



БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»
(КП БМР «БЦТМ»)

НАКАЗ

24. 11. 23 року

Біла Церква

№ 345

**Про затвердження Порядку проведення
антикорупційної перевірки ділових
партнерів КП БМР «БЦТМ»**

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за №326/30194, Антикорупційної програми Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023-2025 роки, затвердженої наказом Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» від 10. 11 2023 № 334, та з метою реалізації антикорупційної політики,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (далі - Порядок), (згідно з додатком 1, що додається та є невід'ємною частиною наказу).
2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити дотримання підлеглими працівниками вимог Порядку.
3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» забезпечити належну організацію роботи щодо проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів КП Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (далі – КП БМР «БЦТМ») від 24. 11 2023 № 345.
4. Фахівцю із зв'язків з громадськістю та пресою забезпечити розміщення Порядку на офіційному вебсайті КП БМР «БЦТМ» <http://bctm.com.ua/ua/contacts>.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Владислав БЕЗУКЛАДНІКОВ

Виконавець:

Уповноважений з антикорупційної діяльності Миронюк О.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ КП БМР «БЦТМ»

24.11.23 № 345

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів
Комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Антикорупційної програми Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (далі – КП БМР «БЦТМ») на 2023-2025 рік, затвердженої наказом КП БМР «БЦТМ» від 10.11.2023 № 334 з метою запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаних з нею дій КП БМР «БЦТМ» при проведенні закупівель, укладанні будь-яких договорів, що пов'язано зі встановленням господарських, цивільних правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями.

2. Цей Порядок встановлює механізм проведення Уповноваженим з антикорупційної діяльності КП БМР «БЦТМ» (далі - Уповноважений) антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів КП БМР «БЦТМ».

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:
антикорупційна перевірка - перевірка ділових партнерів КП БМР «БЦТМ» 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 КП БМР «БЦТМ» 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;

працівники КП БМР «БЦТМ» - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством;

пов'язана особа у процедурі публічних закупівель — фізична чи юридична особа, здатна здійснювати вплив на КП БМР «БЦТМ», яка відповідає будь-якій з таких ознак:

1) юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;

2) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

3) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

4) фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх

сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.

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

4. Основними завданнями перевірки є:

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

2) надання рекомендацій щодо доцільності початку або продовження правовідносин з діловим партнером КП БМР «БЦТМ» з точки зору наявності/відсутності корупційних ризиків.

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів КП БМР «БЦТМ» здійснюється безпосередньо Уповноваженим, а також (за згодою керівника КП БМР «БЦТМ») іншими працівниками підприємства.

2. Уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, у випадках проведення закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», інформація надається:

1) протягом 2 робочих днів з дати визначення потенційного переможця процедури відкритих торгів за результатами проведення електронного аукціону (у разі якщо пропозиція учасника не підлягає відхиленню згідно зі статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»);

2) за 3 робочих дні до дати проведення переговорної процедури;

3) за 3 робочих дні до дати проведення переговорів при конкурентному діалозі.

3. Уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі, у випадках проведення допорогової електронної закупівлі, інформація надається щодо потенційного переможця протягом 2 робочих днів з дати проведення електронного аукціону. Відповідальною особою ініціюючого структурного підрозділу, у разі проведення процедури закупівлі без застосування електронної системи закупівель, інформація щодо можливого переможця надається протягом 2 робочих днів після отримання всіх 3-х комерційних пропозицій (з дати останньої комерційної пропозиції) ділових партнерів.

4. Зазначена інформація надається шляхом надсилання на електронну пошту Уповноваженої особи і повинна містити:

1) обґрунтування необхідності укладання договору/угоди, здійснення закупівлі;

2) проект договору/угоди;

3) посилення на процедуру закупівлі (проведення закупівлі без застосування електронної системи закупівель тощо);

4) найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код/номер;

5) прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи ділового партнера (фізичної особи, яка є учасником закупівлі) та службової (посадової) особи ділового партнера, яка уповноважена ним представляти його інтереси під час проведення закупівлі;

6) місцезнаходження (місце мешкання) ділового партнера;

7) відомості про предмет закупівлі;

8) суму закупівлі та аргументацію її вартості (наприклад цінові пропозиції, на підставі яких визначено вартість).

5. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера протягом 2 робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної у пункті 5 цього розділу.

У випадках, коли закупівля є нагальною та невідкладною, строк перевірки становить 1 робочий день, а при можливості, - якнайшвидше. При цьому, у повідомленні Уповноваженій особі про терміновість проведення перевірки має бути зазначено.

6. Керівники структурних підрозділів КП БМР «БЦТМ», відповідальні за фінансову, юридичну,

кадрову, економічну роботу та внутрішню безпеку мають невідкладно надавати Уповноваженому іншу наявну у них інформацію, яка визначає ділового партнера як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).

