



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

від 25.01.2024

Харків

№ 11-ОП

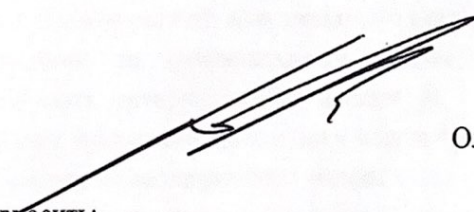
*Щодо затвердження порядку  
проведення антикорупційної  
перевірки ділових партнерів  
Харківської державної академії  
дизайну та мистецтв*

На виконання Закону України “Про запобігання корупції” та з метою реалізації антикорупційної політики

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Харківської державної академії дизайну та мистецтв.
2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності в Харківській державній академії дизайну та мистецтв забезпечити належну організацію роботи щодо проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Ректор

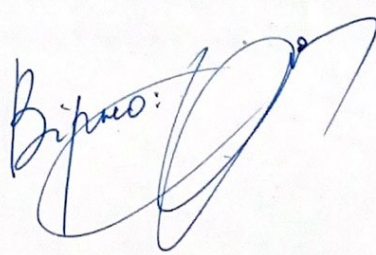
  
Олександр СОБОЛЄВ

Проект наказу вносить:  
Уповноважена з антикорупційної  
діяльності

Начальник ВДПЗ

  
Тетяна ДОЛИНСЬКА

  
Віталій УС

*Вірно:* 

Затверджено Наказом ректора  
Харківської державної академії дизайну  
і мистецтв  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ січня 2024 року  
ректор: \_\_\_\_\_ Олександр СОБОЛЄВ



## **ПОРЯДОК**

### **проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Харківської державної академії дизайну та мистецтв**

#### 1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено на виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”, Закону України “Про публічні закупівлі” та Положення про уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Харківської державної академії дизайну та мистецтв (далі - ХДАДМ) з метою попередження корупційних правопорушень, та ризиків, в тому числі репутаційних, при укладенні будь-яких договорів із підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями .

1.2. Цей порядок визначає процедуру здійснення Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції ХДАДМ (далі - уповноважена особа) антикорупційних перевірок існуючих або потенційних ділових партнерів ХДАДМ.

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

- цільовому та раціональному використанню бюджетних коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закупаваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат університету;
- аналізі цінових пропозицій на ринку товарів, робіт і послуг;
- рівноправності, справедливості, відсутності дискримінації і без необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;
- чесному і розумному відборі пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);
- відсутності обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента (надмірними вимогами до

3.4. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи ХДАДМ на письмову вимогу Уповноваженого надають наявну інформацію (матеріали) про потенційних та/або наявних ділових партнерів, яка необхідна для проведення перевірки, у визначений строк та способом, які зазначені в службовому поданні.

#### 4. Порядок проведення антикорупційної перевірки

4.1. Уповноважена особа здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера в установленний для перевірки строк використовуючи такі ресурси:

- Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- Єдиний державний реєстр судових рішень;
- Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень;
- засоби масової інформації;
- соціальні мережі;
- інші офіційні та неофіційні інтернет-ресурси, у тому числі іноземні, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів.

4.2. У разі необхідності працівники університету можуть вимагати від потенційного/існуючого ділового партнера надання інформації, необхідної для проведення антикорупційної перевірки.

4.3. Строк проведення антикорупційної перевірки потенційних/існуючих ділових партнерів становить десять робочих днів.

4.4. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

- відповідності ділового партнера кваліфікаційним критеріям;
- кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;
- вчинення керівником ділового партнера корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
- наявності судових справ стосовно ділового партнера;
- співпраці ділового партнера з іншими органами;
- наявності антикорупційної програми, кодексу етики.

4.5. Під час проведення антикорупційної перевірки, як на корупційні ризики, звертається увага на такі чинники в діяльності ділового партнера:

- не має відповідної кваліфікації, яка є необхідною для виконання договірних зобов'язань;

- контрагента не вважаються вимоги, прямо передбачені діючим законодавством про здійснення закупівель за державні кошти, тощо);
- запобіганні корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

## 2. Визначення термінів

2.1. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

**антикорупційна перевірка** - це процес аналізу та оцінки діяльності потенційних або наявних ділових партнерів ХДАДМ з метою виявлення можливих корупційних ризиків, порушень етичних стандартів або інших неправомірних дій. Основна мета такої перевірки полягає в забезпеченні дотримання високих стандартів етики та виключенні можливості виникнення корупційних практик у взаємодії з діловими партнерами;

**діловий партнер** - юридична, фізична або фізична особа-підприємець, з якою ХДАДМ має намір встановити договірні відносини (потенційний діловий партнер) або вже має такі договірні відносини (існуючий діловий партнер);

**негативна ділова репутація** - наявність підтвердженої інформації про участь ділового партнера в корупційних схемах, корупційних скандалах або іншій неправомірній поведінки.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання корупції" та "Про публічні закупівлі".

## 3. Організація проведення антикорупційної перевірки

3.1. Антикорупційна перевірка ділових партнерів здійснюється безпосередньо уповноваженою особою або за її дорученням іншими особами.

