



УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ»  
(ДНП «НІР»)

НАКАЗ

« 18 » квітня 2024 р.

Київ

№ 108

Про затвердження Порядку  
антикорупційного аналізу та перевірки  
контрагентів державного  
некомерційного підприємства  
«Національний інститут раку»

Відповідно до Господарського кодексу України законів України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України 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», з урахуванням пункту 2 розділу III Антикорупційної програми державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» на 2023-2024 роки, затвердженої наказом державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» від 06.04.2023 № 58,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок антикорупційного аналізу та перевірки контрагентів державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку», що додається.

2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності забезпечити належну організацію роботи щодо антикорупційного аналізу та перевірки

контрагентів державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор



Олена ЄФІМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку»

18.04.2024 № 108

**ПОРЯДОК**  
**антикорупційного аналізу та перевірки контрагентів державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку»**

**1. Загальні положення**

1.1. Порядок антикорупційного аналізу та перевірки контрагентів державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» (далі – Порядок) розроблено з метою запобігання можливим корупційним ризикам при укладанні договорів (угод, контрактів тощо).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві:

антикорупційний аналіз – аналіз інформації щодо ділових партнерів ДНП «НІР», який проводиться як при виборі контрагентів перед укладанням договорів, так і у процесі виконання договорів, з метою оцінки наявності корупційних ризиків, наявності у контрагента репутації суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде контрагент використовуватись як посередник для передачі/отримання від третіх осіб неправомірної вигоди;

контрагент (діловий партнер) – юридична, фізична особа або фізична особа - підприємець, з якою ДНП «НІР» має намір встановити договірні відносини (потенційний контрагент) або вже має такі договірні відносини (наявний контрагент). Зокрема, але не виключно, це постачальники, підрядники чи субпідрядники тощо;

субпідрядник – суб'єкт господарювання, якого учасник закупівлі планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю – у разі закупівлі робіт або послуг;

негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про контрагента щодо негативної оцінки його підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності;

учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі – фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

ініціатор закупівлі – структурний підрозділ або посадова особа ДНП «НІР», який/яка ініціює закупівлю.



Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі».

1.4. Основними завданнями антикорупційного аналізу є:

оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та вжиття заходів з їх попередження;

надання висновку щодо правовідносин з потенційним контрагентом ДНП «НІР» з точки зору наявності чи відсутності корупційних ризиків;

мінімізація ймовірності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час укладання та/або реалізації договірних правовідносин з діловим партнером;

перевірка наявності антикорупційних застережень в угодах/договорах з контрагентами ДНП «НІР».

1.5. Посадові та службові особи ДНП «НІР» мають забезпечувати організацію ділових відносин з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.

## **2. Критерії та етапи вибору контрагента**

2.1. Контрагент ДНП «НІР», поряд з перевіркою наявності/відсутності підстав, передбачених пунктами 2 - 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», повинен відповідати таким загальним критеріям:

2.1.1. Правоздатність:

наявність необхідних ліцензій й дозволів на здійснення діяльності, яка стосується предмета договору;

відповідність основного виду економічної діяльності, зазначеного у його статутних документах та звітності органам державної статистики (за підсумками діяльності за рік), предмета договору.

2.1.2. Ділова репутація:

відсутність у відкритих джерелах негативної інформації про причетність потенційного контрагента, його засновників, кінцевих бенефіціарних власників, керівників та/або членів колегіального виконавчого органу до вчинення корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 45 Кримінального кодексу України;

згода потенційного контрагента укласти договір, що включає антикорупційні положення (застереження).

2.2. Вибір контрагента включає наступні етапи:



1) перевірка (за необхідності) на відповідність встановленим критеріям й вимогам, у порядку передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі»;

2) оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та їх попередження.

### **3. Організація проведення антикорупційного аналізу**

3.1. Антикорупційний аналіз контрагентів ДНП «НІР» здійснюється Уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – Антикорупційний уповноважений). До здійснення антикорупційного аналізу можуть також залучатись інші структурні підрозділи та/або посадові особи ДНП «НІР».

3.2. Антикорупційний уповноважений при проведенні антикорупційного аналізу потенційних та/або наявних контрагентів ДНП «НІР»:

3.2.1. Збирає інформацію щодо ділової репутації контрагента на предмет толерантності до корупції шляхом встановлення наявності у контрагента репутації суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (у тому числі за відсутності відповідних судових рішень), та його ймовірного умислу виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

3.2.2. Перевіряє наявність у контрагента Антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування) у випадку, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

3.2.3. Виявляє можливі корупційні ризики у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину;

3.2.4. Мінімізує ймовірність вчинення або перевіряє можливі факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з контрагентом.

