

4.6.1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРАНТОВУ І ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Положенням про грантову і постачальницьку діяльність визначаються принципи прийняття рішень про надання фінансової допомоги та укладення контрактів з партнерами Альянсу-Україна. У чинній редакції положення стверджується:

„Ми дотримуємося принципу оптимальної вартості при розподілі наданих нам коштів за всіма напрямками нашої програмної діяльності.

Це означає, що забезпечення найкращої якості за розумні гроші шляхом відкритої конкуренції та неупередженого прийняття рішень є ключовим моментом наших грантових / постачальницьких процесів.

Це також означає, що ми залишатимемося підзвітними вам упродовж всього тендерного / конкурсного процесу, який здійснюється нами з метою постійності забезпечення справедливості, прозорості та відкритості.

З цією метою:

Ми організуємо тендери / конкурси проектів на підставі таких організаційних принципів:

- Вся тендерна / конкурсна документація добирається таким чином, аби заохочувати конкуренцію й не віддавати переваги окремим заявникам чи подавачам проектів;
- Заявникам та подавачам проектів надається достатній час для підготовки необхідних документів;
- Забезпечується доступ до всієї відповідної інформації та документів, включно з перекладами цих інформаційних матеріалів та документів;
- До процесу прийняття рішень залучаються фахівці та представники різних зацікавлених сторін (у якості членів комісій з розгляду проектів / тендерних заявок);
- Для засвідчення прозорості процесу прийняття рішень запрошуються спостерігачі від поважних організацій;
- Усім членам комісій з розгляду проектів / тендерних заявок роз'яснюється наша політика щодо конфлікту інтересів, й від них вимагається підписувати заяву про свою згоду з умовами політики перед початком кожного засідання;
- Всі спостерігачі за роботою комісій з розгляду проектів / тендерних заявок повинні дотримуватись політики МБФ „Альянс” щодо конфлікту інтересів;
- Усім учасникам конкурсів надсилаються однакова документація щодо конкурсів проектів / тендерних заявок;
- Одержувачі тендерних заявок / проектних пропозицій зобов'язані зберігати всю документацію в умовах конфіденційності до проведення засідань тендерних комісій чи комісій з розгляду проектів.

Будь-коли ми готові відповісти на будь-які запитання чи скарги, які можуть у вас виникнути у зв'язку з нашими процесами розгляду тендерних заявок чи проектних пропозицій”.

4.6.2. Політика щодо конфлікту інтересів

Цією політикою визначаються принципи встановлення і розв'язання конфліктів інтересів.

4.6.2.1. Загальні принципи

4.6.2.1.1 Альянс-Україна визнає необхідність:

- роботи на принципах збалансованості, етичності, співпраці, прозорості та відкритості;
- недопущення загрози здійсненню службових обов'язків і повноважень через особисті фінансові інтереси; а також
- залучення до процесу прийняття рішень зацікавлених зовнішніх представників, включаючи експертів, представників зацікавлених сторін, міжнародних донорів та місцевих неурядових організацій.

4.6.2.1.2 Метою цієї політики є забезпечення справедливості прийняття рішень Альянсом-Україна, захист репутації, доброчесності та інтересів Альянсу-Україна, а також забезпечення довіри й упевненості широких верств громадськості у діяльності Альянсу-Україна.

4.6.2.2. **Визначення**

- (a) **Особа-суб'єкт (особа, на яку поширюється дія політики)** — це член будь-якого органу управління Альянсу-Україна, його співробітники, консультанти, експерти та члени будь-яких комісій, рад чи експертних груп, створених для участі у процесах надання фінансової допомоги та постачання.
- (b) **Пов'язана особа** — це батьки особи-суб'єкта, його подружжя, партнер з ведення домашнього господарства, дитина, брат чи сестра, діловий партнер чи фізична особа, яка найняла особу-суб'єкта на роботу, чи з якою він / вона ведуть переговори чи вже досягли згоди про майбутнє працевлаштування.
- (c) **Пов'язана організація** — це (i) будь-яка юридична особа, в якій особа-суб'єкт працює у будь-якому з її органів управління, чи як співробітник, чи консультант, і яка одержує чи може одержати фінансування від Альянсу-Україна, чи з якою Альянс-Україна має договірні чи інші правові стосунки; або (ii) будь-яка юридична особа, з якою особа-суб'єкт веде переговори чи вже досягла згоди про майбутнє працевлаштування. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД (Великобританія) в межах дії цієї політики не вважається пов'язаною організацією.
- (d) **Особисто і суттєво.** Брати участь *особисто* означає безпосередню, активну та особисту участь, в тому числі, наприклад, здійснення права голосу на засіданнях органу управління. Брати участь *суттєво* означає, що залучення до участі особи-суб'єкта може з необхідністю мати своїм наслідком прийняття чи неприйняття певного рішення.
- (e) **Безпосередній і передбачуваний вплив** — це безпосередній наслідок прийнятого рішення, чіткий і загальнозрозумілий на момент прийняття такого рішення.
- (g) **Фінансова зацікавленість** — це будь-який предмет можливого інтересу, що має грошовий вираз, як-от: щомісячна заробітна платня, вартість послуг, інвестиція, плата за використання прав (роялті), акції, зобов'язання, борги, право інтелектуальної власності, тощо, на суму понад 1500 гривень (Одна тисяча п'ятсот гривень).
- (h) **Комісія з етичних питань** — це постійна комісія, заснована для сприяння реалізації цієї політики. Вона складається з виконавчого директора, заступника директора та директора програм, кожний з яких членом комісії з етичних питань із правом голосу, а також секретаря комісії, призначеного виконавчим директором для надання консультацій комісії з етичних питань та іншої допомоги у її роботі. Як правило, секретарем комісії призначається начальник відділу управління персоналом Альянсу-Україна.

