



Державне підприємство

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

(Державний експертний центр МОЗ України)

## НАКАЗ

м. Київ

« 05 » 03 2021 р.

№ 42

Про затвердження Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

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 Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» на 2021-2022 роки, затвердженої наказом Державного експертного центру МОЗ України від 01.02.2021 № 29, та з метою реалізації антикорупційної політики

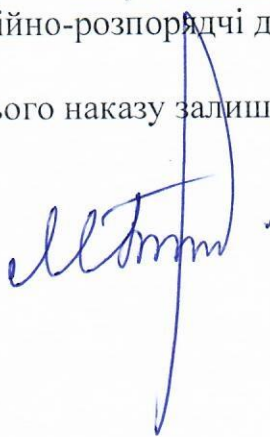
### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити дотримання підлеглими працівниками вимог Порядку.
3. Уповноваженій особі з антикорупційної діяльності в Державному експертному центрі МОЗ України забезпечити належну організацію роботи щодо проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр).

4. Управлінню розробки, експлуатації інформаційних систем та телекомунікаційних мереж забезпечити розміщення Порядку на офіційному вебсайті Центру в розділі «Антикорупційні заходи/Нормативні та організаційно-розпорядчі документи» та на внутрішньому вебсайті Центру в розділі «Запобігання корупції/ Нормативні та організаційно-розпорядчі документи».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



**М.М. Бабенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного підприємства  
«Державний експертний центр  
Міністерства охорони здоров'я  
України»

05.03.2021 № 42

## ПОРЯДОК

проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

### І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Антикорупційної програми Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я», затвердженої наказом Державного експертного центру МОЗ України від 01.02.2021 № 29, з метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, оцінки наявності корупційних ризиків у Державному підприємстві «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) 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 Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності в Державному експертному центрі МОЗ України (далі – Уповноважена особа) антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів Центру.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів Центру 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 Центр 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 Центру – 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 Центром;

пов'язана особа у процедурі публічних закупівель – фізична чи юридична особа, здатна здійснювати вплив на Центр, 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 Центру з точки зору наявності/відсутності корупційних ризиків.

## **II. Організація проведення антикорупційної перевірки**

1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Центру здійснюється безпосередньо Уповноваженою особою або за її дорученням працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції, а також (за згодою керівника Центру) іншими працівниками Центру.

2. Секретарем тендерного комітету, 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.

4. 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.

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

1) номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»;

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

3) 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;

4) місцезнаходження (місце мешкання) ділового партнера.

6. 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.

7. Керівники структурних підрозділів Центру, відповідальні за фінансову, юридичну, кадрову, економічну роботу та внутрішню безпеку мають невідкладно надавати Уповноваженій особі іншу наявну у них інформацію, яка визначає

ділового партнера як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень).

8. Під час антикорупційної перевірки Уповноважена особа 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. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера у встановлений для перевірки строк шляхом здійснення пошукових електронних запитів до:

- 1) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 2) Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- 3) електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної фіскальної служби України;
- 4) Антимонопольного комітету України;
- 5) вебресурсу Міністерства внутрішніх справ України;
- 6) Єдиного державного реєстру судових рішень;
- 7) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- 8) 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 Центру.

2. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

- 1) банкрутства, ліквідації, припинення ділового партнера;
- 2) складу засновників ділового партнера;
- 3) вчинення засновниками/керівником ділового партнера корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
- 4) наявності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ділового партнера;
- 5) наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з іншими учасниками процедури закупівлі та/або членами тендерного комітету Центру;
- 6) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи);

7) наявності антикорупційної програми юридичної особи та уповноваженої особи з її реалізації;

8) притягнення ділового партнера протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3. У разі здійснення перевірки потенційного ділового партнера під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», окрім інформації, передбаченої у пункті 2 цього Порядку, береться до уваги також інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

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

1) 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) не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедури антикорупційної перевірки, або надає недостовірну інформацію для цих анкет і форм;