3.3. Аналіз наявного контрагента може здійснюватися Антикорупційним уповноваженим на будь-якому етапі виконання раніше укладених договорів для врахування їх результатів під час оцінки корупційних ризиків у діяльності ДНП «НІР».

3.4. Аналіз потенційних контрагентів здійснюється шляхом:

3.4.1. Збору та оцінки публічної інформації про правоздатність та добросовісність контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, чи інформації із поданих контрагентом документів.

3.4.2. Формування та надсилання пошукових електронних запитів до:



Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

Єдиного державного реєстру судових рішень;

Інформаційного сервісу Державної податкової служби «Дізнайся більше про свого ділового партнера» (сервіси «Реєстр платників податків», «Перевірка свідоцтва платників податків», «Анульовані свідоцтва платників податків»);

Офіційного веб-порталу Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»).

3.4.3. Ініціювання (за наявності інформації з відкритих джерел, що може бути перевірена) надсилання письмових запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності;

3.4.4. Використання інтернет-ресурсів чи сервісів, на яких міститься інформація про ділову активність та репутацію контрагента.

3.5. Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів оцінюється інформація, отримана із загальнодоступних джерел інформації на предмет наявності/відсутності таких чинників:

3.5.1. Наявність ознак, що свідчать про зв'язок пов'язаних або близьких осіб контрагента з посадовими/службовими особами ДНП «НІР»;

3.5.2. Випадки невиконання контрагентом умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами;

3.5.3. Невідповідність юридичної та фактичної адреси контрагента;

3.5.4. Перебування контрагента у стадії припинення або банкрутства;

3.5.5. Наявність діючих виконавчих проваджень відносно контрагента;

3.5.6. Наявність кримінальних проваджень відносно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи);

3.5.7. Наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів;

3.5.8. Наявність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції;

3.5.9. Наявність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна.

#### **4. Особливості проведення антикорупційної перевірки потенційних контрагентів у процедурах публічних закупівель**

4.1. Уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг (далі –



Уповноважена особа) під час організації та проведення процедури закупівлі забезпечують об'єктивність і неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах ДНП «НІР».

4.2. Під час здійснення антикорупційної перевірки здійснюється двостороння взаємодія Антикорупційного уповноваженого з Уповноваженою особою.

4.3. Право проводити антикорупційну перевірку потенційних та наявних контрагентів для подання інформації висновку генеральному директору ДНП «НІР» надано виключно Антикорупційному уповноваженому.

4.4. Антикорупційну перевірку потенційних контрагентів, з якими у порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами ДНП «НІР», планується укласти договір, Антикорупційний уповноважений проводить:

4.4.1. За інформацією, наданою ініціатором закупівлі;

4.4.2. За повідомленням, надісланим на внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

4.4.3. За власною ініціативою Антикорупційного уповноваженого.

4.5. Антикорупційний уповноважений має здійснювати антикорупційну перевірку за напрямками:

перевірка (за необхідності) наявності підстав для відмови в участі у процедурі, відхилення тендерної пропозиції згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі»;

перевірка за іншим критеріями, які можуть вказати на корупційну ризикованість потенційного контрагента та/або персональну не доброчесність його власників та/або керівника.

4.6. Антикорупційний уповноважений проводить антикорупційну перевірку щодо:

наявності/відсутності відомостей про контрагента у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім нерезидентів), засновників та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника;

перебування контрагента у стадії припинення, банкрутства або ліквідації;

наявності/відсутності 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, шляхом надання інформаційної довідки або



витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

наявності/відсутності відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно фізичної особи, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, та уповноваженої на підписання договору з боку учасника;

притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, визначені 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;

наявності/відсутності відомостей про те, що контрагент є особою, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції), передбачені статтею 4 Закону України «Про санкції»;

наявності/відсутності даних про те, що контрагент є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами) Агентства відновлення, та/або з Головою Агентства відновлення, заступниками Голови Агентства відновлення;

наявності/відсутності у контрагента, який є учасником публічної закупівлі, Антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.

4.7. Антикорупційний уповноважений також перевіряє в усіх проектах договорів наявність антикорупційних застережень.