Конфлікт інтересів будь-якого члену будь-якого органу управління Альянсу-Україна чи комісії з етичних питань розглядається та вирішується Наглядовим комітетом Альянсу-Україна. У такому випадку, в усіх пунктах даної політики замість терміну „Комісія з етичних питань” слід читати „**Наглядовий комітет**”.

4.6.2.3. Визначення конфлікту інтересів

4.6.2.3.1 Конфлікт інтересів може бути ДІЙСНИМ та / чи МОЖЛИВИМ.

- a) **ДІЙСНИЙ конфлікт інтересів** має місце у випадках, коли *особа-суб'єкт* бере *особисту та суттєву* участь в межах своїх офіційних повноважень у вирішенні будь-якого конкретного питання, у якому, як йому/їй відомо, він/вона чи пов'язана особа або організація має *фінансову зацікавленість*, якщо вирішення цього конкретного питання справить *безпосередній і передбачуваний вплив* на предмет зазначеної зацікавленості.
- b) **МОЖЛИВИЙ конфлікт інтересів** має місце, коли фінансова зацікавленість особи-суб'єкта чи пов'язаної особи або організації, що вже існувала раніше й була *менш очевидною*, може призвести до виникнення будь-якої з вищезазначених обставин. Після належного виявлення та розгляду, будь-яка діяльність, яка може призводити до конфлікту інтересів, може бути визнана прийнятною й такою, що не веде до конфлікту інтересів.
- c) Конкретні приклади конфліктів інтересів наведено у статті 10 цієї політики. Ці приклади наведено лише як зразки, й вони не охоплюють усіх можливих випадків наявності дійсного чи можливого конфлікту інтересів, а використовуються для формулювання тих принципів, якими Альянс-Україна керуватиметься при розв'язанні таких конфліктів у разі їх виникнення. Кожна ситуація оцінюється за конкретними фактами та обставинами.
- d) Конфлікти інтересів принципово не мають місця у випадках, коли особа-суб'єкт чи пов'язана особа або організація, внаслідок дій, що розглядаються, має перспективу отримання недиференційованої вигоди — тобто, загальної вигоди, яка набувається численною кількістю осіб, наприклад, у вигляді покращення доступу до медичних послуг.

4.6.2.4. Очевидність, виявлення і повідомлення про конфлікти

4.6.2.4.1 Кожна особа-суб'єкт зобов'язана виявляти й повідомляти про наявність будь-яких конфліктів інтересів, включно з тими, що походять з боку пов'язаних осіб або організацій, а також характер цих конфліктів, щойно йому/їй стає відомо про наявність або обґрунтовану можливість виникнення такого конфлікту.

4.6.2.4.2 Керівники Альянсу-Україна (1-ї та 2-ї категорії оплати праці за тарифною шкалою Альянсу-Україна) зобов'язані наприкінці кожного фінансового року заповнити та подати до комісії з етичних питань *Декларацію інтересів*. Ці декларації зберігаються на умовах конфіденційності виконавчим директором або заступником директора Альянсу-Україна.

4.6.2.4.3. У тих випадках, коли конфлікт інтересів певної особи-суб'єкта є широко відомим серед співробітників Альянсу-Україна, але комісією з етичних питань ще не ухвалено жодного спеціального рішення у справі цієї особи-суб'єкта, слід вважати, що особа-суб'єкт не має конфлікту інтересів, допоки комісія з етичних питань не винесе відповідного спеціального рішення.

