

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення антикорупційної перевірки
ділових партнерів ННЦ «Інститут метрології»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» з метою запобігання корупційним правопорушенням та/або правопорушенням, пов'язаним з корупцією, об'єктивної оцінки наявності корупційних ризиків, пов'язаних із встановленням господарських правовідносин з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності та фізичними особами-підприємцями.

1.2. Положення встановлює процедуру проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – уповноважена особа) антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів ННЦ «Інститут метрології» (далі - Установа).

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

антикорупційна перевірка – перевірка потенційних або наявних ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків, пов'язаних із встановленням господарських правовідносин;

діловий партнер (контрагент) – підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та фізичні особи-підприємці, з якими Установа має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер) щодо закупівлі товарів, робіт, послуг;

негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо його неправомірної поведінки;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції» та Законі України «Про публічні закупівлі».

1.4. Основними завданнями антикорупційної перевірки є :

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

- надання рекомендації щодо доцільності початку або продовження правовідносин з діловим партнером виходячи із наявності (відсутності) корупційних ризиків.

1.5. Антикорупційна перевірка наявних або потенційних ділових партнерів проводиться з метою:

- перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: 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 виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

- перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), стану її (їх) фактичного виконання, готовності (або відмови) дотримуватися принципів та вимог Підприємства, а також антикорупційного законодавства;

- виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (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.

2. Організація проведення антикорупційної перевірки

2.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Установи здійснюється безпосередньо уповноваженою особою.

2.2. Антикорупційна перевірка наявних ділових партнерів здійснюється один раз на рік (12 місяців). 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.

2.3. Антикорупційна перевірка потенційних ділових партнерів здійснюється на підставі інформації, отриманої від:

- керівника підрозділу-ініціатора (у разі укладання прямого договору з контрагентом);
- уповноваженої особи за організацію та проведення закупівель (у разі укладання договору за процедурами закупівель/спрощеними закупівлями).

2.4. Інформація може надаватись як в паперовому вигляді, так і в електронній формі через корпоративну електронну пошту Установи на електронну скриньку уповноваженої особи та має містити відомості про ділового партнера (назва, код ЄДРПОУ, П.І.Б. керівника, підписантів, головного бухгалтера), вартість предмета закупівлі, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель (за наявності).

Уповноважена особа у разі необхідності має право запитувати від працівників Установи додаткову інформацію.

2.5. Антикорупційна перевірки ділових партнерів проводиться в терміни, що не перевищує:

- 5 (п'ять) робочих днів у разі перевірки потенційних ділових партнерів, коли вартість закупівлі перевищує 500 тис. грн.;
- 3 (три) робочих дні у разі, коли вартість закупівлі перевищує 100 тис. грн.;
- 1 (один) робочий день у разі перевірки ділових партнерів, коли вартість закупівлі не перевищує 100 тис. грн.

2.6. 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 використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

2.7. При публічній/спрощеній закупівлі антикорупційна перевірка ділового партнера здійснюється під час оцінки учасників закупівлі після розкриття тендерних/цінових пропозицій.

3. Порядок проведення антикорупційної перевірки

3.1. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера до моменту укладення з ним договору, у строк встановлений для перевірки шляхом:

- здійснення пошукових електронних запитів до відкритих єдиних державних реєстрів;
- застосування електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби України;
- застосування офіційного веб-сайтів Антимонопольного комітету України; Міністерства внутрішніх справ України;

