення процедури закупівлі без застосування електронної системи закупівель після отримання всіх комерційних пропозицій ділових партнерів;

- 2 робочих днів з дати надходження інших видів проектів договорів до ПрАТ «Діпрозв'язок»;

- 5 робочих днів до надання ПрАТ «Діпрозв'язок» проекту договору контрагенту;

- 5 робочих днів з дня настання обставин непереборної сили або аварійної ситуації.

2.5. Інформація, що надається Уповноваженому для проведення антикорупційної перевірки ділового партнера, повинна містити:

номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»;  
найменування ділового партнера, його код ЄДРПОУ або номер картки платника податків;

предмет закупівлі (договору);

сума закупівлі (договору);

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, ділового партнера (фізичної особи), яка є учасником закупівлі (укладання договору) та службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (укладання договору), номер картки платника податків;

відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (у т.ч. засновник);

місцезнаходження ділового партнера.

2.6. Інформація може передаватись, як у письмовому вигляді, так і через електронну пошту на електронну скриньку Уповноваженого.

### **3. Порядок проведення антикорупційної перевірки**

3.1. Уповноважений після отримання інформації, зазначеної в п. 2.5 цього Порядку, проводить антикорупційну перевірку щодо:

наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (щодо юридичних або фізичних осіб), відомостей про юридичну особу ділового партнера, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес ділового партнера;

притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері закупівель 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;

наявності/відсутності даних про те, що діловий партнер, який подав пропозицію як учасник процедури закупівлі (укладання договору), є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членами тендерного комітету/уповноваженою особою ПрАТ «Діпрозв'язок»;

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

3.2. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений використовує відкриті єдині державні реєстри органів державної влади та веб-ресурсу, ведення яких здійснюють:

Міністерство юстиції України – «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Єдиний реєстр боржників»;

Державна судова адміністрація України – «Єдиний державний реєстр судових рішень»;

Національне агентство з питань запобігання корупції – «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»;

Державна фіскальна служба України – електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»,

інші відкриті реєстри органів державної влади;

офіційні веб-ресурси Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, (громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет, наприклад, <https://youcontrol.com.ua>, та інших видань тощо), у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів.

3.3. 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.

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

3.5. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі (укладання договору) з працівниками ПрАТ «Діпрозв'язок»;

наявності судових справ стосовно ділового партнера/контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);

наявності антикорупційної програми Юридичної особи та уповноваженого з її реалізації у випадках, передбачених законодавством.

3.6. 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.

3.7. Під час проведення антикорупційної перевірки як на корупційні ризики 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, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних і контролюючих органів тощо;

не погоджується на надання інформації на запити, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію;

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;

не підтверджує відповідною документацією витрати, які підлягають відшкодуванню;

має негативну ділову репутацію;

пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);

zareestrovаний за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;

відсутня фактична наявність ділового партнера за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;

статутний фонд близький до мінімального (менше 10 000 грн);

в останні півроку змінювалася адреса, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;

господарська діяльність здійснюється виключно з ПрАТ «Діпрозв'язок»;

вся діяльність спрямована виключно на взяття участі в публічних закупівлях;

наявні борги по податках та зборах;

перебуває на стадії припинення або банкрутства;

наявні незавершені виконавчі провадження;

наявні адміністративні або кримінальні провадження щодо ділового партнера та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер і його заступники, члени колегіальних органів управління);

наявні позови до ділового партнера в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;

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

3.8. Під час антикорупційної перевірки враховується також історія взаємовідносин ділового партнера з ПрАТ «Діпрозв'язок».

3.9. 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 Уповноважений складає письмову рекомендацію директору ПрАТ «Діпрозв'язок» або особі, яка виконує його обов'язки, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером.

4.2. Рекомендація повинна містити:

загальні відомості про ділового партнера;

найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки стосовно проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі») або найменування предмета договору та суму (у разі укладання інших договорів);

історію доброчесності та репутації ділового партнера;

результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера;

узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера;

рекомендацію Уповноваженого;

посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;

дату складання рекомендації.

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.

4.5. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справі, які зберігаються Уповноваженим не менше ніж п'ять років.

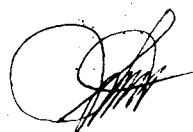
4.6. Уповноважений веде реєстр проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів. Дані про здійснені перевірки вносяться до зазначеного реєстру за встановленою формою.

#### 5. Заключні положення

5.1. У випадку змін норм чинного законодавства щодо питань, які передбачені даним Положенням, перевагу мають норми законодавства. У такому разі у Положення повинні бути внесені відповідні зміни.

5.2. Внесення змін до даного Положення у зв'язку із зміною законодавства, інших нормативно-правових актів, внутрішніх регламентних документів ПрАТ «Діпрозв'язок» здійснюється шляхом викладення Положення у новій редакції та його затвердження відповідним наказом.

Помічник директора – особа,  
відповідальна за реалізацію  
Антикорупційної програми



Олександр БОГДАНОВ