

Міністерство освіти і науки України
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради ЦНТУ
від 29.09.2025 р., протокол № 1

Голова Вченої ради ЦНТУ

Володимир Кропивний



Введено в дію наказом ректора
ЦНТУ 11-08 від 02.10.2025 р.

**Положення про порядок проведення антикорупційної
перевірки контрагентів (ділових партнерів)
Центральноукраїнського національного технічного
університету**

Кропивницький 2025 р.

1. Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки контрагентів (ділових партнерів) Центральноукраїнського національного технічного університету (далі - Університету) розроблено на виконання вимог статті 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Центральноукраїнського національного технічного університету (далі — Антикорупційна програма) і визначає порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Центральноукраїнського національного технічного університету з метою оцінки наявності корупційних ризиків при здійсненні публічних закупівель (надалі – закупівель), відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

антикорупційна перевірка - перевірка контрагентів (ділових партнерів) Університету з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як під час вибору контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, а за необхідності і в процесі їх виконання;

контрагент (діловий партнер) - юридична, фізична особа або фізична особа-підприємець, з якою Університет має намір установити договірні відносини (потенційний контрагент) або має такі договірні відносини (наявний контрагент);

декларація про відсутність конфлікту інтересів - офіційна заява (повідомлення) про відсутність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб Університету, причетних до укладання договору з потенційним контрагентом Університету;

негативна ділова репутація - наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про контрагента щодо його неправомірної поведінки та невідповідності його діяльності вимогам чинного законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції», Законі України «Про публічні закупівлі», Законі України «Про оборонні закупівлі».

3. Антикорупційна перевірка контрагентів проводиться у зв'язку з укладенням правочину (контракту, договору, угоди) про придбання Університетом як замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та інших актів законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі у зв'язку з укладанням додаткових угод.

Антикорупційна перевірка контрагентів за раніше укладеними правочинами (контрактами, договорами, угодами) може бути призначена за рішенням ректора Університету.

4. Проведення антикорупційної перевірки контрагентів здійснюється уповноваженою особою із закупівель в межах своєї компетенції у взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений з антикорупційної діяльності).

Уповноважена особа з антикорупційної діяльності проводить аналіз потенційних контрагентів на підставі проєкту договору про закупівлю товарів, робіт і послуг в інтересах Університету в сукупності з інформацією, наданою уповноваженою особою із закупівель, іншими зацікавленими особами.

5. Під час аналізу потенційних контрагентів Уповноважений з антикорупційної діяльності здійснює повноваження та наділений правами відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті, затвердженого рішенням Вченої ради Університету 27.06.2022 р. Протокол №10, яке введено в дію наказом ректора Університету № 15-08 від 29.06.2022 р.

6. Ідентифікація корупційних ризиків та оцінка прогнозованих негативних наслідків здійснюється Уповноваженим з антикорупційної діяльності за ознакою наявності в діяльності контрагента таких чинників:

- наявність сімейних або інших тісних особистих стосунків з керівниками державних органів, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, співробітниками судових, правоохоронних і контролюючих органів;
- надання недостовірної інформації під час процедури антикорупційної перевірки та внесення до договору недостовірної інформації;
- наявність підтверджених даних про "негативну ділову репутацію";
- відсутність антикорупційних застережень в проєкті договору (укладеному договорі), за виключенням укладання договорів, типова форма яких затверджена відповідними керівними документами;
- реєстрація за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання у квартирі/гуртожитку та/або незадовго до оформлення договірних відносин;
- відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;
- часта зміна юридичної і фактичної адреси, та/або розміру статутного фонду, та/або засновника/засновників;
- перебування на стадії припинення діяльності або банкрутства;
- наявність незавершених виконавчих проваджень;

- наявність кримінальних проваджень стосовно контрагента та/або керівника, інших посадових осіб;
- позови до контрагента щодо неналежного виконання договорів;
- підтвердження з офіційних джерел інформації щодо застосування санкцій;
- наявність проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Обов'язковій перевірці підлягає інформація про контрагента щодо:

- кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;
- наявності родинних зв'язків учасників процедури закупівлі з посадовими особами, працівниками Університету, їх близькими особами;
- наявності судових справ стосовно контрагента;
- наявності у контрагента антикорупційної програми юридичної особи та уповноваженого з її реалізації;
- застосування санкцій у вигляді заборони на здійснення у контрагента публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".

