



Благодійний
фонд
Хаустов

Політика щодо протидії шахрайству

версія 1

(затверджено наказом № 02-05-24/1 від 02.05.2024)

1. Визначення понять

1.1. Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від Організації. Бенефіціарами Організації можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.2. Контрагент - сторона цивільно-правових відносин, з якими Організація має укладений договір.

1.3. Команда Організації - особи, залучені до реалізації проектів та програм Організації, в тому числі працівники, тимчасово залучені особи, виконавці за цивільно-правовими договорами, тощо.

1.4. Конфлікт інтересів - це суперечність між приватним інтересом члена Команди та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає або може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.5 Шкода - це психологічне, фізичне та будь-яке інше порушення прав особи. Це будь-яке знецінення блага, що охороняється правом, яке поділяють на майнову і немайнову шкоду.

1.6. Корупція - використання працівником Організації чи іншою особою, яка виконує роботи чи надає послуги за договором із Організацією, наданих повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди працівнику Організації чи іншій особі, яка виконує роботи чи надає послуги за договором з Організацією. У цій Політиці під корупцією також розуміється підrobка документів та підписів, здирництво, розкрадання, нецільове використання коштів та змова на такі дії.

1.7. Шахрайство - заволодіння майном або придбання права на майно Організації, Команди Організації і третіх сторін чи бенефіціарів Організації шляхом обману чи зловживання довірою, посадою, доступом до персональної інформації.

2. Мета і завдання

2.1. Будь-який вид корупції чи шахрайства несе загрозу для репутації Організації, а також підриває довіру до сектору, в якому Організація здійснює свою діяльність. Тому Організація має на меті протидіяти будь-яким випадкам корупційних, шахрайських дій, чи зловживання становищем. Для цього Організація впроваджує наступні дії для моніторингу, виявлення та протидії корупційних та шахрайських дій:

- Інформує Команду Організації та бенефіціарів щодо випадків протиправних шахрайських та/чи корупційних дій;
- Забезпечує діяльність органів Організації відповідальних за моніторинг та перевірку діяльності Організації на факт корупції/шахрайства;
- Надає публічну звітність щодо своєї діяльності задля забезпечення прозорості діяльності Організації;
- Впроваджує дисциплінарні дії щодо Команди Організації у відповідь на виявлене порушення;
- Взаємодіє з державними органами щодо виявлених порушень несумісних з кримінальним та адміністративним законодавством України.

2.2. Команда Організації зобов'язується діяти доброчесно, дотримуватись морально-етичних норм, а також негайно повідомляти про будь-які обґрунтовані підозри щодо відхилення від встановлених стандартів та практик діяльності Організації. Для цього усі в Команді Організації підписують згоду з даною Політикою щодо протидії шахрайству.

3. Сфера дії

3.1. Положення Політики поширюються на Команду Організації, партнерські організації та інші сторони, як є учасниками фінансових чи інших відносин з Організацією.

3.2. Випадками таких порушень можуть бути, але не обмежуються:

3.2.1. Шахрайство та інші фінансові порушення:

- проведення оплат не відповідно до Посібника з управління фінансами, включаючи шахрайство або ймовірне шахрайство;
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- викрадення, привласнення, вимагання майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем;

- викрадення, привласнення, вимагання документів, штамів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження;
- надання неправдивої інформації в описовій та фінансовій звітності;
- неналежне використання активів;
- надання неправдивої, завідомо хибної інформації під час інтерв'ю, підробка публічних оголошень та повідомлень Організації.

3.2.2. Корупція, до якої належать такі дії:

- нецільове використання коштів Організації, здійснення видатків бюджету чи надання допомоги від Організації без встановлених призначень або з їх перевищенням;
- підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди співробітником;
- підкуп особи, яка надає публічні послуги;
- підкуп службової особи донорської чи державної інституції;
- пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;

3.2.3. Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них:

- недоліки у сфері внутрішнього контролю та перевірки, або умисне неправильне представлення фінансових звітів;
- введення неналежної чи не відповідної фінансової та описової документації;
- будь-яка неналежна (недбала) поведінка щодо грошових коштів, фінансових процедур чи звітності.

3.2.4. Навмисні руйнівні дії:

- зловживання владними відносинами або службовим становищем;
- підробка, знищення, навмисне руйнування (підпал, руйнування водою, шредінг) документів, що належать Організації;
- підробка, знищення, навмисне руйнування (підпал, руйнування водою, шредінг) документів що належать бенефіціарам;
- розкрадання (грабіж, крадіжка, привласнення, розтрата, тощо).