4.6.2.5. Процедура роботи комісії з етичних питань у разі виникнення конфлікту інтересів

4.6.2.5.1 Про виникнення кожного конфлікту інтересів слід негайно повідомляти комісії з етичних питань у письмовому вигляді через її Секретаря. У разі виникнення питань щодо застосування даної політики, дозволяється звертатися до членів комісії з етичних питань за відповідними рекомендаціями.

4.6.2.5.2 Комісія з етичних питань зобов'язана розглянути повідомлені їй факти та вирішити, чи має місце конфлікт інтересів, а також, у випадку лише можливого

конфлікту інтересів, вирішити, чи видавати спеціальний дозвіл на часткове відхилення від формальних вимог із зазначенням меж можливої участі особи-суб'єкта у будь-яких обговореннях питання, що стало причиною конфлікту.

4.6.2.5.3 Кворум засідання комісії з етичних питань становлять двоє її членів з правом голосу. Рішення комісії з етичних питань ухвалюються простою більшістю голосів всіх її членів з правом голосу.

4.6.2.5.4 Якщо встановлено наявність конфлікту інтересів, особа-суб'єкт не має права брати участь у розгляді й обговоренні питання, яке спричинило конфлікт інтересів, без спеціального дозволу комісії з етичних питань на часткове відхилення від формальних вимог. Це означає, що особа-суб'єкт не має брати участі у голосуванні, висловлювати свою думку чи у будь-який інший спосіб брати участь у процесі прийняття рішень з конфліктного питання, а також залишити приміщення, де здійснюється прийняття рішень, не коментуючи своїх дій, до початку будь-якого обговорення чи голосування з конфліктного питання, якщо тільки цією особою не отримано спеціального дозволу на часткове відхилення від формальних вимог від комісії з етичних питань. Такий спеціальний дозвіл може передбачати будь-який рівень участі, який комісія з етичних питань може визнати відповідним. Наприклад, документ може дозволяти особі-суб'єкту подавати інформацію технічного характеру, але не рекомендації, або ж дозволяти особі-суб'єкту відвідувати засідання для виконання своїх адміністративних обов'язків, але не брати участь у будь-яких обговореннях з питань, які спричинили конфлікт інтересів. Імена осіб-суб'єктів, що мають конфлікт інтересів і беруть участь у тому чи іншому засіданні, а також питання, щодо якого має місце конфлікт, має бути внесено до протоколу цього засідання.

4.6.2.5.5 Якщо з'ясується, що особа-суб'єкт має конфлікт інтересів, про який не було повідомлено, відповідно до вищезазначених вимог, або комісія з етичних питань має обґрунтовану причину вважати, що особа-суб'єкт не виявила чи не повідомила про конфлікт інтересів, комісія інформує особу-суб'єкта про свої підстави вважати так і надає йому/їй можливість надати пояснення щодо стверджуваного комісією факту невиявлення/неповідомлення особою-суб'єктом про такий конфлікт. Якщо, після заслуховування відповіді і здійснення додаткового розслідування (за необхідності), комісією з етичних питань буде встановлено, що зацікавлена особа дійсно не виявила / не повідомила про конфлікт інтересів, комісія може ухвалити рішення про застосування виконавчим директором Альянсу-Україна до особи-суб'єкта дисциплінарних заходів, передбачених законодавством України, чи будь-яких інших відповідних заходів. Також, у цьому випадку Наглядний комітет може звернутися до Загальних зборів членів Альянсу-Україна з вимогою про позбавлення особи-суб'єкта членства в органах управління Альянсу-Україна, якщо така особа має у них членство.

4.6.2.6. Конфлікти у тендерних комісіях та комісіях з розгляду проектів

6.8.2.6.1. Якщо особа-суб'єкт є експертом або членом тендерної комісії чи комісії з розгляду проектів, або будь-якої іншої постійної чи спеціальної комісії, експертної чи іншої ради, створеної в межах Альянсу-Україна („рада”), тоді у випадках, на які поширюється дія цієї політики, ця рада має керуватися такими правилами:

- (a) На початку першого засідання ради особа-суб'єкта має ознайомитися з положеннями цієї політики та підписати заяву про свою згоду з її умовами ([conflict of interest statement](#)).
- (b) Про всі випадки конфлікту інтересів особа-суб'єкт повинна негайно повідомити раді, щойно особа-суб'єкт отримає достатньо інформації для встановлення, що він/вона має такий конфлікт.
- (c) Будь-яка інша особа, яка бере участь у засіданні ради (незалежно від того, чи як член ради, чи як спостерігач), і якій відомо про наявність певного конфлікту інтересів, повинна негайно повідомити про це раді.

