

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом АТ «НСТУ»

від 19.05.2023 № 435

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене на виконання вимог Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», телерадіокомпанія), затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.10.2022 № 342) та введеної в дію наказом АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 749 (далі – Антикорупційна програма), з метою запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаних з нею дій в АТ «НСТУ».

2. Це Положення встановлює порядок проведення антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів АТ «НСТУ» під час укладання будь-яких договорів, залучення інвесторів тощо, що пов'язано зі встановленням господарських, цивільних правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями.

3. Відповідальною особою за організацію та проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів телерадіокомпанії є Уповноважений з антикорупційної діяльності АТ «НСТУ» (далі – Уповноважений), а у філіях АТ «НСТУ» – відповідальна особа за реалізацію Антикорупційної програми у відокремленому структурному підрозділі (філії) АТ «НСТУ» (далі – відповідальна особа філії).

4. Ділові партнери АТ «НСТУ» – це юридичні та/або фізичні особи, з якими телерадіокомпанія підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини (далі – ділові партнери).

Інші терміни в цьому Положенні застосовуються в значеннях, установлених Законом України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою.

5. Ділові партнери (контрагенти, посередники, консультанти, орендодавці, підрядники, субпідрядники, орендарі, покупці, продавці та ін.) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентоспроможності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

АТ «НСТУ» прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють принцип запобігання корупційним діям і зловживанням.

6. Основними завданнями антикорупційної перевірки ділових партнерів (далі – антикорупційна перевірка) є:

1) оцінювання ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину та вжиття заходів щодо їхнього запобігання;

2) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

3) надання рекомендацій щодо доцільності правовідносин з діловим партнером у частині наявності / відсутності корупційних ризиків.

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка проводиться Уповноваженим / антикорупційним департаментом / відповідальною особою філії.

2. Антикорупційна перевірка здійснюється на виконання вимог Антикорупційної програми та відповідно до цього Положення.

3. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами АТ «НСТУ», планується укласти договір / угоду, Уповноваженому / антикорупційному департаменту / відповідальній особі філії для перевірки надають керівники самостійних структурних підрозділів не пізніше ніж за 5 робочих днів до укладення договору / угоди про надання послуг / виконання робіт (крім трудових договорів / контрактів, що не підпадають під визначення «господарський договір»).

4. Інформація, що надається Уповноваженому / антикорупційному департаменту / відповідальній особі філії для проведення антикорупційної перевірки, має містити:

– обґрунтування необхідності укладання договору / угоди, здійснення закупівлі;

– проєкт договору / угоди;

– посилання на процедуру закупівлі (проведення закупівлі без застосування електронної системи закупівель тощо);

– найменування ділового партнера та його ідентифікаційний код / номер (код ЄДРПОУ, ІПН);

– відомості про предмет закупівлі;

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

– технічне завдання.

У разі застосування переговорної процедури / укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів надається обґрунтування можливості застосування процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

У разі необхідності Уповноважений / антикорупційний департамент / відповідальна особа філії має право вимагати надання іншої інформації, необхідної для проведення антикорупційної перевірки.

Інформація може надаватися як особисто, так і через корпоративну електронну пошту на адресу Уповноваженого / антикорупційного департаменту / відповідальної особи філії.

5. Уповноважений / антикорупційний департамент / відповідальна особа філії здійснює антикорупційну перевірку протягом двох робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в пункті 4 розділу II цього Положення.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Уповноважений / антикорупційний департамент / відповідальна особа філії після отримання інформації, визначеної в розділі II цього Положення, здійснює антикорупційну перевірку, під час проведення якої може використовувати інформацію із загальнодоступних джерел інформації, зокрема з таких:

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. Інформаційно-аналітична платформа «YouControl»: <https://youcontrol.com.ua/>.

1.4. Санкційні списки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): <https://sanctions.nazk.gov.ua>.

1.5. Матеріали проекту «Clarity Project»: <https://clarity-project.info/about>.

1.6. Вебпортал «Судова влада»: <https://court.gov.ua/fair/>.

Дані вебпорталу містять інформацію про стан розгляду справи, стороною якої може бути контрагент.

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

- особливості організаційно-правової форми ділового партнера;
- наявність інформації стосовно ділового партнера в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (після відкриття реєстру);
- 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 (після відкриття реєстру НАЗК);
- 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 / укладання договору.

4. Під час аналізу проекту договору звертається увага на:

- підстави відбору ділового партнера;
- обсяг зобов'язань і гарантії в договорі;
- підстави для змін та/або розірвання договору;
- строк дії договору;
- ціну договору.

Перевірка дає можливість уникнути або знизити ризики, які можуть виникнути в процесі співпраці з діловими партнерами, зокрема такі:

- ризик придбання товарів за завищеною вартістю;
- ризик невиконання зобов'язань недоброчесним діловим партнером;

- ризик несумлінних дій ділового партнера (наприклад, змова з контрагентом, лобіювання інтересів контрагента тощо);

- ризик порушення посадовими особами АТ «НСТУ» антикорупційного законодавства під час можливої недоброчесної взаємодії з діловим партнером.

5. Під час проведення перевірки Уповноважений / працівники антикорупційного департаменту / відповідальна особа філії мають право:

- отримувати від працівників АТ «НСТУ» письмову й усну інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки ділових партнерів;

- отримувати від посадових осіб, працівників АТ «НСТУ» усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Антикорупційної програми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень і заборон, які виявлені в процесі перевірки ділових партнерів;

- викликати й опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються можливих фактів вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми, виявлених за результатами перевірки ділових партнерів (для працівників антикорупційного департаменту / відповідальної особи філії для реалізації такого права обов'язковим є погодження Уповноваженого).

6. Уповноважений у разі виявлення ознак порушення посадовою особою / працівником АТ «НСТУ» Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має право ініціювати проведення внутрішнього розслідування.

7. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений / відповідальна особа філії на вимогу ініціатора / відповідальної особи за виконання договору, уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель, голови правління / керівника філії АТ «НСТУ» складає письмову рекомендацію.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого / відповідальної особи філії голова правління / посадова особа АТ «НСТУ», яка може вчиняти дії від імені АТ «НСТУ», у тому числі підписувати договори, керівник філії АТ «НСТУ» для продовження або початку правовідносин з таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

8. Рекомендація має містити: найменування ділового партнера, ідентифікаційний код / номер потенційного ділового партнера; результати перевірки (факти, відомості, які були встановлені стосовно потенційного ділового партнера щодо антикорупційних ризиків; пропозицію (висновки) за результатами цієї перевірки).

Результати антикорупційної перевірки розголошувати забороняється.

9. Матеріали антикорупційної перевірки зберігаються не менше ніж 5 років з дня її проведення.

10. Відомості щодо антикорупційної перевірки вносяться до відповідного реєстру в порядку та за формою, що встановлені наказом АТ «НСТУ» від 09.03.2023 № 186 «Про затвердження Положення про порядок формування та ведення реєстрів у сфері антикорупційної політики акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

**Директор антикорупційного
департаменту**

Володимир ПРОЦЕНКО