7. Інформація про контрагента перевіряється шляхом подання пошукових електронних запитів до:

- відкритих єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України: <https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri>;
- електронного податкового сервісу "Дізнайся більше про свого бізнес- партнера", розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби України: сервіси "Реєстр платників податків", "Перевірка свідоцтва платників податків", "Анульовані свідоцтва платників податків": <https://tax.gov.ua>;
- Антимонопольного комітету України, рубрика "Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів": <https://amcu.gov.ua/zvernutisya-do-amku>;
- Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України: <https://reyestr.court.gov.ua/>;
- системи закупівель Prozorro для перевірки інформації щодо застосування до контрагента заходів кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення через Протокол розкриття: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/pronazk/vidteper-zamovnykyl-v-prozorro-mozhut-pereviraty-chy-ne-perebuyayekontragent-v-reyestri-koruptsioneriv/?hilite=prozorro>.

8. Для обґрунтованого висновку щодо рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у відносинах з контрагентом, під час здійснення відповідних запитів та аналізу інформації про нього, береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, корупційні ризики, властиві таким видам діяльності, оцінюється можливість використання контрагента як посередника для передачі третім особам (отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди, а також враховується історія взаємовідносин Університету з контрагентом.

9. Посадові особи Університету, які ініціюють проведення закупівлі (ініціатор закупівлі) та/або уповноважені на ведення договірної роботи з конкретним контрагентом, зобов'язані повідомляти про наявність конфлікту інтересів.

10. До типових форм правочину (контракту, договору, угоди) підлягає включенню розділ "Антикорупційні застереження", який передбачає:

- обов'язок замовника і контрагента виконувати вимоги антикорупційного законодавства під час підготовки, укладання та реалізації відповідного правочину;

- гарантування відмови від недоброчесного стимулювання співробітників відповідно замовника і контрагента;

- можливість дострокового розірвання правочину у разі наявності підтверджених беззаперечними доказами порушень іншою стороною пунктів розділу "Антикорупційні застереження";

- допустимість відшкодування завданого збитку у випадку порушення вимог антикорупційного законодавства, що розцінюється як істотне порушення договору;

- покладення обов'язку здійснювати контроль за виконанням антикорупційних зобов'язань на відповідальних осіб від замовника і контрагента.

11. Антикорупційна перевірка контрагента при здійсненні процедури закупівлі проводиться під час оцінки учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в процесі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій в порядку встановленому Законом України «Про публічні закупівлі». За результатами антикорупційної перевірки контрагента Уповноважений з антикорупційної діяльності ухвалює одне з таких рішень:

- про візування (погодження) проєкту договору (контракту, угоди тощо) у разі відсутності застережень щодо правовідносин з контрагентом;

- про прийнятність правовідносин з контрагентом з певними застереженнями;

- про неприйнятність правовідносин з контрагентом у зв'язку з виявленням і підтвердженням інформації, яка свідчить про корупційний характер діяльності контрагента.

Дані про ідентифіковані корупційні ризики, застереження щодо прийнятності/неприйнятності правовідносин з контрагентом та прогнозовані негативні наслідки таких правовідносин відображаються у висновку. Висновок доводиться до відома ініціатора закупівлі та доповідається ректору Університету для прийняття рішення по суті висловлених застережень.

12. Висновки за результатами антикорупційної перевірки та додаткові матеріали до них зберігаються Уповноваженим з антикорупційної діяльності не менше одного року.

Уповноважена особа
з питань запобігання
та виявлення корупції ЦНТУ



Олександр СЕРБУЛ

Юристконсульт



Галина Петрук