6. Під час антикорупційної перевірки Уповноважений 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.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Уповноважений після отримання інформації, визначеної в розділі II цього Порядку, здійснює антикорупційну перевірку, під час проведення якої може використовувати інформацію із загальнодоступних джерел інформації, зокрема з таких:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на вебсайті Міністерства юстиції України: <https://usr.minjust.gov.ua/>.
Реєстр надає можливість отримати такі відомості: перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.
- Єдиний державний реєстр судових рішень: <https://reyestr.court.gov.ua/>.
Реєстр містить рішення судів України в цивільних, адміністративних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення та кримінальні провадження.
- Інформаційно-аналітична платформа «You Control»: <https://youcontrol.com.ua/>;
- санкційні списки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): <https://sanctions.nazk.gov.ua/>;
- електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної фіскальної служби України;
- антимонопольний комітет України;
- вебресурсу Міністерства внутрішніх справ України;
- вебпортал «Судова влада»: <https://court.gov.ua/fair/>;
- державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів, у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів КП БМР «БЦТМ».

2. Під час проведення антикорупційної перевірки з'ясовуються/перевіряються:

- особливості організаційно-правової форми ділового партнера;
- наявність інформації стосовно ділового партнера в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- інформація про керівництво, засновників та кінцевих бенефіціарних власників ділового партнера;
- наявність у ділового партнера політик антикорупційного спрямування (наприклад, наявність антикорупційної програми у встановлених законодавством випадках);
- причетність керівника/підписанта ділового партнера до корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (закриті, поточні судові процеси, досудове провадження);
- внесення відомостей про ділового партнера до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- пов'язаність ділового партнера з іншими учасниками/ініціаторами процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником/підписантом АТ «НСТУ»;
- наявність поточних санкцій.

3. Під час перевірки ділового партнера здійснюється аналіз, який може надати можливість уникнути або максимально знизити типові корупційні ризики в процесах закупівлі/укладанні

договору.

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

- 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;
- не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедури антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію для цих анкет і форм;
- не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди необумовленою 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);
- зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;
- відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем знаходження;
- 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 Лікарнею;
- вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;
- перебуває у 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 діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів 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.

5. 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.

6. При проведенні перевірки Уповноважена особа має право:

- отримувати від працівників КП БМР «БЦТМ» письмові та усні пояснення з питань, що виникають при проведенні перевірки ділових партнерів підприємства;
- отримувати від структурних підрозділів КП БМР «БЦТМ» інформацію та документи, які стосуються проведення підприємства (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг;
- залучати до проведення перевірки за згодою керівника КП БМР «БЦТМ» інших працівників підприємства.

7. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважений за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією, щодо антикорупційної політики КП

БМР «БЦТМ» та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети потенційного ділового партнера (контрагента) КП БМР «БЦТМ» (додаток 1), яка додається до листа-запиту.

IV. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ

1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Уповноважений проводить візування проекту відповідного договору у порядку, визначеному КП БМР «БЦТМ», а також на вимогу керівника КП БМР «БЦТМ», складає письмову рекомендацію Уповноваженої особи керівнику КП БМР «БЦТМ» за результатами перевірки ділового партнера (далі - Рекомендація) (додаток 2), для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з діловим партнером підприємства.

2. Рекомендація містить:

- дату її складання;
- загальні відомості про ділового партнера КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2»;
- найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»);
- узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера КП БМР «БЦТМ»;
- рекомендації (висновки) за результатами антикорупційної перевірки щодо можливості початку, продовження, призупинення чи припинення правовідносин з діловим партнером.

3. Термін дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить один рік.

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.

5. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи, які зберігаються Уповноваженою особою не менше ніж п'ять років з дня її проведення.

6. Уповноважена особа веде загальний Реєстр проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів КП БМР «БЦТМ» (додаток 3), доступ до якого передбачений для всіх структурних підрозділів КП БМР «БЦТМ».

Уповноважений
з антикорупційної діяльності



Оксана МИРОНЮК

Додаток 1

до Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (пункт 7 розділу III)

АНКЕТА
потенційного ділового партнера (контрагента)
Комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа»

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 або правопорушень, пов'язаних з корупцією?		
2	Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією?		
3	Діловий партнер є ініціатором укладення договору?		
4	Чи пропонувались діловим партнером і/або його посадовими особами Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», будь-яка неправомірنا вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
5	Чи пропонувались КП БМР «Білоцерківтепломережа», 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/працівниками Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»?		
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?		

Продовження додатку 1

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 КП БМР «Білоцерківтепломережа»?		

дата

прізвище, ім'я, по батькові

підпис

Додаток 2
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки ділових
партнерів Комунального підприємства
Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа»
(пункт 1 розділу IV)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Уповноваженої особи Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» за результатами перевірки ділового партнера

Прізвище, ім'я та по батькові Уповноваженої особи в КП БМР «Білоцерківтепломережа» (далі - Уповноважена особа)	Дата та підпис
Загальні відомості про ділового партнера	(Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування та юридична адреса - для юридичної особи)
Найменування предмета закупівлі та сума	(У разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»)
Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера	(Опис підходів та методології, які застосовувалась, виявлені ризики та їх рівень)
Рекомендація Уповноваженої особи	(Висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером; перелік заходів із мінімізації ризиків, в тому числі щодо рівня застережень до договорів із діловим партнером)

Додаток 3

до Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів
Комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа»
(пункт 6 розділу IV)

РЕЄСТР

проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів Комунального підприємства Білоцерківської
міської ради «Білоцерківтепломережа»

Номер з/п	Дата	Загальні відомості про ділового партнера (прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування та юридична адреса - для юридичної особи)	Найменування предмета закупівлі	Сума закупівлі	Висновок щодо можливості початку, продовження або необхідності припинення відносин із діловим партнером