3) не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;

4) 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;

5) не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;

6) не підтверджує відповідною документацією витрати, які підлягають відшкодуванню;

7) має негативну ділову репутацію;

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

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

10) відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем знаходження;

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

- 12) в останні півроку змінювалася адреса та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;
- 13) господарська діяльність здійснюється виключно з Центром;
- 14) вся діяльність спрямована виключно на прийняття участі в публічних закупівлях;
- 15) перебуває у стадії припинення або банкрутства;
- 16) наявні незавершені виконавчі провадження;
- 17) 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) позови до особи в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;
- 19) 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:

- 1) отримувати від працівників Центру письмові та усні пояснення з питань, що виникають при проведенні перевірки ділових партнерів Центру;
- 2) отримувати від структурних підрозділів Центру інформацію та документи, які стосуються проведення Центром (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг;
- 3) залучати до проведення перевірки за згодою керівника Центру інших працівників Центру.

7. Під час проведення антикорупційної перевірки Уповноважена особа за необхідності може направляти листи-запити до ділових партнерів з інформацією щодо антикорупційної політики Центру та одночасною пропозицією щодо надання відповідної інформації від них, а також заповнення анкети потенційного ділового партнера (контрагента) Центру (додаток 1), яка додається до листа-запиту.

#### **IV. Оформлення результатів антикорупційних перевірок та ведення справ**

1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Уповноважена особа проводить візування проекту відповідного договору у



порядку, визначеному в Центрі, а також на вимогу керівника Центру складає письмову рекомендацію Уповноваженої особи керівнику Центру за результатами перевірки ділового партнера (далі – Рекомендація) (додаток 2), для прийняття обґрунтованого рішення щодо подальших правовідносин з діловим партнером Центру.

2. Рекомендація містить:

- 1) дату її складання;
- 2) загальні відомості про ділового партнера Центру;
- 3) найменування предмета закупівлі та суму (у разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»);
- 4) узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера Центру;
- 5) 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.

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

**Провідний фахівець сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції  
Управління внутрішньої та зовнішньої  
безпеки, уповноважена особа з антикорупційної  
діяльності в Державному експертному центрі  
МОЗ України**



**Н.П. Усікова**

Додаток 1  
до Порядку проведення  
антикорупційної перевірки  
ділових партнерів Державного  
підприємства «Державний  
експертний центр Міністерства  
охорони здоров'я України»  
(пункт 7 розділу III)

**АНКЕТА**  
**потенційного ділового партнера (контрагента)**  
**Державного експертного центру МОЗ України**

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 Державному експертному центру МОЗ України будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		

5	Чи пропонувались Державним експертним центром МОЗ України 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 Державного експертного центра МОЗ України?		
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?		
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 Державним експертним центром МОЗ України?		

---

 дата

---

 прізвище

---

 підпис

Додаток 2

до Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (пункт 1 розділу IV)

**РЕКОМЕНДАЦІЯ**

**Уповноваженої особи в Державному експертному центрі МОЗ України керівнику Державного експертного центра МОЗ України за результатами перевірки ділового партнера**

<b>Прізвище, ім'я та по батькові Уповноваженої особи в Державному експертному центрі МОЗ України (далі – Уповноважена особа)</b>	Дата та підпис
<b>Загальні відомості про ділового партнера</b>	(Прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації (проживання) - для фізичної особи; найменування та юридична адреса - для юридичної особи)
<b>Найменування предмета закупівлі та сума</b>	(У разі перевірки під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»)
<b>Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера</b>	(Опис підходів та методології, які застосовувались, виявлені ризики та їх рівень)
<b>Рекомендація Уповноваженої особи</b>	(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 Державного  
підприємства «Державний  
експертний центр Міністерства  
охорони здоров'я України»  
(пункт 6 розділу IV)

**РЕЄСТР**

проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів Державного експертного центру МОЗ України»

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