

ПОЛІТИКА
по
ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ, ХАБАРНИЦТВУ ТА КОРУПЦІЇ
Громадської організації «СТАН»

1. МЕТА:

Метою цієї політики є:

- дотримання підходу нульової толерантності до шахрайства, хабарництва та корупції в роботі Громадської організації “СТАН” (надалі Організація);
- надання інформації та вказівки для того, як розпізнати шахрайство, хабарництво та корупцію та протидіяти їм.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

- 2.1. Організація прагне діяти професійно, чесно та сумлінно. Організація дуже серйозно ставиться до своїх моральних, юридичних та етичних обов'язків та впроваджує ефективні системи захисту від шахрайства, хабарництва та корупції.
- 2.2. Організація дотримується «підходу нульової толерантності» щодо шахрайства, хабарництва та корупції, це означає, що Організація дотримується найвищих стандартів фідучіарних обов'язків, відповідальності та етичної поведінки. Шахрайство, хабарництво та корупція зменшують вплив та ефективність роботи Організації, підриваючи діяльність нашої організації та порушуючи довіру, яку надає нам наша донорська спільнота.
- 2.3. Усі співробітники Організації несуть відповідальність за вжиття всіх необхідних та відповідних заходів для запобігання, стримування та виявлення шахрайства, хабарництва та корупції в межах своєї відповідальності.
- 2.4. Усі співробітники Організації повинні враховувати ризики шахрайства, хабарництва та корупції на початку будь-якої нової діяльності та вживати практичних заходів для зниження цих ризиків шляхом оцінювання ризику шахрайства на етапі розробки програми проєктів.
- 2.5. Організація зобов'язується вжити усі відповідні коригувальні заходи, враховуючи будь-які висновки про шахрайство, хабарництво або корупцію щодо відповідних осіб (включаючи тих, хто вчинив шахрайство та/або будь-кого, хто дізнався про таке шахрайство, але не вчинив жодних дій). Організація буде застосовувати заходи після будь-яких інцидентів шахрайства, хабарництва або корупції, щоб переглянути засоби контролю та політики, з метою виявлення та усунення будь-яких прогалин чи слабких сторін.
- 2.6. Про підозру в шахрайстві необхідно повідомляти листом Правлінню Організації. Будь-яка інформація, пов'язана з підозрою у шахрайстві, повинна розглядатися з максимальною конфіденційністю та не передаватися третім особам.

3. ВИЗНАЧЕННЯ:

- 3.1. **ШАХРАЙСТВО** - акт обману, призначений для особистої вигоди для отримання переваги, уникнення зобов'язань або заподіяння збитку іншій стороні, навіть якщо такої вигоди чи збитку насправді не було. Згідно мети цієї політики шахрайство також охоплює нечесне заволодіння чужим майном з наміром привласнення.
 - привласнення чужого майна: неправомірне використання коштів, майна, ресурсів чи інших активів, що належать Організації, для власної вигоди;
 - змова: неправомірна змова з іншими з метою обходу, підриву або нехтування правил, політик чи вказівок Організації;
 - зловживання довірою: неправомірне використання своєї позиції в Організації для особистої вигоди (наприклад, доступ до конфіденційних матеріалів або передача конфіденційної інформації) або з наміром отримати вигоду, несправедливо вплинути або позбавити Організацію ресурсів, грошей та/або активів;
 - кумівство або заступництво: неправильне використання найму для надання переваги або матеріальної вигоди друзям, родичам або іншим партнерам;
 - неправдивий звіт: навмисне введення неправдивої або оманливої інформації до рахунків або фінансових записів (наприклад, введення фальшивих відшкодувань);
 - фальшиве виставлення рахунків-фактур: свідоме створення або використання рахунків-фактур, які в будь-якому випадку є фальшивими;
 - шахрайство з витратами: нечесне використання системи витрат для виплати грошей або інших виплат, на які одержувач не має права;
 - шахрайство з нарахуванням заробітної плати: нечесне маніпулювання системою нарахування заробітної плати з метою здійснення несанкціонованих платежів (наприклад, створення «неіснуючих» співробітників або підвищення заробітної плати особи);
 - ухилення від сплати податків або зборів: свідоме ухилення від сплати податку чи будь-якого іншого збору, про які відомо цій особі;

