

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «Укрвакцина»
МОЗ України»

29.03.2023 № 28/09

П О Р Я Д О К
антикорупційної перевірки ділових партнерів
ДП «Укрвакцина» МОЗ України»

м. КИЇВ
2023 рік

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок розроблено з метою забезпечення антикорупційних заходів Підприємства стосовно його ділових партнерів, зокрема, в частині проведення антикорупційної перевірки щодо них та дотриманню вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції та Антикорупційної програми Підприємства, а також очікуючи на відповідний намір ділових партнерів Підприємства дотримуватись вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції.

Згідно Антикорупційної програми Підприємства, затвердженою наказом ДП «Укрвакцина» МОЗ України» від 28.12.2020 № 30 (далі - Антикорупційна програма Підприємства) керівник Підприємства, посадові особи та працівники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаним з нею діям (практикам).

Основним завданням Порядку є затвердження чіткої та прозорої процедури здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства для виявлення можливих корупційних ризиків у їх діяльності для прийняття Підприємством одного із рішень: «не розпочинати», «розпочинати», «призупинити», «припинити» або «переглянути відносини» з таким діловим партнером.

Процедура антикорупційної перевірки полягає у зборі та аналізі інформації про ділового партнера Підприємства, отриманої як безпосередньо від такого партнера за допомогою спеціальних анкет та форм, так і з відкритих джерел.

Вимоги Порядку застосовуються до всіх ділових партнерів, які планують відносини з Підприємством.

Основними завданнями перевірки є:

- оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження;
- надання рекомендацій щодо доцільності продовження або початку правовідносин з діловим партнером Підприємства з точки зору наявності/відсутності корупційних ризиків.

Організація та виконання антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства покладається на Сектор з антикорупційної роботи та комплаєнс (далі – Уповноважений підрозділ).

2. ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРОК

2.1. На Підприємстві забороняється укладання договорів без проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів.

2.2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Підприємства полягає у перевірці наступних критеріїв:

- перебування юридичної особи та її керівника або фізичної особи-

підприємця у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення або під будь-якими санкціями;

- наявність незаперечних доказів того, що діловий партнер пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Підприємства в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення укладання договору;

- притягнення юридичної особи або фізичної особи-підприємця до відповідальності за порушення, передбачені статтею 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції";

- відсутності інформації у судових реєстрах щодо засудження керівника ділового партнера або фізичної особи-підприємця за злочини, вчинені з корисливих мотивів, зокрема шахрайства та відмивання коштів;

- пов'язаності Підприємства із діловим партнером;

- визнання ділового партнера у встановленому законом порядку банкрутом та відкриття стосовно нього ліквідаційної процедури;

- відсутності інформації по кінцевих бенефіціарних власників ділових партнерів (крім нерезидентів);

- наявності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- невиконання зобов'язань за раніше укладеним договором, що призвело до його дострокового розірвання, після чого застосовано штраф чи пеню - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;

- наявності інформації про юридичну особу ділового партнера у Єдиному реєстрі боржників.

2.3. Особливості проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів-нерезидентів визначаються з урахуванням інформації, яка знаходиться у відкритих реєстрах країни реєстрації нерезидента. Під час перевірки ділового партнера-нерезидента не підлягає перевірці інформація, яка з огляду на законодавство України може бути відсутня у нерезидентів. Підприємство не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

2.4. Антикорупційна перевірка ділових партнерів під час виконання договору полягає у підтвердженні виконання таким діловим партнером вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Підприємства, а також Кодексу корпоративної етики на всіх етапах виконання договору.

2.5. Антикорупційна перевірка ділових партнерів під час виконання договору проводиться вибірково, але не рідше одного разу на рік.

2.6. З метою проведення вказаної перевірки через засоби електронної пошти діловому партнеру надсилається перелік питань щодо виконання антикорупційних застережень договору.

2.7. У разі отримання від ділового партнера інформації щодо наявності порушень антикорупційного законодавства та/або Кодексу корпоративної етики з боку працівників Підприємства, керівник Уповноваженого підрозділу зобов'язаний невідкладно ініціювати перед керівником Підприємства перевірку такої інформації.

2.8. Працівники Уповноваженого підрозділу здійснюють інформаційний пошук щодо ділового партнера, його учасників (засновників/акціонерів), керівників і працівників у ЗМІ (мережі Інтернет) на предмет наявності ознак/звинувань в шахрайстві, хабарництві, корупції та/чи іншій протизаконній діяльності.

