

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

НАКАЗ

« 08 » 07 2026 р.

Миколаїв

№ 238-АТ

Про затвердження Положення про
порядок проведення антикорупційної
перевірки ділових партнерів ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго»

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі» (з урахуванням постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування») та розділу VI Антикорупційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», введеної в дію наказом від 29.12.2022 № 300-АТ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», наведений в Додатку до цього наказу.
2. Цей наказ та додатки до нього розмістити у вільному доступі на офіційному вебсайті підприємства: nikoblteplo.com.ua.
3. Зав. канцелярією Переверзевій Ю.С. ознайомити з даним наказом керівництво підприємства та керівників структурних підрозділів підприємства шляхом надсилання сканованої копії наказу та додатку на електронну пошту.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності Свічкарьова О.В.

Директор

Микола ЛОГВІНОВ

Свічкарьов

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення антикорупційної перевірки
ділових партнерів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (далі – Положення) розроблено на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (далі – Антикорупційна програма) з метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, оцінки наявності корупційних ризиків при проведенні закупівель та укладанні будь-яких договорів, залученні інвесторів тощо, що пов'язано із встановленням господарських, цивільних правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями.

2. Це Положення встановлює порядок проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (далі – Підприємство).

3. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:

Антикорупційна перевірка – перевірка ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як при виборі контрагентів на постачання придбання товарів, виконання та купівлю робіт, надання та купівлю послуг перед укладенням договорів (контрактів), так і в процесі виконання договорів (контрактів).

Діловий партнер (контрагент) – юридична, фізична особа, або фізична особа-підприємець, з якою Підприємство має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (наявний діловий партнер).

Ділові відносини – відносини між Підприємством та діловим партнером, пов'язані зі здійсненням Підприємством своєї господарської діяльності, у т.ч. при закупівлі товарів, робіт, послуг, що виникли на підставі правочину та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

Негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про ділового партнера щодо його неправомірної поведінки.

Уповноважені особи – посадові особи, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівлі під час проведення конкурентної процедури.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції» та «Про публічні закупівлі» (з урахуванням постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», далі – Особливості), Антикорупційній програмі.

4. Основними завданнями перевірки є:

4.1. Оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження.

4.2. Надання рекомендацій щодо доцільності продовження або початку правовідносин з діловим партнером Підприємства з точки зору наявності/відсутності корупційних ризиків.

5. При виборі контрагентів Підприємство застосовує принцип відбору, який ґрунтується на економічній ефективності та полягає у:

- 1) аналізі цінкових пропозицій на ринку товарів, робіт і послуг;
- 2) рівноправності, справедливості, відсутності дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;
- 3) чесному і розумному відборі пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості);
- 4) цільовому та раціональному використанню коштів на придбання товарів, робіт, послуг;
- 5) відсутності обмеження шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента;
- 6) запобіганні корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями;

6. Підприємство проголошує, що особам керівного складу та працівникам Підприємства забороняється в якості контрагентів залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам Антикорупційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» або нормам чинного законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

7. Посадові особи Підприємства мають забезпечувати організацію ділових відносин з контрагентами, які підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.

8. Посадовим особам Підприємства забороняється вживати заходів щодо стимулювання яким-небудь чином працівників контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, неперерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Підприємства.

9. Посадовими особами Підприємства мають бути вжиті усі заходи, що мінімізують ризики ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів Підприємства проводиться уповноваженим з антикорупційної діяльності.

2. Інформацію про потенційних ділових партнерів, з якими у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Підприємства, планується укласти договір, для перевірки надають уповноваженому з антикорупційної діяльності:

- Уповноважені особи;
- Керівники структурних підрозділів Підприємства (відповідальні за укладення договору/угоди).

3. Інформація, що надається уповноваженому з антикорупційної діяльності для проведення антикорупційної перевірки ділового партнера, повинна містити:

- номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Prozorro»;
- найменування ділового партнера;
- ідентифікаційний код/номер (код ЄДРПОУ/ІПН);
- предмет закупівлі;
- суму закупівлі;
- іншу інформацію, яка необхідна для проведення антикорупційної перевірки.

4. Інформація може передаватись, як в письмовому вигляді, так і через корпоративну електронну пошту Підприємства на електронну скриньку уповноваженого з антикорупційної діяльності (antikor.mote@gmail.com).

5. Уповноважений з антикорупційної діяльності здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера протягом 2-ох робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної у п. 3 цього Розділу. У випадках, коли закупівля є нагальною та невідкладною, строк перевірки відбувається протягом 1-го робочого дня, а при можливості, – якнайшвидше, при цьому у повідомленні уповноваженому з антикорупційної діяльності про терміновість проведення перевірки має бути зазначено.

6. Керівники структурних підрозділів Підприємства, відповідальні за фінансову, юридичну, кадрову, економічну роботу та внутрішню безпеку мають невідкладно інформувати уповноваженого з антикорупційної діяльності у разі наявності у них інформації, яка визначає ділового партнера як суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (наявність чи відсутність відповідних судових рішень).

7. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Підприємства уповноважений з антикорупційної діяльності складає письмову рекомендацію директору, а її копію направляє до відділу з організації публічних закупівель. Примірня форма рекомендації наведена у додатку до цього Положення.

8. Письмова рекомендація повинна відображати:

- загальні відомості про ділового партнера;
- історію доброчесності та репутацію ділового партнера;
- результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера;
- узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера (які факти, відомості були встановлені/невстановлені стосовно потенційного ділового партнера на предмет антикорупційних ризиків, у разі виявлення іншої негативної інформації про це обов'язково зазначається);
- рекомендації (висновки) за результатами антикорупційної перевірки.