3.2.5. Непотизм та конфлікт інтересів:

- видача благодійної допомоги, послуг Організації близьким родичам (брати, сестри, батьки, подружжя, діти тощо);

- оформлення на роботу в безпосереднє підпорядкування родичів;
- отримання неправомірних позик, знижок, пільг, бонусів чи будь-яких інших матеріальних вигод від осіб чи підприємств, які надають товари, кошти, майно чи послуги Організації;
- отримання оплати або відшкодування витрат від іншої установи за підготовку матеріалів, виступ, статтю або будь-які послуги, які передбачені роботою в Організації і вже оплачені;
- неправомірного розголошення або використання інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень (інформації з обмеженим доступом), або її передачі неуповноваженим особам;
- використання займаної посади або знань щодо поточних справ Організації на власну користь або на користь інших (зовнішніх) осіб;
- вчинення інших дій, які можуть бути оцінені як прояв непотизму (кумовства, фаворитизму).

3.3. Організація бере на себе зобов'язання забезпечити захист членів Команди Організації, який повідомив про обгрунтовану підозру щодо шахрайських/корупційних випадків. Зокрема, на прохання цієї особи не розголошуватиметься його/її ім'я, він/вона не може бути звільнений чи притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з повідомленням ним/нею про корупцію/ шахрайство, та має бути захищена від переслідувань чи помсти. Для цього відповідальна особа повинна під час первинного опитування зберегти усі умови конфіденційності в комунікації та документуванні обставин порушення.

4. Відповідальність особи та органи управління організацією.

4.1. Особа, що відповідає за роботу з персоналом відповідає за ознайомлення нових членів Команди Організації з цією Політикою, а також вживатиме заходів з підвищення обізнаності Команди щодо можливих корупційних ризиків, методів та інструментів контролю, розроблених і впроваджених у Організації для запобігання та розкриття корупційних випадків.

4.2. Голова Правління Організації, керівники програм, проєктів та функціональних відділів і керівники відокремлених структурних підрозділів, особа, відповідальна за роботу з персоналом зобов'язуються вживати ефективних заходів реагування у випадку виявлення ознак можливості корупції, шахрайства, а також у випадку розкриття корупційних випадків.

4.3. Голова правління Організації є відповідальним за визначення і впровадження методів та інструментів контролю, які дозволятимуть ефективно запобігати корупції/шахрайству, а також забезпечуватимуть своєчасне їх викриття.

Керівники програм, проєктів та функціональних відділів, особа, відповідальна за роботу з персоналом та керівники відокремлених структурних підрозділів Організації, зобов'язані ознайомити всіх підпорядкованих членів Команди Організації з потенційно- небезпечними ситуаціями й можливими корупційними випадками, що можуть виникнути у сфері їхньої відповідальності, саме:

- Особа, що відповідає за роботу з персоналом Організації, відповідає за ознайомлення нових членів Команди організації з цією Політикою та підписання згоди;
- Керівники програм та проєктів зобов'язані проводити ознайомлення своїх безпосередніх членів Команди Організації з відповідальністю щодо корупційних/шахрайських дій під час виконання конкретного проєкту чи програми;
- керівники функціональних напрямлень діяльності Організації відповідають за виконання Командою Організації дій з ознайомлення бенефіціарів Організації з процедурою подання скарги;
- керівник відділу комунікації (особа, що відповідає за комунікацію Організації) відповідальний за розміщення інформації щодо процедури подання скарг та звернень до Організації;
- особа, відповідальна за дотриманням цієї політики командою Організації, консультує щодо будь-яких питань дотримання Політики протидії шахрайству та корупції, а також веде розслідування скарг та випадків корупції/шахрайства Команди Організації.

4.4. Питання, пов'язані із запобіганням та протидії шахрайству та корупції, можуть виноситися Головою Правлінням на порядок денний засідання Наглядової ради Організації, яка здійснює загальний нагляд за управлінням Організацією згідно зі Статутом.

4.5. Керівники програм, проєктів та функціональних відділів і керівник відокремленого структурного підрозділу Організації, забезпечують поінформованість та виконання положень Політики іншими членами Команди Організації, консультантами, які перебувають у їхньому підпорядкуванні, а також підрядниками, замовниками, партнерськими організаціями, що співпрацюють з ними в процесі реалізації проєктів чи організаційної діяльності.

4.6. Всі з Команди та партнери Організації завжди повинні залишатися чесними і порядними та негайно повідомляти про будь-які відхилення від цієї Політики та процедур Організації.

5. Подарунки, політика гостинності організації

5.1. В ході своєї діяльності організація не прагне отримати переваги, даючи чи отримуючи неприйнятні подарунки, вияви гостинності, грошові винагороди.

5.2. Подарунки

5.2.1. Тому Команда Організації не повинна приймати чи робити особам, з якими контактує Організація, подарунки або послуги (готівкою або в іншій формі), які мають комерційну цінність та можуть розглядатись як заохочення чи подяка за певну роботу. Це правило стосується існуючих, колишніх та потенційних контрактів Організації.