Пошук релевантної інформації проводиться українською та англійською мовами щодо ділових партнерів, зареєстрованих в Україні, та англійською мовою щодо ділових партнерів-нерезидентів. В ході інформаційного пошуку проглядаються не менше як 10 перших посилань на ресурсі мережі Інтернет: www.google.com.ua/. У рядку запиту для пошуку вводяться по черзі назва ділового партнера, щодо якого здійснюється антикорупційна перевірка, його учасників (засновників/акціонерів), якщо вони є юридичними особами, відповідною мовою і наступні ключові слова:

- Corruption/корупція;
- Bribe/хабар;
- Foreign Corrupt Practices Act;
- Medicines/лікарські засоби;
- Government/уряд;
- Counterfeit/фальшивий;
- Investigate/розслідувати.

Пошук щодо учасників (засновників/акціонерів) ділового партнера, якщо вони є фізичними особами, і керівників та працівників ділового партнера проводиться з додаванням до їхніх імен таких ключових слів:

- Corruption/корупція;
- Government/уряд;
- Investigate/розслідувати.

2.9. У випадку наявності інформації щодо порушень та/або ймовірних порушень антикорупційних застережень діловим партнером, працівники уповноваженого підрозділу надсилають відповідний лист до ділового партнера з вимогою надати пояснення з приводу таких обставин та вжитих заходів.

2.10. Якщо за результатами перевірки інформації буде встановлений та підтверджений факт порушення діловим партнером антикорупційних застережень, керівник Уповноваженого підрозділу ініціює перед керівником Підприємства питання щодо застосування заходів, передбачених антикорупційними застереженнями укладеного договору до такого ділового партнера включаючи питання розірвання договору.

2.11. Підприємство здійснює перевірку ділових партнерів, з якими укладено договори, у випадку не ознайомлення з Антикорупційною програмою та Кодексом корпоративної етики Підприємства у терміни та порядку, визначені антикорупційними застереженнями договору.

2.12. Проведення перевірки, визначеної пунктом 2.11. цього Розділу проводиться з метою мінімізації корупційних ризиків у процесі виконання договору, а також інформування ділового партнера про особливості антикорупційної політики Підприємства.

2.13. З метою проведення такої перевірки, працівники Уповноваженого підрозділу через засоби електронної пошти надсилають діловому партнеру Анкету, згідно з *додатком 1*, включаючи інформацію щодо наявності антикорупційних політик у діяльності ділового партнера та осіб, відповідальних за її реалізацію.

2.14. Діловий партнер зобов'язаний протягом семи робочих днів заповнити Анкету і надати запитовану інформацію, а також підтвердити ознайомлення з Антикорупційною програмою та Кодексом корпоративної етики Підприємства.

2.15. У разі невиконання діловим партнером пункту 2.14. цього Розділу, керівник Уповноваженого підрозділу невідкладно інформує про це керівника Підприємства для вжиття відповідних заходів реагування.

2.16. Невиконання діловим партнером вимог пункту 2.14. цього Розділу є підставою для застосування заходів, передбачених антикорупційними застереженнями укладеного договору.

3. ПЕРЕЛІК СИГНАЛІВ НЕБЕЗПЕКИ

3.1. Підприємство цим визнає, що антикорупційна перевірка ділового партнера повинна здійснюватись із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, тобто визначаючи будь-які незвичні та/або потенційно підозрілі відомості щодо ділового партнера (далі - Сигнали небезпеки).

3.2. Для цілей здійснення антикорупційної перевірки ділового партнера, такий невичерпний перелік обставин та інформації повинен розглядатись як *Сигнали небезпеки*, зокрема якщо:

- діловий партнер 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 або їхніми близькими особами та працівниками Підприємства;
- діловий партнер наполягає на обов'язковій участі в правочині певної фізичної або юридичної особи;
- діловий партнер не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедури комплексної перевірки корупційних ризиків, або надає недостовірну інформацію для вказаних анкет і форм;
- діловий партнер не погоджується на включення антикорупційного застереження до договору;
- діловий партнер використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди минулим числом або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;
- діловий партнер не має відповідної кваліфікації, персоналу,

обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;

- діловий партнер вимагає здійснення відшкодування витрат або сплату поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у нестандартній формі;

- діловий партнер не підтверджує відповідною документацією понесені витрати, які підлягають відшкодуванню;

- діловий партнер пропонує проводити розрахунки з використанням готівкових коштів;

- діловий партнер має негативну ділову репутацію (існує інформація про неправомірну поведінку: хабарництво, "відкати", шахрайство тощо);

- діловий партнер пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, "за укладення договору", "за здійснення підготовчих заходів" тощо);

- діловий партнер відмовляється розголошувати та/або надавати будь-яку та/або усю інформацію, витребувані документи, необхідні для проведення антикорупційної перевірки;

- діловий партнер відмовляється підтвердити відповідність вимогам чинного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або не має внутрішнього Кодексу ділової етики спрямованого на регулювання хабарництва та інших форм корупції;

- діловий партнер був прямо або побічно рекомендованим працівником та/або працівник наполягає на участі ділового партнера для надання послуг або отримання компенсації іншим чином у зв'язку з діяльністю Підприємства та/або угод;