9. У разі негативної рекомендації уповноваженого з антикорупційної діяльності директор Підприємства має ухвалити обґрунтоване рішення, шляхом письмового розпорядження (вказівки) відповідним особам, щодо подальших правовідносин з таким діловим партнером.

10. Термін дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера становить 12 місяців з дати погодження (візування) проєкту договору/документу декларативного характеру за результатами проведених публічних закупівель.

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. Матеріали антикорупційної перевірки ділових партнерів підприємства зберігаються не менше ніж 5 років.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

1. Уповноважений з антикорупційної діяльності після отримання інформації, зазначеної у Розділі II цього Положення, протягом встановлених строків для перевірки, здійснює пошукові електронні запити:

1.1. До відкритих єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України, доступ до яких є вільним, зокрема:

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- Єдиного державного реєстру судових рішень.

1.2. До електронного податкового сервісу «Дізнайся більше про свого бізнеспартнера», розміщеного на головній сторінці офіційного порталу ДФС України.

1.3. До офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів, на яких може розміщуватись інформація про підприємства, установи, організації (сайти громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет та інших видань тощо).

2. Обов'язковій перевірці підлягає інформація:

- щодо банкрутства, ліквідації, припинення діяльності ділового партнера;
- склад його засновників;
- наявність необхідних ліцензій та дозволів на здійснення діяльності, яка стосується предмета закупівлі (у разі залучення – наявність у субпідрядника, співвиконавця таких дозвільних документів);
- відповідність основного виду економічної діяльності, зазначеного у його статутних документах та звітності органам державної статистики (за підсумками діяльності за рік), предмету закупівлі.
- інформація про вчинення засновниками/керівником ділового партнера корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
- наявність інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
- при можливості, наявність родинних зв'язків з працівниками Підприємства (у т.ч. Уповноважених осіб та працівників відділу супроводу закупівель);
- щодо прийняття рішення АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафів.

3. При перевірці потенційного ділового партнера, визначеного переможцем процедури відкритих торгів за результатами проведення електронного аукціону згідно Закону України «Про публічні закупівлі» (з урахуванням Особливостей), окрім інформації, передбаченої у п.2 цього Розділу Положення, також обов'язково перевіряється:

1) чи має юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі, антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (ч.1 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»);

2) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

3) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

4) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

5) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене 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 тендерів;

6) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

7) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом,

шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

8) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

9) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

10) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

4. При проведенні перевірки уповноважений з антикорупційної діяльності має право:

4.1. Отримувати від працівників Підприємства письмові та усні пояснення з питань, що виникають при проведенні перевірки ділових партнерів Підприємства.

4.2. Отримувати від структурних підрозділів Підприємства інформацію та документи, які стосуються проведення Підприємством (або участі) закупівель товарів, робіт, послуг.

4.3. Залучати до проведення перевірки за згодою директора інших працівників Підприємства.

4.4. Ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, наявних та потенційних ділових партнерів для отримання необхідної інформації, пов'язаної з проведенням перевірки, зокрема з метою перевірки інформації, передбаченої п.2 та п.3 цього Розділу.

4.5. Здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою та Посадовою інструкцією.

5. Без проведення антикорупційної перевірки у встановленому порядку, укладення договору/додаткової угоди/документу декларативного характеру з потенційним діловим партнером не допускається

IV. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Господарські договори та зовнішньоекономічні контракти, які укладаються Підприємством з діловими партнерами в ході публічних закупівель, відповідно до частини 4 статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», мають містити положення про антикорупційні застереження такого змісту:

1.1. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

1.2. Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

1.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується повідомити протягом 3 (трьох) діб про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

1.4. Сторони цього Договору домовились вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а в разі виявлення такого конфлікту, Сторона, якій він став відомий, зобов'язана не пізніше ніж протягом 3 (трьох) діб з моменту його виявлення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Сторони зобов'язуються спільно вжити заходів для усунення такого конфлікту або мінімізації його наслідків. Невиконання цього обов'язку вважається істотним порушенням умов Договору та може бути підставою для його розірвання і відшкодування збитків.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. За недотримання вимог антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми, цього Положення до працівників Підприємства застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

2. На уповноваженого з антикорупційної діяльності покладається особиста відповідальність за надання достовірної інформації щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У випадку зміни норм чинного законодавства щодо питань, які передбачені Положенням, перевагу мають норми законодавства. У такому разі у Положення повинні бути внесені відповідні зміни.

2. Внесення змін до даного Положення у зв'язку із зміною законодавства, наказів та розпоряджень власника, внутрішніх регламентних документів Підприємства, здійснюється шляхом викладення Положення у новій редакції.

В.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності

Олександр СВІЧКАРЬОВ

Форма рекомендації уповноваженого з антикорупційної діяльності керівнику підприємства за результатами перевірки ділового партнера

Загальні відомості про ділового партнера	<i>ПІБ та місце реєстрації(проживання) - для фізичної особи, назва та юридична адреса - для юридичної особи та інша доступна у відкритих реєстрах інформація щодо неї.</i>	
Історія доброчесності та репутація ділового партнера	<i>Інформація із відкритих джерел - реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів, тощо.</i>	
Результати огляду антикорупційних стандартів ділового партнера	<i>Наявність кодексу етики; наявність антикорупційної програми та практика її реалізації тощо.</i>	
Узагальнені результати антикорупційної перевірки ділового партнера	<i>Опис підходів та методології, які застосовувалась, виявлені ризики та їх рівень.</i>	
Рекомендація уповноваженого з антикорупційної діяльності	<i>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.</i>	
ПІБ	дата і підпис	

В.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності



Олександр СВІЧКАРЬОВ