4.8. Антикорупційний уповноважений аналізує також інші дані, які можуть поставити під сумнів доброчесність контрагента.

4.9. У разі здійснення антикорупційної перевірки потенційного контрагента під час проведення публічних закупівель відповідно до законодавства про проведення закупівель, окрім інформації, передбаченої у пункті 4.5 Порядку, враховується інформація про учасника, що міститься у його тендерній пропозиції.

4.10. Під час антикорупційного аналізу контрагента антикорупційним уповноваженим враховується також історія взаємовідносин ДНП «НІР» з таким контрагентом.



4.11. Якщо учасник закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю робіт або послуг, потрібно здійснити їх аналіз за тими самими критеріями, як і переможця закупівель.

4.12. Заборонена договірна діяльність з контрагентами, бенефіціари якого мають громадянство російської федерації чи республіки білорусь, закупівля у інших суб'єктів товарів, робіт, послуг походженням з російської федерації чи республіки білорусь.

## **5. Оформлення результатів антикорупційної перевірки**

5.1. У разі відсутності порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційний уповноважений має оформити результати здійснення перевірки та описати інші виявлені індикатори ризику, що можуть бути враховані під час прийняття рішення щодо укладення та/або виконання договору.

5.2. Після проведення антикорупційної перевірки контрагента Уповноважений складає довідку, яка містить обґрунтування позиції та надається генеральному директору ДНП «НІР».

5.3. Довідка за результатами Антикорупційної перевірки складається за формою відповідно до Додатку 1.

5.4. Строк дії результатів антикорупційного аналізу контрагентів становить один рік.

5.5. Повторний (позачерговий) антикорупційний аналіз контрагента здійснюється у випадку отримання негативної інформації щодо нього, в тому числі виявленої під час раніше виконаного антикорупційного аналізу.

5.6. Матеріали антикорупційної перевірки формуються у справи, які зберігаються не менше 5 (п'яти) років.

Генеральний директор



Олена ЄФІМЕНКО

**Довідка  
за результатами антикорупційної перевірки контрагента**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата складення: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТРАГЕНТА**

Назва організації

\_\_\_\_\_

Організаційно-правова  
форма \_\_\_\_\_

Форма власності

\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ

\_\_\_\_\_

Дата реєстрації \_\_\_\_\_

Власник (ки) контрагента

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**II. ТЕНДЕР, НА ЯКИЙ ПОДАВСЯ КОНТРАГЕНТ (ПРЕДМЕТ  
ДОГОВОРУ):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**III. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ** (перелік державних реєстрів, інформаційно-аналітичних баз даних, інформація зі ЗМІ та інших інформаційних джерел, які використані для перевірки)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



#### IV. НАЯВНІСТЬ ПРИЧИН ВІДМОВИ КОНТРАГЕНТУ

---

---

#### V. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Об'єкт дослідження	Наявна інформація	Виявлений ризик (+/-)	Тип ризику (корупційний, фінансовий, політичний, репутаційний)
Адреса реєстрації контрагента (місцезнаходження)	Наведена реєстраційна адреса наявна/відсутня та /або за цією адресою зареєстровано декілька організацій		
Відповідність кваліфікаційним критеріям	За наявності: інформація за результатами верифікації досвіду, перевірки ліцензій тощо		
Історія	За наявності: наявна інформація про попереднє співробітництво організації з потенційним контрагентом; інші партнери; історія співпраці, в тому числі з недоброчесним організаціями		
Перебування контрагента та/або посадових осіб (керівника), бенефіціарів у санкційних списках	За наявності: інформація про вище керівництво компанії та/або посадових осіб, які перебувають у санкційних списках		
Судові рішення	За наявності: інформація про судові рішення, зокрема і справи корупційного характеру		
Конфлікт інтересів, політична неупередженість, лобіювання інтересів	За наявності: інформація щодо зв'язків з посадовими особами (їх близькими особами) ДНП «НІР», політичними партіями, неурядовими зацікавленими організаціями тощо.  Здійснення недоброчесного		

	впливу через близьких осіб, використання зв'язків для задоволення власних приватних інтересів		
--	--	--	--

## 5. ВИСНОВОК УПОВНОВАЖЕНОГО З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(ідентифіковані ризики; перелік пропонованих антикорупційних застережень до договору, інші заходи із мінімізації ризиків)

Уповноважений \_\_\_\_\_  
(ПІБ) (підпис) (дата)