- підробка: нечесне створення або зміна документів, щоб зробити будь-яку інформацію в документі неправильно або оманливою, що призведе до позбавлення організації ресурсів, грошей та/або активів;
- шахрайство з брендом: неправомірне використання назви, бренду або документації Організації для особистої або приватної вигоди;
- перешкоджання належному процесу: погрози або помста іншій особі, яка відмовилася вчинити злочин з хабарництвом або висловила занепокоєння щодо виконання цієї політики;
- нерозголошення інформації: ненадання точної та повної інформації, що стосується посади, що негативно вплине на здатність виконувати свою роль; наприклад, нерозкриття “конфлікту інтересів”

3.2. **ХАБАРНИЦТВО** - пропонувати, обіцяти, надавати, вимагати або приймати будь-яку фінансову чи іншу перевагу (*гроші, подарунки, позики, винагороди, гостинність, послуги, знижки, укладення контракту або будь-що інше, що має цінність*), щоб спонукати одержувача чи будь-яку іншу особу діяти неналежним чином під час виконання своїх функцій, або винагородити їх за неналежну дію, або якщо одержувач діятиме неналежним чином, прийнявши цю перевагу. Результат або винагорода, за яку пропонується або дається хабар, навіть якщо цього ніколи не відбулося, насправді теж вважається хабарем; обіцянки такого результату/нагороди достатньо, щоб вважатися хабарем.

- сплата чи пропонування хабара: дати, пообіцяти надати або запропонувати платіж, подарунок чи гостинність з очікуванням чи надією на отримання ділової переваги або винагорода за вже надану ділову перевагу;
- отримання або прохання хабара: прийняття платежу, подарунка або гостинності від третьої сторони, включаючи урядових чиновників, представників чи інших політиків, про які ви знаєте або підозрюєте, що пропонуються з очікуванням, що це надасть їм чи комусь іншому перевагу у відповідь;
- отримання неправомірної вигоди: дарувати або приймати подарунок або надавати будь-яку гостинність під час будь-яких комерційних переговорів або тендерного процесу, якщо це може бути сприйнято як навмисне або може вплинути на прийняття рішень з боку Організації;
- отримання “відкату”: неналежне отримання частки коштів або комісійної винагороди від постачальника в результаті участі у тендері або закупівлі.

3.3. **КОРУПЦІЯ** - зловживання довіреною владою або посадою з метою приватної вигоди. Це стосується нечесного прийняття, отримання або спроби отримати подарунок чи винагороду як спонукання, або винагороду за дію чи бездіяльність.

- виплати за сприяння: зазвичай невеликі, неофіційні платежі, які здійснюються для забезпечення або прискорення виконання рутинних або необхідних дій; неправомірне прагнення вплинути на посадову особу: отримати або зберегти ділову чи іншу перевагу безпосередньо або через третю сторону шляхом пропонування, обіцянки або надання фінансової чи іншої переваги, яка не є законною і не належить посадовій особі чи іншій особі на вимогу посадової особи або з її згоди.

3.4. **КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ**. Конфлікт інтересів виникає, коли працівник має приватний або особистий інтерес, який може або міг би сприйматися як такий, що ставить під загрозу його здатність виконувати свою роботу. Фактичний, потенційний (може розвинути) або уявний (може вважатися ймовірним) конфлікт інтересів може виникнути в усіх сферах роботи. Конфлікти можуть мати особистий, фінансовий або політичний характер.

Конфлікт інтересів може виникнути, коли працівник або агент, будь-який член його чи її найближчої сім'ї або організація, яка наймає когось із його сім'ї, має фінансову чи іншу зацікавленість або відчутну особисту вигоду від фірми, яка надає контракт.

Щоб зберегти бездоганність процесів Організації, усі співробітники та треті сторони повинні негайно заявити про будь-який фактичний або уявний конфлікт інтересів між будь-якими особистими, приватними інтересами та роботою в Організації.

3.5. **СПІВРОБІТНИКИ** - Голова Правління Організації, Члени Правління Організації, волонтери, персонал та адміністративний персонал в проєктах.

3.6. **ТРЕТЯ СТОРОНА** - партнери, постачальники, підрядники, дистриб'ютори, тренери та консультанти тощо.