

ВВЕДЕНО В ДІЮ:

« 17 » 12 2019 р.

Наказ № 262/1

від « 17 » 12 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Генеральний директор

ТОВ «ЛТА»

Ільченко В.В.



« 17 » 12 2019 р.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТА»

місто Київ
2019 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана антикорупційна програма (надалі по тексту АП) розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «ІЛТА» (надалі по тексту – ТОВ «ІЛТА» та/або Товариство) відповідно до:

- Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII;
- Рішення Національного агентства із запобігання корупції України від 02.03.2017 року No 75 (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за № 326/30194) «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»;
- Міжнародного стандарту ISO 37001:2016 «Антикорупційні системи менеджменту» (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems)

та встановлює комплекс заходів протидії корупції у діяльності Товариства.

АП відповідає принципам законності, прозорості і соціальної відповідальності. Усі без винятку працівники Товариства у своїй внутрішній діяльності, у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади і місцевого самоврядування, будь-якими фізичними та юридичними особами керуються принципом «нульової толерантності» («МИ НЕ БЕРЕМО ТА НЕ ДАСМО ХАБАРІВ») до будь-яких проявів корупції.

1.2. Антикорупційні заходи Товариства спрямовані на:

- а) запобігання корупції, у тому числі усунення причин корупції (профілактику корупції);
- б) мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. АП встановлює стандарти та вимоги відповідні до чинного законодавства України.

2.2. АП затверджено Генеральним директором Товариства після її обговорення з працівниками (представниками структурних підрозділів) Товариства.

2.3. Текст антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі.

2.4. Терміни в антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі.

До посадових осіб належать громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

До посадових осіб також належать особи, які наділені тимчасовими повноваженнями, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

3.1. АП ТОВ «ІЛТА» відображає підтримку антикорупційної стратегії держави та свідчить про прагнення Товариства до удосконалення корпоративної культури, покращення корпоративного управління, підтримання ділової репутації Товариства.

3.2. Товариство визначає наступні цілі:

- а) мінімізувати ризики втягнення працівників Товариства в корупційну діяльність;
- б) сформувати у контрагентів розуміння антикорупційної програми Товариства.
- в) узагальнювати та роз'яснювати положення антикорупційного законодавства України;
- г) включити в обов'язок працівників знання та дотримання вимог АП.

3.3. Керівник Товариства формує етичний стандарт негативного відношення до корупції.

3.4. Всі працівники Товариства повинні керуватися чинним законодавством та антикорупційною програмою.

3.5. Принципи та вимоги антикорупційної програми поширюються на контрагентів та представників Товариства, а також на інших осіб.

3.6. Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на наступних принципах:

3.6.1. Принцип відповідності діяльності Товариства чинному законодавству і загальноприйнятим нормам.

3.6.2. Принцип особистого антикорупційного прикладу керівництва Товариства.

3.6.3. Принцип залучення працівників Товариства до антикорупційної програми.

3.6.4. Принцип пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції.

3.6.5. Принцип ефективності антикорупційних процедур. Застосування у Товаристві антикорупційних заходів.

3.6.6. Принцип відповідальності та невідворотності покарання.

3.6.7. Принцип постійного контролю та регулярного моніторингу.

3.6.8. Принцип антикорупційного законодавства.

Стаття 4. СУБ'ЄКТИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4. Суб'єктами, на яких поширюються дія АП, є всі працівники Товариства у т.ч. тимчасові працівники.

Стаття 5. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДИТЬ ТОВАРИСТВО

5.1. Перелік та опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції в Товаристві:

5.1.1. Моніторинг ділових партнерів.

5.1.2. При роботі з контрагентами необхідно здійснювати:

- а) перевірку нових бізнес - партнерів і контрагентів;
- б) регулярні перевірки всіх контрагентів;

Зазначені перевірки провадяться шляхом аналізу даних із загальнодоступних джерел інформації (ЗМІ, мережа Інтернет, державні реєстри та т.і.).

в) впровадження антикорупційних положень до угод із бізнес партнерами і контрагентами, у тому числі – шляхом застережень з посиланням на АП, текст якої розміщений на офіційному веб-сайті Товариства і є загально доступним.

5.1.3 Працівникам Товариства забороняється залучати посередників, які не відповідають принципам даної АП.

5.1.4. Товариство здійснює вибір контрагентів за найкращими конкурентними цінами за принципами:

- а) аналіз ринку пропонованих послуг;
- б) рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації та необґрунтованих обмежень конкуренції;
- в) чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат.
- г) цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг.
- д) відсутність обмеження шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента;
- е) запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

5.1.5. Товариство працює з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства.

5.1.6. Товариство заявляє, що не допускає корупційні дії, схеми та інше.

5.1.7. Товариство мінімізує ризики ділових відносин з контрагентами, дії яких, суперечать принципам АП.

5.1.8. Відповідно до порушення норм антикорупційного законодавства контрагенти зобов'язані:

- а) повідомляти один одного у письмовій формі про випадки порушення антикорупційного законодавства;
- б) інформувати інших осіб про необхідність дотримання АП та антикорупційного законодавства;

5.1.9. При виникненні у Товариства фактів порушення контрагентами антикорупційного законодавства, до контрагента (партнера) направляється повідомлення з вимогою надати роз'яснення у термін до 10 днів. Неподання доказів є порушенням істотних умов договору та дає право Товариству розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку.