5.2.2. Єдиним виключенням із цього правила є ситуація, коли подарунок має номінальну вартість та є щирим проявом подяки, і його прийняття чи дарування не розцінюється як недостойна чи невідповідна поведінка: наприклад, скромний невимушений подарунок, вартість якого не перевищує розміру, передбаченого Політикою Організації щодо конфлікту інтересів. Якщо в договорі з Донором є пряма заборона на будь-які подарунки, то Команда Організації, що залучені до такого проєкту, чи мають безпосередній контакт з бенефіціарами, мають виконувати умови прописані в договорі з Донором.

5.2.3. Подарунки, отримані Командою для Організації, передаються до Організації як добровільна безкорислива пожертва згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», про що свідчить відповідний акт прийняття подарунка на баланс Організації.

5.2.4. В разі, якщо ввічлива відмова, може видатись образливою, чи поставити під удар інтереси організації, член Команди Організації має звернутись за порадою як діяти далі до Голови Правління, або до свого безпосереднього керівництва.

5.2.5. Для підвищення моралі та злагодженості Команди, Організація залишає за собою право організовувати святкування та обмін подарунками на свята: Дні Народження, особливі та професійні свята Організації, Новий рік, Різдво та інш. Такі події мають бути офіційно оголошені Організацією та не можуть передбачати обов'язкових грошових чи інших матеріальних внесків.

5.3. Вияви гостинності:

5.3.1. Організація залишає за собою право на традиційні прояви гостинності, такі як:

- Практика пригощання кавою/чаєм з кондитерськими виробами;

- Практика оплати дороги до місця проведення події запрошених гостей;
- Практика оплати проживання, харчування офіційно запрошених на подію гостей.
- Роздача брендкованої продукції Організації чи одного з напрямків діяльності Організації.

5.3.2. При цьому у ході виконання професійних обов'язків, Команді Організації заборонено приймати або запропонувати інші вияви гостинності, що виходять за межі традиційної та звичайної гостинності. Якщо у Команди Організації виникли сумніви, вони мають звернутися за порадою до Голови Правління, або безпосереднього керівництва .

5.4. Грошові винагороди

5.4.1. Перед Командою Організації може постати ситуація, коли правила, визначені в цьому розділі суперечать місцевій діловій практиці. Це особливо складна сфера, і Політика має на меті захистити Голову Правління, вище виконавче керівництво або іншого представника Організації, які постали перед подібною дилемою.

5.4.2. В ході роботи Організації з контактними особами з приватного сектору та державними службовцями очікується, що представники та консультанти Організації діятимуть чесно та порядно. Неприпустимо пропонувати чи приймати грошові винагороди, пропонувати матеріальне заохочення, комісійні або подібні виплати. Випадки таких пропозицій, навіть якщо такі пропозиції надійшли в неофіційній комунікації, мають бути повідомлені Голові Правління або особі, що призначена відповідальною з цих питань.

6. Заходи контролю за операційною діяльністю, забезпечення прозорості та підзвітності

6.1. Задля запобігання корупційних/шахрайських дій, забезпечення всебічної прозорості та підзвітності, Організація передбачає впровадження добровільних засобів моніторингу, оцінки та інформування про свою діяльність. Голова Правління Організації відповідає за організацію та успішне проходження усіх передбачених методів забезпечення прозорості, що передбачені нормами чинного законодавства України.

7. Повідомлення щодо корупційних / шахрайських випадків

7.1. Команда Організації, бенефіціар чи контрагент Організації, що має суттєву підозру щодо корупційних чи шахрайських випадків, конфлікту інтересів чи інших фінансових порушень, має повідомити про такий випадок незалежно від того, яку посаду займає представник Організації чи пов'язаний персонал.

7.2. Член Команди чи контрагент Організації, які безпосередньо стикаються з бенефіціарами Організації, мають зобов'язання організувати інформування бенефіціарів щодо порядку подання скарги/ інформування про випадки корупції чи шахрайства в Організації.

7.3. Після отримання повідомлення про підозру в корупції чи шахрайстві, Організація ініціює внутрішнє розслідування, яке проводиться конфіденційно та неупереджено. Розслідування буде проводитися під керівництвом призначеного співробітника по боротьбі з шахрайством або призначеного комітету. Такий співробітник чи комітет призначається Правлінням Організації. Розслідування щодо скарги на Голову Правління проводиться Наглядовою Радою Організації.

7.4. Якщо в результаті розслідування буде встановлено, що мало місце шахрайство, Організація вживатиме відповідних заходів, які можуть включати в себе:

- Повідомлення про шахрайство правоохоронним органам, як того вимагає закон.
- Припинення трудових відносин з особами, причетними до шахрайства.
- Подати цивільний позов для відшкодування будь-яких збитків.
- Впровадження коригувальних заходів для запобігання майбутнім інцидентами.
- Перегляд та посилення внутрішнього контролю та процедур з метою зменшення ризику шахрайства в майбутньому.

8. Перегляд політики

8.1 Керівництво Організації залишає за собою право переглядати цю Політику з подальшим їх затвердження Правління Організації на наказом про введення в дію наказом Голови Правління Організації з ознайомленням Команди Організації з текстом зміненої Політики про протидію шахрайства та корупції.