- (d) Рада зобов'язана (за відсутності особи-суб'єкта) розглянути виявлені факти та ухвалити простою більшістю голосів (при однаковому розподілі голосів голос голови ради є вирішальним) рішення про те, чи має місце конфлікт інтересів, а також, у випадку лише можливого конфлікту інтересів, вирішити, чи видавати спеціальний дозвіл на часткове відхилення від формальних вимог із зазначенням меж можливої участі особи-суб'єкта у будь-яких обговореннях питання, що стало причиною конфлікту.
- (e) Якщо особа-суб'єкт не виявила/не повідомила раду про конфлікт інтересів, про який раді стало відомо зі свідчень будь-якої іншої особи, то така особа-суб'єкт виключається зі складу ради.
- (f) Особа-суб'єкт не враховується у кворумі засідання ради при розгляді тих питань, стосовно яких радою встановлено наявність у такої особи-суб'єкта конфлікту інтересів, щодо якого вона не має спеціального дозволу.

4.6.2.6.2 Якщо цього вимагають умови юридичної угоди з донорською організацією, Альянс-Україна повинен повідомити таку організацію про наявність конфлікту інтересів після проведення всіх необхідних і належних розслідувань та ухвалення відповідних рішень.

4.6.2.6.3 У випадку виявлення конфлікту інтересів після прийняття Комісією рішення, остання має зібратися на повторне засідання з метою розгляду конфлікту, відповідно до Політики щодо конфлікту інтересів. Якщо конфлікт має місце, члени Комісії визначають, чи вплинуло б рішення члена Комісії, щодо якого виявлено такий конфлікт, на результати голосування кожного з них. Якщо ні, то початкове рішення залишається в силі. Якщо хоча б один з членів Комісії заявить, що на результат його голосування такий конфлікт міг би справити вплив, здійснюється переголосування, у якому кожний голос, щодо якого було заявлено про можливий вплив на нього, вважається таким, що має протилежне, у порівнянні з попереднім голосуванням, значення.

4.6.2.7. Подарунки

Правила, якими регулюються питання подарунків, які пропонуються співробітникам / самими співробітниками Альянсу-Україна, на яких поширюється дія цієї політики (які є її особами-суб'єктами), викладено у Політиках і процедурах управління персоналом Альянсу ([HR policies and procedures](#)).

4.6.2.8. Координаційні механізми країни

У тих випадках, коли на програми, що впроваджуються Альянсом-Україна як виконавчою структурною одиницею, як суб-отримувачем чи іншим чином, поширюється дія цієї політики, особи-суб'єкти зобов'язані відповідним чином, особисто чи через пов'язані організації, докладати максимум зусиль для забезпечення прозорості діяльності координаційного механізму країни в Україні, а також його убезпечення від будь-яких конфліктів інтересів.

4.6.2.9. Поширення та перегляд положень політики

4.6.2.9.1 Копію цієї політики має бути надано кожній особі-суб'єкту, а також розміщено на веб-сайті Альянсу-Україна.

4.6.2.9.2 Затвердження і перегляд положень цієї політики здійснюється ВК та комісією з етичних питань Альянсу-Україна.

4.6.2.10. Приклади конфліктів інтересів

Дійсні конфлікти інтересів

- Якщо члени тендерної комісії чи комісії з розгляду проектів обстоюють схвалення конкретної фінансової допомоги чи угоди, яка дозволила б пов'язаній особі чи організації набути вигоди завдяки отриманню відповідних коштів чи виконанню інших безпосередніх функцій у здійсненні проекту;

- Якщо співробітники Альянсу-Україна обстоюють схвалення конкретної політики, яка дозволила б пов'язаній особі чи організації отримати певні безпосередні фінансові вигоди;
- Якщо співробітники Альянсу-Україна беруть участь в оцінюванні пов'язаної організації, яка є отримувачем фінансової допомоги Альянсу-Україна.
- Якщо призначений Альянсом-Україна для розгляду специфікацій експерт працює за угодою з потенційним заявником, або має іншу фінансову зацікавленість у зв'язку з ним.

Можливі конфлікти інтересів

- Якщо організація, пов'язана з особою, що ухвалює рішення, має угоду про співпрацю з подавачем проекту на відповідний конкурс;
- Якщо пов'язана особа має частку в організації, яка надає послуги Альянсу-Україна;
- Якщо член комісії з розгляду проектів перебуває у стосунках з подавачем проекту на отримання фінансової підтримки, що виникли як результат надання ним/нею зазначеному подавачеві інтелектуальних послуг, таких як письменництво без оформлення угоди чи позаштатна журналістська робота.