5.2. Нормативне забезпечення здійснюється шляхом включення АП до договорів Товариства шляхом застережень з посиланням на АП, текст якої розміщений на офіційному веб-сайті Товариства і є загально доступним.

5.3. Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур:

- а) введення процедури інформування працівниками роботодавця про випадки корупційних порушень;
- б) введення процедури інформування роботодавця про випадки вчинення корупційних правопорушень.

5.4. Навчання та інформування працівників:

- а) ознайомлення працівників з нормативними документами, що регламентують протидію корупції у Товаристві;
- б) проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;
- в) організація консультування працівників з питань застосування антикорупційних стандартів і процедур.

5.5. Забезпечення системи внутрішнього контролю Товариства вимогам антикорупційної політики:

- а) здійснення контролю бухгалтерського обліку, наявності та достовірності документів бухгалтерського обліку;
- б) всі фінансові операції повинні бути акуратно, правильно відображені в бухгалтерському обліку.
- в) перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності суворо заборонені.

5.6. Всім працівникам Товариства суворо забороняється брати участь у корупційних діях.

5.7. Працівникам Товариства забороняється вимагати подарунки з натяком на корупційне правопорушення.

5.7.1. Працівники Товариства, можуть приймати подарунки, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату та є елементом традиції чи ввічливості. Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- а) даруються близькими особами;
- б) одержуються як звичайні заохочувальні знижки на товари; послуги; призи; премії; бонуси та за програмами лояльності.

5.7.2. У випадку прийняття рішення посадовою особою Товариства на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, такі рішення вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

5.7.3. Не допускаються подарунки від імені Товариства у вигляді грошових коштів.

5.7.4. Посадові особи у разі пропозиції неправомірної вигоди зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- а) відмовитися від пропозиції;
- б) за можливості, ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- в) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;
- г) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника.

5.8. Взаємодія з державними службовцями.

5.8.1. Товариство не здійснює оплату витрат за державних службовців та їх близьких осіб.

5.8.2. Працівники несуть відповідальність за корупційні прояви при взаємодії з державними службовцями.

Стаття 6. ОBOB'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Обов'язки працівників Товариства, пов'язані із запобіганням та протидією корупції:

- а) утримуватися від вчинення та/або участі у вчиненні корупційних правопорушень;
- б) утримуватися від поведінки, яка може бути сприйнята, як спроба корупційного правопорушення;
- в) інформувати керівника про випадки спонукання працівника до вчинення корупційних правопорушень;
- г) інформувати безпосереднього керівника про випадки вчинення корупційних;

6.2. Забороняється використовувати службове становище з метою одержання неправомірної вигоди.

Стаття 7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 7.1. Товариство вимагає від своїх працівників дотримання цієї антикорупційної програми.
- 7.2. На Товаристві створюються безпечні, конфіденційні засоби інформування керівництва.
- 7.3. На Товаристві постійно проводиться навчання з питань добросовісного повідомлення про факти корупції.
- 7.4. На Товаристві запроваджується умови конфіденційності.
- 7.5. Керівник Товариства у разі виявлення корупційного правопорушення має ужити заходів щодо припинення такого правопорушення.
- 7.6. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Стаття 8. ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «ІЛТА»

- 8.1. Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими працівниками проводиться вступний інструктаж з цієї антикорупційної програми і пов'язаних з нею документів;
- 8.2. Дотримання працівниками Товариства принципів і вимог цієї антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, також при накладенні дисциплінарних стягнень.
- 8.3. ТОВ «ІЛТА» сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури;

Стаття 9. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВІЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

- 9.1. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) антикорупційної програми.
 - 9.1.1. Працівники однаково несуть відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
 - 9.1.2. Особи, винні в порушенні цієї АП, а також відповідного законодавства можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності;
 - 9.1.3. ТОВ «ІЛТА» заявляє про те, що жоден співробітник не буде підданий санкціям (у тому числі звільнений, понижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови у Товариства виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.
 - 9.1.4. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за рішенням керівника Товариства відносно особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути відсторонена від виконання посадових обов'язків за рішенням керівника Товариства або засновників (учасників) Товариства до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання посадових обов'язків відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

9.2. Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупції.

9.2.1. Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності Товариства декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися у формах:

- а) повідомлення у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо в Товаристві;
- б) сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності Товариства з питань запобігання та протидії корупції;
- в) сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідуванню корупційних злочинів, включаючи оперативні-розшукові заходи;
- г) недопущення фактів втручання керівництва і співробітників Товариства у виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних органів.

Стаття 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

10.1. При виявленні неефективних чи змінених законодавцем положень антикорупційної програми Товариство вносить оновлення та вживає антикорупційні заходи.

10.2. Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються керівником Товариства та вводиться в дію наказом керівника Товариства після її обговорення з працівниками Товариства.

Після затвердження, текст антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Товариства.