- діловий партнер не веде свою основну діяльність та/або не має необхідних дозволів та/або достатнього досвіду роботи та/або належних приміщень та/або кваліфікованого персоналу для виконання своїх обов'язків за договором із Підприємством;

- діловий партнер зареєстрований під незвичною юридичною адресою (зокрема, у випадку, коли багато інших юридичних осіб мають спільну із ним юридичну адресу);

- діловий партнер використовує у своїй корпоративній структурі офшорну або холдингову компанію, або анонімне довірче управління майном;

- діловий партнер робить значні або часті політичні пожертви;

- діловий партнер, його засновники (учасники), керівники, працівники є/були сторонами у судових спорах, у яких розслідувались звинувачення/ознаки шахрайства, хабарництва, корупції та/чи іншій протизаконної діяльності;

- спираючись на проведеній інформаційний пошук чи негативні рекомендації від бізнес-партнерів, діловий партнер може мати погану репутацію;

- за результатами інформаційного пошуку виявлено вірогідні відомості щодо корупційної діяльності ділового партнера;

- діловий партнер вимагає, щоб платежі здійснювались до/через іншу юридичну чи фізичну особу та/або в іншій країні.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОРЯДКУ

4.1. Всі працівники Підприємства несуть відповідальність за порушення вимог цього Порядку відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Порядок є обов'язковим для виконання працівниками Підприємства всіх рівнів.

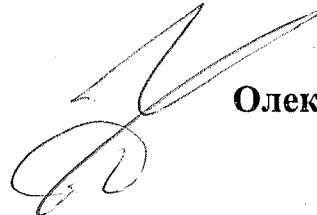
5. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Порядок набирає чинності з моменту підписання керівником Підприємства наказу про його затвердження. Підприємство може періодично вносити зміни до Порядку, в тому числі, у зв'язку зі зміною положень нормативно-правових актів, на яких він ґрунтується.

5.2. Працівники та посадові особи, які беруть участь у встановленні та забезпеченні відносин між Підприємством та його діловими партнерами, зобов'язані ознайомитись та дотримуватись вимог цього Порядку.

5.3. Керівник Підприємства контролює виконання Порядку при взаємодії з діловими партнерами.

**Завідувач сектору
з антикорупційної роботи та комплаєнс**



Олександр ФОРДУЙ

А Н К Е Т А
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ
ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ

Інформація, наведена у цій Анкеті, буде використовуватися Державним підприємством «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров'я України» для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів.

Будь ласка, заповніть зазначену таблицю:

Повна юридична назва компанії _____

Вулиця _____

Місто _____

Область _____

Поштовий індекс та країна _____

Телефон/факс _____

Адреса веб-сайту компанії _____

ПІБ контактної особи, посада _____

Телефон та e-mail _____

1. Вкажіть організаційно-правову форму Вашої Компанії (Організації) (наприклад, благодійна організація, товариство з обмеженою відповідальністю, тощо)

2. Перерахуйте усіх власників (учасників/засновників/акціонерів) Вашої Компанії (Організації) (які разом складуть 100%)

ПІБ/Назва компанії	%

--	--

3. Чи є Ваша Компанія (Організація) дочірнім підприємством або материнською компанією іншої компанії? Якщо так, то вкажіть, будь ласка, її повну назву

4. Як довго Ваша Компанія (Організація) веде діяльність (у роках та місяцях)?

5. Чи мають ваші керівники та працівники, які залучені або будуть залучені до виконання договору особисті сімейні, ділові та/або дружні стосунки із працівниками ДП «Укрвакцина» МОЗ України». Якщо так, надайте інформацію про таких працівників Вашої компанії (прізвище, ім'я, по батькові, посада), характер таких стосунків та інформацію про відповідних працівників ДП «Укрвакцина» МОЗ України.

Так Ні

6. Чи буде будь-який працівник або родич працівника, який обіймає посаду, що могла б надати йому можливість вплинути на рішення або дії щодо предмета цього договору або запропонованого договору або діяльності ДП «Укрвакцина» МОЗ України», член політичної партії чи кандидат на державну посаду, мати право на будь-яку компенсацію чи винагороду, яку ДП «Укрвакцина» МОЗ України» сплатить у межах запропонованого договору?

Так Ні

Якщо ТАК, назвіть, будь ласка, прізвище такого працівника, державну організацію (агентство, комітет, установу тощо), до якої він належить, його посаду і точну суму, яка буде надана. Також вкажіть, будь ласка, інформацію щодо членів політичних партій чи кандидатів на державну посаду.

Ім'я та прізвище	Організація	Посада	Сума

7. Чи була Ваша Компанія (Організація) чи будь-хто із її працівників (включаючи засновників та акціонерів) відповідачем у будь-яких судових справах, пов'язаних із шахрайством, хабарництвом, корупцією і/чи іншою протизаконною діяльністю за останні 10 років?

