

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом ректора Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова

№ 136 від «15» квітня 2026 р.

ПОЛОЖЕННЯ

**щодо проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова**

I. Загальні положення

1. Положення щодо проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – Положення) визначає порядок перевірки: потенційних і наявних ділових партнерів та застосовується під час процедур закупівлі, перед укладанням й при виконанні договорів (витратних, прибуткових, безоплатних, інших), додаткових угод до них, визначення загальних критеріїв оцінки й виявлення корупційних ризиків та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

2. Ділові партнери університету це юридичні та/або фізичні особи, з якими університет підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини (далі – ділові партнери). 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.

Університет прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють принцип запобігання корупційним діям і зловживанням.

3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для працівників структурних підрозділів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – університет), які задіяні у процесі проведення закупівель товарів, робіт, послуг, а також в процедурі видання відповідних документів.

4. Дія цього Положення в частині антикорупційної перевірки ділових партнерів не поширюється та антикорупційна перевірка не здійснюється:

1) щодо юридичних осіб публічного права (державні, казенні й комунальні підприємства, установи, організації та їхні дочірні підприємства),

органів державної влади, правоохоронних органів, судів, органів місцевого самоврядування, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка акцій, часток, паїв перевищує 50 відсотків), неприбуткових організацій, суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

2) якщо предметом закупівлі є:

- послуги фінансових установ, у тому числі міжнародних фінансових організацій, щодо надання кредитів, гарантій, фінансового лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг;

- послуги поштового зв'язку; електрична енергія, природний газ, теплова енергія; товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами державної влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.

5. Терміни і скорочення у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), «Про публічні закупівлі» та Антикорупційній програмі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, затвердженій наказом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 27.02.2025 № 73 (далі - Антикорупційна програма).

6. Відповідальною особою за організацію та проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів університету є Уповноважений з антикорупційної діяльності університету (далі – Уповноважений).

7. 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 здійснюється на виконання вимог Антикорупційної програми та відповідно до цього Положення.

2. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами університету, планується укласти договір/угоду, Уповноваженому 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»).

3. Інформація, що надається Уповноваженому 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, ППН);
- 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 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.

4. Уповноважений здійснює антикорупційну перевірку протягом двох робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в пункті 3 розділу II цього Положення.

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

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

1.1. Наявність відомостей про контрагента у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім нерезидентів).

1.2. Засновників та кінцевого бенефіціарного власника контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника його засновника.

1.3. Перебування контрагента у стадії припинення, банкрутства або ліквідації.

1.4. Наявність чи відсутність відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

1.5. Наявність чи відсутність відомостей про службову (посадову) особу контрагента, яка уповноважена представляти інтереси такого контрагента, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

1.6. Наявність/відсутність судових справ стосовно контрагента (у разі наявності варто з'ясувати обставини справи).

1.7. Притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

1.8. Наявність відомостей про те, що контрагент є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

1.9. Перебування контрагента та його кінцевого бенефіціарного власника у «санкційних списках».

1.10. Наявність ознак, що свідчать про те, що контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, та/або з уповноваженою особою, та/або з керівництвом університету.

1.11. Наявності у контрагента, який є учасником публічної закупівлі, антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.

1.12. Наявність у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна.

1.13. Відповідність діяльності суб'єкта господарювання згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» предмету закупівлі.

1.14. Наявність у контрагента ліцензії на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, чи документа дозвільного характеру.

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

3. 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 недобросовісним діловим партнером;

- ризик несумлінних дій ділового партнера (наприклад, змова з контрагентом, лобіювання інтересів контрагента тощо);
- ризик порушення посадовими особами університету антикорупційного законодавства під час можливої недоброчесної взаємодії з діловим партнером.

4. Під час проведення перевірки Уповноважений має право:

- отримувати від працівників університету письмову й усну інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки ділових партнерів;
- отримувати від посадових осіб, працівників університету 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.

5. Уповноважений у разі виявлення ознак порушення посадовою особою/працівником університету Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має право ініціювати проведення внутрішнього службового розслідування.

6. Відсутність негативної інформації не обов'язково означає, що з діловим партнером не пов'язані корупційні ризики. Наявна негативна інформація не обов'язково означає, що діловий партнер несе загрозу корупційних ризиків. Проте, результати повинні бути ретельно оцінені і Уповноваженим має бути зроблено обґрунтований висновок на основі отриманих достовірних фактів. Основна мета полягає в тому, що Уповноважений робить відповідні запити про ділового партнера, беручи до уваги діяльність, яку останній передбачає здійснити, і корупційні ризики, властиві цій діяльності, з тим, щоб сформулювати обґрунтоване уявлення про рівень корупційних ризиків, з якими зіткнеться університет, якщо буде працювати з цим діловим партнером.

7. За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений складає Чек-Лист встановленої Положенням форми (Додаток 1).

8. У разі виявлення достовірної негативної інформації стосовно потенційного ділового партнера (щодо загрози корупційних ризиків, конфлікту інтересів тощо) у результаті антикорупційної перевірки, Уповноважений складає письмову рекомендацію в довільній формі на ім'я ректора університету (особи, яка виконує його обов'язки), для остаточного обґрунтованого вирішення ним питання щодо продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером.

9. Рекомендація Уповноваженого щодо відмови в укладенні договору або про припинення співпраці з діловим партнером повинна бути мотивована

і містити перелік виявлених в результаті проведеної перевірки невідповідностей, корупційних ризиків, конфлікту інтересів тощо, що були підставою для прийняття такого рішення.

10. Термін дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить 12 місяців з дати її проведення.

11. Повторна антикорупційна перевірка наявного ділового партнера не здійснюється у разі, якщо дотримуються всі наведені нижче умови: не минув 12 місячний термін з попередньої перевірки, за винятком випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору; контрагент залучається для виконання аналогічного договору; не змінилася організаційно – правова форма контрагента і склад його засновників, керівників, головного бухгалтера та/або членів колегіального виконавчого органу.

12. Результати антикорупційної перевірки розголошувати забороняється.

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

Уповноважений з антикорупційної діяльності

С.П. Михайлов