

Тернопільський національний
медичний університет
імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я
України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора закладу вищої
освіти Тернопільського
національного медичного
університету
імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я
України

«25» січня 2022 року № 20

ПОРЯДОК

проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (надалі – ТНМУ та Порядок) розроблений з метою проведення 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 ТНМУ з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитись 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 ТНМУ має намір встановити договірні правовідносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні правовідносини (наявний діловий партнер);
- негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо його неправомірної поведінки;

1.3. 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 здійснюється з метою 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.

2.2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- 1) за дорученням ректора закладу вищої освіти;
- 2) за ініціативою уповноваженого з антикорупційної діяльності (надалі – Уповноважена особа);
- 3) за ініціативою керівника структурного підрозділу ТНМУ;
- 4) за повідомленням викривача корупції.

2.3. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи ТНМУ надають в установленому порядку на вимогу Уповноваженої особи наявну інформацію (матеріали) про потенційних (з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами ТНМУ, 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. Антикорупційна перевірка ділового партнера здійснюється у встановлений для перевірки строк шляхом:

- 3.1.1. Подання пошукових електронних запитів до відкритих єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України;
- 3.1.2. Подання пошукових електронних запитів до електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби України;
- 3.1.3. Подання пошукових електронних запитів до Антимонопольного комітету України;
- 3.1.4. Подання пошукових електронних запитів на веб-ресурсі Міністерства внутрішніх справ України;
- 3.1.5. Перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України;
- 3.1.6. Перевірки офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів, у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів (<https://youcontrol.com.ua>);
- 3.1.7. Аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів ТНМУ.

3.2. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів становить не більше 10 робочих днів.

3.3. 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 Уповноважена особа за необхідності може ініціювати направлення офіційних письмових запитів до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики ТНМУ та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети контрагента, яка додається до вищезазначеного письмового запиту.

3.5. 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 ТНМУ (близькими особами, що працюють в ТНМУ);
- 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;

3.6. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у пункті 3.5. цього Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

3.7. Під час проведення антикорупційної перевірки як на корупційні ризики звертається увага на такі чинники у діяльності ділового партнера:

- 1) чи 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) чи не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедурою антикорупційної перевірки на письмовий запит Уповноваженої особи відповідно п.3.4. цього Порядку, або надає недостовірну інформацію для цих анкет і форм;
- 3) чи не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- 4) чи використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або

4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПЕРЕВІРОК ТА ВЕДЕННЯ СПРАВ

4.1. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважена особа складає письмову рекомендацію у якій зазначає чи рекомендує в установленому порядку ректору закладу вищої освіти або особі, якій в установленому порядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером ТНМУ.

4.2. Рекомендація повинна містити:

- 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 заносяться до реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та формуються у справи, які зберігаються Уповноваженою особою не менше п'яти років.

4.6. Дані про перевірених контрагентів вносяться до загального реєстру проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів, доступ до якого передбачений для всіх структурних підрозділів ТНМУ.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Порядок затверджується наказом ректора закладу вищої освіти.

5.2. Зміни та/або доповнення до цього Порядку вносяться у тому самому порядку, що регламентований для його прийняття.

5.3. Із затвердженням нової редакції попередній Порядок втрачає чинність.

Уповноважений з антикорупційної діяльності ТНМУ



Руслан БАЛИК

внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;

- 5) чи не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;
- 6) чи не підтверджує відповідною документацією витрати, які підлягають відшкодуванню;
- 7) чи має негативну ділову репутацію;
- 8) чи пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);
- 9) чи зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;
- 10) чи відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем знаходження;
- 11) чи статутний фонд близький до мінімального (менше 10 000 грн);
- 12) чи в останні півроку змінювалася адреса та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;
- 13) чи господарська діяльність здійснюється виключно з ТНМУ;
- 14) чи вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;
- 15) чи перебуває у стадії припинення або банкрутства;
- 16) чи наявні незавершені виконавчі провадження;
- 17) чи 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) чи наявні позови до особи в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;
- 19) чи наявні провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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

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.