



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ГО «Проти Корупції»

Путря Ю.М.

10 січня 2022 р

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ ТА ХАБАРНИЦТВУ

Громадської організації «Проти Корупції»

м. Корсунь-Шевченківський

Мета

Цей документ покликаний запобігти корупційним проявам у діяльності ГО «Проти Корупції» та встановити чіткі стандарти поведінки для запобігання шахрайству, хабарництву та іншим формам зловживань, що можуть підірвати репутацію організації, чия статутна мета — боротьба з корупцією.

Ця Політика доповнює Антикорупційну політику ГО «Проти Корупції» і діє одночасно з нею.

Визначення понять

У цьому документі наступні поняття означають:

Корупція — одержання працівником організації неправомірного подарунка або прийняття обіцянки/пропозиції такого подарунка для себе чи інших осіб, або, відповідно, надання працівником ГО «Проти Корупції» неправомірного подарунка або обіцянки/пропозиції такого подарунка особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам.

Корупційне правопорушення — умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене працівником ГО «Проти Корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Шахрайство — заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі стосовно коштів донорів, партнерів, ОМС або бенефіціарів ГО.

Підкуп — пропозиція, надання або передача особі подарунка за вчинення дій чи бездіяльності в інтересах того, хто надає або пропонує такий подарунок, або в інтересах третіх осіб.

«Відкат» — форма підкупу, яка передбачає домовленість двох сторін про те, що частина отриманих ГО «Проти Корупції» коштів, у тому числі благодійних коштів, коштів, отриманих у вигляді ґранту, та добровільних пожертв, буде незаконним чином надаватися, відшкодовуватися або повертатися.

Подарунок — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, в тому числі представницькі заходи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Неправомірний подарунок (хабар) — подарунок, який обіцяється, пропонується або надається особі з метою схилити її до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

Представницький захід — захід, на який працівник ГО «Проти Корупції» йде з метою налагодження ділових відносин чи промоції ГО. До представницьких заходів відносять ділові обіди, запрошення на відпочинок, квитки на культурні та спортивні заходи, а також усе, що з цим пов'язано: поїздки, проживання, харчування, напої тощо.

Загальні принципи

Працівники ГО «Проти Корупції» та її керівних органів повинні вести справи чесно та прозоро, а також зобов'язані забезпечити ведення, облік та зберігання документації щодо надання та/або отримання подарунків та інших проявів гостинності відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень ГО «Проти Корупції».

Кожен член керівних органів, працівник, підрядник, волонтер або особа, яка діє від імені ГО «Проти Корупції», зобов'язується утримуватися від здійснення прямо чи опосередковано платежів, надання вигод на користь осіб, від яких залежить фінансування діяльності організації або отримання замовлень на виконання робіт, надання послуг.

Забороняється працівникам, підрядникам та членам керівних органів ГО «Проти Корупції» отримувати подарунки від осіб чи організацій з метою впливу на прийняття ними необхідних рішень.

Можуть бути прийняті або обміняні недорогі рекламні матеріали, вартість яких **не перевищує еквіваленту 50 євро**. Випадкові бізнес-ланчі або обіди можуть бути прийняті або надані, якщо їхня загальна вартість **не перевищує еквіваленту 100 євро на рік** від однієї особи (групи осіб).

Прийняття грошових подарунків суворо заборонено

Ця Політика застосовується до будь-яких проявів недобросовісних дій або підозри на перевищення повноважень за участю не тільки працівників, а також членів організації, Голови організації, грантоотримувачів, консультантів, постачальників, підрядників, представників зовнішніх установ, які мають ділові стосунки з працівниками ГО, та/або інших осіб, які знаходяться у ділових стосунках із ГО «Проти Корупції».

У разі виникнення підстав для недовіри чи підозри у зловживаннях працівника ГО «Проти Корупції» Голова організації має забезпечити належне внутрішнє службове розслідування (у порядку, передбаченому Антикорупційною політикою, розділ XI).

Кожен працівник при прийнятті на роботу зобов'язується дотримуватися Політики протидії шахрайству та хабарництву, тим самим засвідчує, що він розуміє та бере відповідальність дотримуватися етики та вживати заходів для захисту ділової репутації ГО «Проти Корупції».

Співробітники ГО «Проти Корупції» повинні мати і демонструвати високі стандарти морально-етичних якостей. Вони не повинні приймати або пропонувати подарунки, знаки гостинності або переваги будь-якого роду від третьої сторони ГО, які можуть розглядатися як такі, що компрометують їх репутацію або приносять користь особі, що пропонує таку послугу, або одержувачу особисто, та/або можуть зашкодити репутації ГО «Проти Корупції».

Однак дозволяється отримувати або пропонувати невеликі подарунки, які не мають матеріальної цінності, у відповідних ситуаціях за умови відсутності ознак корупції або конфлікту інтересів.

Політика ГО «Проти Корупції» полягає в тому, щоб ні за яких обставин:

- не виконувати, не обіцяти й не пропонувати ніяких виплат або будь-чого цінного будь-якому державному службовцю, посадовій особі ОМС (з якими організація співпрацює у Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій областях) або посадовцю донорської установи на порушення законів у відповідній країні;
- не надавати, не виконувати, не обіцяти, не пропонувати будь-якому державному службовцю або посадовій особі або приймати від них будь-яку допомогу, платежі або будь-які цінні речі (у грошовій або негрошовій формі).

Особливий фокус: захист коштів донорів

ГО «Проти Корупції» отримує кошти від донорів тому особлива увага приділяється захисту цих коштів від шахрайства:

- всі закупівлі проводяться згідно з Положенням про закупівлі (див. окремий документ);
- фінансовий облік ведеться через систему **Odoo**;
- **подвійний контроль** для транзакцій понад визначену суму (за фінансовим менеджером — верифікація Головою організації);
- регулярний зовнішній аудит фінансової звітності;

- негайне інформування донора про будь-які підозри у шахрайстві щодо його коштів (не пізніше 3 робочих днів);
 - заборона будь-яких «відкатів» — часткового повернення коштів донора або їх перерозподілу поза межами затвердженого бюджету.
-

Обов'язки персоналу

Кожен співробітник ГО «Проти Корупції» зобов'язаний:

- забезпечити збереження активів та коштів організації;
- негайно повідомляти про підозри у вчиненні шахрайства або про будь-які підозрілі дії чи події (через канал info@protucor.com або особисто керівництву);
- попереджати своє безпосереднє вище керівництво про існування, на їхню думку, можливості шахрайства або корупції із-за слабких процедур контролю або відсутності ефективного нагляду;
- надавати допомогу в будь-якому розслідуванні, надаючи всю відповідну інформацію та співпрацюючи зі слідчими (наприклад, через опитування, надання документації тощо);
- співпрацювати з донорськими аудитами.

Захист викривачів гарантований відповідно до Антикорупційної політики (розділ VIII).

Санкції за порушення

Порушення цієї Політики тягне наслідки, передбачені Антикорупційною політикою ГО «Проти Корупції» (розділ X), у тому числі:

- дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства про працю;
- розірвання трудового договору чи ЦПХ;
- припинення співпраці з підрядником, партнером, волонтером;
- передача матеріалів до правоохоронних органів (НАБУ, САП, НАЗК, Національна поліція України), якщо в діянні є ознаки кримінального правопорушення;
- інформування донора у випадках, коли порушення стосується його коштів.