ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом виконавчого директора
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КУЛЬТУРНІ
СИЛИ УКРАЇНИ» № № 12 від 02.01.2025 року



_____ / Марія СКВОРЦОВА /

ПОЛІТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПАРТНЕРА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КУЛЬТУРНІ СИЛИ УКРАЇНИ»
(код ЄДРПОУ: 45105021)

м. Київ – 2025 рік

ЗМІСТ

1. Мета та сфера застосування 3
2. Нормативна база 3
3. Принципи комплексної перевірки партнера 3
4. Категорії ризику партнерів 3
5. Етапи комплексної перевірки 4
6. Прийняття рішення 5
7. Умови відмови у співпраці 5
8. Моніторинг партнерів 5
9. Зберігання документів 6
10. Відповідальність 6
11. Перегляд Політики 6

1. Мета та сфера застосування

1.1. Політика визначає порядок проведення комплексної перевірки потенційних і чинних партнерів, підрядників, субреципієнтів, постачальників та інших організацій, з якими Фонд має намір співпрацювати.

1.2. Метою політики є забезпечення:

- відповідності діяльності партнерів стандартам USAID, Chemonics та іншим міжнародним донорам;
- прозорості, доброчесності та мінімізації ризиків;
- уникнення співпраці з особами чи організаціями, причетними до шахрайства, корупції, терористичної діяльності, порушення прав людини або недоброчесних практик.

1.3. Політика застосовується до всіх співробітників Фонду, відповідальних за закупівлі, управління програмами, комплаєнс, управління грантами та залучення партнерів.

2. Нормативна база

Політика розроблена відповідно до:

- вимог USAID та **ADS 303**, **ADS 303mao** (Subrecipient Monitoring Procedures);
- вимог Chemonics щодо партнерського due diligence;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- Закону України «Про фінансовий моніторинг»;
- стандартів FATF щодо KYC та AML;
- міжнародних санкційних режимів.

3. Принципи комплексної перевірки партнера

3.1. **Пропорційність ризиків** Чим вищий ризик діяльності або ролі партнера — тим глибшою є перевірка.

3.2. **Незалежність і об'єктивність** Перевірка здійснюється неупереджено.

3.3. **Документальність** Усі результати перевірки документуються та зберігаються мінімум 5 років.

3.4. **Превентивність** Перевірка здійснюється до укладення договору.

4. Категорії ризику партнерів

4.1. **Низький ризик** Малі локальні постачальники з незначними сумами контрактів.

4.2. **Середній ризик** Організації, що мають регулярну співпрацю з Фондом або отримують фінансування.

4.3. **Високий ризик**

- Партнери, що будуть працювати за кошти USAID/Chemonics;
- Партнери, що мають доступ до великих бюджетів, вразливих груп, конфіденційних даних;

- Організації, що працюють у зоні підвищеного ризику (збройний конфлікт, міжнародні операції).

5. Етапи комплексної перевірки

5.1. **Початковий скринінг (Baseline Check)**

Включає:

- перевірку сайту та відкритих джерел;
- базову оцінку репутації;
- верифікацію статусу юридичної особи;
- перевірку у санкційних списках:
  - **OFAC SDN List**
  - **EU Sanctions Map**
  - **UN Sanctions List**
  - **Ukraine NSDC sanctions**

Якщо виявлено ризики — партнер переходить у категорію "високого ризику".

5.2. **KYC-перевірка (Know Your Counterparty)**

Партнер зобов'язаний надати:

- реєстраційні документи;
- установчі документи;
- інформацію про кінцевих бенефіціарів;
- офіційні контактні дані;
- копії документів керівника;
- підтвердження неперебування у санкційних списках.

5.3. **Перевірка на відповідність стандартам USAID/Chemonics**

Перевірка включає:

- відсутність зв'язків з терористичними організаціями (Terrorist Screening Database);
- відповідність вимогам щодо закупівель, фінансових систем та контролю;
- наявність політик:
  - антикорупційна
  - запобігання експлуатації та насильству (PSEA)
  - гендерна політика
  - політика боротьби з відмиванням коштів
  - Whistleblowing Policy
  - Safeguarding Policy
- історію роботи з донорами.

5.4. **Фінансова та операційна перевірка**

Для партнерів середнього та високого ризику:

- аудиторські висновки;
- опис фінансових процедур;
- підтвердження прозорих закупівель;
- внутрішні контрольні механізми;
- структура персоналу;
- досвід управління грантами.

5.5. **Перевірка на конфлікт інтересів**

Фонд вимагає від партнерів підписання:

- декларації про відсутність конфлікту інтересів;
- декларації про відсутність корупційних дій;
- антикорупційної заяви.

5.6. **Репутаційна перевірка**

Включає аналіз:

- ЗМІ та публікацій;
- судових рішень;
- участі у публічних скандалах;
- негативної інформації, що стосується керівництва;
- відгуків інших організацій.

5.7. **Інтерв'ю або польова перевірка**

Для високоризикових партнерів:

- зустріч з керівництвом;
- огляд офісу;
- перевірка відповідності заявленим можливостям.

6. Прийняття рішення

Після завершення перевірки готується:

- **Звіт про Due Diligence партнера**
- Рейтинг ризику (низький, середній, високий)
- Рекомендації щодо:
  - співпраці без обмежень
  - співпраці із умовами/обмеженнями
  - відмови у співпраці

Остаточне рішення ухвалює директор Фонду або уповноважений менеджер програми.

7. Умови відмови у співпраці

Фонд не укладає договорів із партнерами, які:

- перебувають у санкційних списках;
- пов'язані з корупційними або шахрайськими схемами;
- порушують права людини;
- практикують дискримінацію;
- приховують бенефіціарів;
- відмовляються надавати документи;
- не проходять перевірку USAID/Chemonics.

8. Моніторинг партнерів

Партнери підлягають регулярному моніторингу:

- щорічний перегляд ризиків;
- перевірка під час продовження договору;
- позапланові перевірки у разі появи нових ризиків або скарг.

9. Зберігання документів

Вся документація з перевірки зберігається не менше **7 років**, відповідно до вимог USAID/Chemonics.

10. Відповідальність

Порушення вимог цієї Політики може бути підставою для:

- дисциплінарної відповідальності;
- розірвання партнерства;
- повідомлення донора;
- юридичних наслідків згідно із законодавством України.

11. Перегляд Політики

Політика переглядається щонайменше раз на 2 роки або у разі:

- зміни вимог USAID/Chemonics;
- оновлення законодавства;
- зміни структури ризиків.