Так Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, детальну інформацію (наприклад, дату початку розгляду справи, прийняття рішення, вид та кількість, результат розгляду).

8. Вкажіть, будь ласка, чи існують асоційовані із Вашою Компанією (Організацією) особи.

Так Ні

Якщо ТАК, наведіть таку інформацію:

Назва/адреса компанії	Діяльність

9. Чи планує Ваша Компанія (Організація) взаємодіяти з будь-якими іншими компаніями (субпідрядниками), включно із дочірніми підприємствами, філіями або з фізичними особами, які не є працівниками Вашої Компанії (Організації), для виконання запропонованого договору?

Так Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, назву та адресу субпідрядника (чи ПІБ та адресу фізичної особи), його зв'язок із Вашою Компанією (Організацією) та вид діяльності, яку він буде здійснювати у якості субпідрядника.

Назва/адреса	Зв'язок	Діяльність

10. Чи має Ваша Компанія (Організація) антикорупційну програму (політику) та уповноважений орган (особу) з її реалізації?

Так Ні

Якщо ТАК, надайте контактний телефон та короткий опис антикорупційних заходів, які проводяться Вашою компанією (Організацією).

Ми (назва компанії та/або Організації), ознайомлені з Антикорупційною програмою та Кодексом корпоративної етики ДП «Укрвакцина» МОЗ України» та зобов'язуємось їх дотримуватися під час виконання договору.

(Посада)

(Ім'я та прізвище)

(Підпис)

(Дата)

**Anti-Corruption Compliance Questionnaire
for the Business Partners**

Information, provided within this questionnaire, will be used by the State Enterprise "Ukrvaksina" of the Ministry of Health of Ukraine in order to carry out an anti-corruption assessment of business partners.

Please, fill in the following questionnaire:

Company's legal name _____

Street _____

City _____

Region _____

Zip code and state _____

Phone _____

Web-site _____

Company's contact person,
position _____

Phone and e-mail _____

1. Specify your Company's (Organization's) organizational and legal form (i.e. a charitable organization, a limited liability company, etc.)

2. Enumerate Company's owners (participants/founders/shareholders) that all together constitute 100% ownership

First, last name, patronymic/Company's name	%
---	---

3. Is your Company (Organization) a subsidiary or parent company of another company? If yes, mention its full name

4. For how long your Company (Organization) operates? (in years and/or months)

5. Do the managers and/or employees of your Company (Organization) who are involved or will be involved in the implementation of the agreement, have personal family, business and/or friendly ties with the employees of the State Enterprise "Ukrvaktsina" of the Ministry of Health of Ukraine. If so, provide information about such employees (their last name, first name, patronymic, position), the nature of such ties and information about the relevant employees from the side of the State Enterprise "Ukrvaktsina" of the Ministry of Health of Ukraine.

Yes No

6. Will any employee or relative of an employee who holds a position that could give him the opportunity to influence decisions or actions regarding the subject of actual or future agreement or work connected with the SE "Ukrvaktsina", is a member of a political party or a candidate for public office, will have the right to receive any compensation or reward that SE "Ukrvaktsina" will pay within the terms of the proposed agreement?

Yes No

If Yes, please, mention the details of the person, state organization (agency, committee, institution etc) which he/she represents and the allocated expenses. Include information about the members of the political parties and candidates running for office.

First and last name	Organization	Position	Expense allocated

--	--	--	--

7. Has your Company (Organization) or any of its employees (including founders and shareholders) been the defendant in the legal cases related to fraud, bribery, corruption and/or other illegal activities in the past 10 years?

Yes No

If Yes, provide detailed information (i.e. the date of the beginning of reviewing the case, when and what decision was made, types and amounts etc).

8. Whether there are persons associated with your Company (Organization)?

Yes No

If Yes, include detailed information:

Company's name/address	Type of activity

9. Does your Company (Organization) plan to engage with any other companies (subcontractors), including subsidiaries, affiliates, or individuals who are not employees of your Company (Organization), within the implementation of the agreement?

Yes No

If Yes, provide the name and the address of the subcontractor (or name and address of an individual), their ties with your Company (Organization) and types of work they will perform as subcontractors.

Company's name/address	Connection	Type of activity

10. Has your Company (Organization) an anti-corruption programme (policy) and

an authorized body (person) that is responsible for its implementation?

Yes No

If Yes, provide a contact phone of the responsible person and a brief description of anti-corruption measures implemented by your Company (Organization).

Hereby we confirm that (the name of the Company and/or Organization) is familiar with the Anti-corruption program and the Code of Corporate Ethics of the State Enterprise "Ukrvaksina" of the Ministry of Health of Ukraine and is committed to comply with their provisions during execution of the agreement.

(Position)

(Name and last name)

(Signature)

(Date)