3.2. Під час антикорупційної перевірки уповноважена особа перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією.

3.3. Антикорупційна перевірка ділових партнерів проводиться:

- за дорученням ректора ХДАДМ, або особи, яка виконує його обов'язки;
- за ініціативою уповноваженої особи;
- за ініціативою керівника структурного підрозділу ХДАДМ;
- за повідомленням викривача корупції.

- має негативну ділову репутацію;
- пропонує сплатити рахунки з незрозумілим призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів» тощо);
- зареєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;
- відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;
- наявні кримінальні провадження, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, щодо ділового партнера та/або керівника, ;
- позови до ділового партнера в судах з боку інших осіб стосовно неналежного виконання чи невиконання договорів;
- перебуває на стадії припинення або банкрутства;
- не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;
- «негативна» історія закупівель, яка передбачає велику кількість дискваліфікацій, низький рівень перемог та часте розірвання договорів про закупівлю.

#### 5. Оформлення результатів антикорупційної перевірки та ведення Реєстру проведених антикорупційних перевірок

5.1. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера уповноважена особа проводить візування відповідного проекту договору, а також, на вимогу ректора ХДАДМ складає письмову довідку за результатами перевірки ділового партнера (далі - Довідка) (додаток 1)

#### 5.2. Довідка містить:

- загальні відомості про ділового партнера;
- підставу перевірки;
- перелік інформаційної бази досліджень;
- виклад основної інформації стосовно перевірки ділового партнера;
- узагальненні результати антикорупційної перевірки;
- рекомендації уповноваженої особи;
- посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує Довідку;
- дату складання Довідки.

5.3. Строк дії результатів антикорупційної перевірки ділового партнера складає один рік.

5.4. Повторна антикорупційна перевірка існуючого ділового партнера не здійснюється, якщо не минув один рік з часу попередньої перевірки, крім випадків отримання негативної інформації під час виконання попереднього договору.

5.5. Уповноважена особа веде загальний Реєстр проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів ХДАДМ (додаток 2).

5.6. Інформація отримана в результаті проведення антикорупційної перевірки ділового партнера обов'язково має бути врахована при встановленні договірних відносин з відповідним діловим партнером.

**РОЗРОБЛЕНО:**

Уповноважена з антикорупційної діяльності



Тетяна ДОЛИНСЬКА

Додаток 1  
до Порядку проведення  
антикорупційної перевірки  
ділових партнерів ХДАДМ

ДОВІДКА  
за результатами перевірки ділового партнера

**Загальні відомості про ділового партнера**

Назва організації: \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма: \_\_\_\_\_  
Форма власності: \_\_\_\_\_  
Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_  
Дата реєстрації: \_\_\_\_\_  
Адреса: \_\_\_\_\_  
Види діяльності контрагента: основний: \_\_\_\_\_  
додаткові: \_\_\_\_\_  
Кінцеві бенефіціари (з зазначенням часток): \_\_\_\_\_

**Підстава перевірки**

\_\_\_\_\_

**Інформаційна база досліджень**

\_\_\_\_\_

**Основна частина**

Об'єкт дослідження	Наявна інформація	Виявлений ризик
Відповідність кваліфікаційним критеріям	<i>За наявності: інформація за результатами верифікації досвіду, перевірки ліцензій тощо</i>	
Історія роботи	<i>За наявності: наявна інформація про попереднє співробітництво організації з потенційним контрагентом; інші партнери, історія співпраці, в тому</i>	

	<i>числі з недоброчесними організаціями</i>	
Перебування компанії та/або посадових осіб (керівництва), бенефіціарів у санкційних списках	<i>За наявності: інформація про вище керівництво компанії та/або посадових осіб, які перебувають у санкційних списках</i>	
Судові рішення	<i>За наявності: інформація про судові рішення, зокрема і справи корупційного характеру</i>	
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення	<i>За наявності: інформація про вчинення посадовими особами ділового партнера корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією</i>	
Конфлікт інтересів	<i>За наявності: інформація щодо особистих, сімейних, дружніх зв'язків ділового партнера з працівниками ХДАДМ. Здійснення недоброчесного впливу через близьких осіб, використання зв'язків для задоволення власних приватних інтересів.</i>	
Антикорупційні політики та/або етики, доброчесності	<i>За наявності: кодекси етики, механізми заохочення до повідомлення про корупцію, антикорупційна програма ділового партнера тощо.</i>	
Інша інформація, яка може вплинути на прийняття рішення	<i>За наявності: інша інформація про негативну ділову репутацію ділового партнера.</i>	

### Результати перевірки

ПІБ Уповноваженої особи

Дата, підпис



Додаток 2  
до Порядку проведення  
антикорупційної перевірки  
ділових партнерів ХДАДМ

РЕЄСТР  
проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів  
в Харківській державній академії дизайну та мистецтв

номер	дата	Загальні відомості про ділового партнера (ПІБ, місце реєстрації - для фізичних осіб; найменування, юридична адреса, ПІБ керівника та/або засновника - для юридичних осіб)	Найменування предмета закупівлі	Сума купівлі (продажу, постачання тощо)	Висновки щодо початку, продовження, необхідності припинення відносин з діловим партнером
1	2	3	4	5	6