



проект

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ:

вдалі практики діяльності

Розподіл функцій перевірки ділових партнерів



Вдала практика полягає у здійсненні розподілу обов'язків перевірки ділових партнерів організації (Due Diligence) між уповноваженим з антикорупційної діяльності, уповноваженою особою із публічних закупівель та службою внутрішньої безпеки **державного концерну «Укроборонпром»**.

Відповідно до Порядку перевірки потенційних ділових партнерів у Концерні на базі платформи IT-Enterprise розроблено окремий модуль «Висновки», де спільно між визначеними структурними підрозділами здійснюється комплексна перевірка організації та формування об'єктивного уявлення про майбутнього контрагента. Така система відповідає управлінській моделі трьох ліній захисту від настання ризику співпраці з недобросовісним контрагентом.

Підставою для проведення такої перевірки є заповнена уповноваженою особою із публічних закупівель заявка на проведення перевірки партнера у створеному модулі інформаційно-аналітичної платформи. Така перевірка проводиться після перевірки наявності повного пакету документів відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Заявка містить:

- найменування/ПІБ;
- код ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності);
- дату створення тендеру на ЕТМ;
- предмет закупівлі;
- інформацію щодо досвіду попередньої співпраці.

Після цього, служба внутрішньої безпеки перевіряє наявну інформацію по відкритим реєстрам.

Роль антикорупційного уповноваженого полягає у здійсненні перевірки наявності відомостей про контрагента та фізичну особу, яка укладатиме від імені потенційного ділового партнера договір, у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Результати такої перевірки вносяться до модулю платформи. Після внесення результатів перевірки по кожному контрагенту формується загальний Висновок, який засвідчується електронним цифровим підписом та автоматично направляється в систему документообігу як службова записка до виконання.

Загальна база контрагентів зберігається на цій платформі, що дає змогу відслідковувати та перевіряти. Крім того, така система допомагає автоматизувати та полегшити рутинний процес внесення, перевірки та контролю, а також забезпечувати зручний доступ всіх підрозділів, що залучені до проведення перевірки до інформації, які підлягає аналізу. Оцифровані матеріали перевірки дають змогу накопичувати базу даних контрагентів організації, що спрощує подальші перевірки.





реалізації Алгоритм

1

Розробити Порядок проведення перевірки потенційних ділових партнерів

2

Розподілити обов'язки здійснення процедури Due Diligence між відповідальними підрозділами

3

Розробити цифровий модуль перевірки контрагентів. Надати доступ всім зацікавленим суб'єктам перевірки.

4

Подавати обґрунтовані висновки за результатами таких перевірок керівництву

5

Зберігати перевірену інформацію у базі даних на інформаційній платформі



Користь

практики

Розподіл обов'язків між учасниками процесу забезпечує розуміння кожним відповідальним підрозділом власної ролі у процесі проведення перевірки контрагентів. Така практика сприяє розвитку кросфункціональної взаємодії команди в середині організації. Використання цифрового інструменту підвищує прозорість та оперативність процесу перевірки контрагентів, сприяє налагодженню взаємодії між підрозділами.

Покроковий підхід забезпечує ідентифікацію інформації необхідної для оцінки надійності та доброчесності майбутнього ділового партнера.

Поширення

можливості

Практика актуальна для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб різних типів.

Доказовість

практики

Модуль "Висновки"

Надалі з'являється вікно для додавання відомостей про контрагента, в якому є вкладки "Загальна інформація", "Інформація щодо перевірки", "Фінансова інформація"

ДОДАВАННЯ ВИСНОВОК ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ	ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
Підприємство Концерна: Державний концерн Укроборонпром (26656)		
Постачальник - юридична особа	Дата підготовки висновка	30.06.2020
Автор: спеціаліст	Керівник: начальник	
Код за ЄДРПОУ	Назва	ТОВ
Юр. адреса: 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ		
Факт. адреса: невідома		
Телефон: 044	Email: @gmail.com	
Учасники (власники), керівник		

Були надані скріншоти модуля «Висновки», створеного для перевірки контрагентів через онлайн-запит.