



БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»

Фактична адреса: 54018, Україна, м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 43-А
тел.: +38 098 745 47 31; e-mail: info@bobf-univerclinic.foundation веб сайт: <https://bobf-univerclinic.foundation/>
ЄДРПОУ 45695313, IBAN UA523052990000026002011714278 в АТ КБ «ПриватБанк»

Політика комплексної перевірки партнера Благодійної організації «Благодійний фонд «Університетська клініка»

Partner Due Diligence Policy Charitable Organization «Charitable Foundation «University Clinic»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директором
Благодійної організації
«Благодійний фонд
«Університетська клініка»

Михайло ВОЛКОВ
Наказ № 5 від 05.05.2025 року

1. Загальні положення

Політика комплексної перевірки партнера (далі — Політика) є внутрішнім нормативним документом Благодійної організації «Благодійний фонд «Університетська клініка» (далі — Фонд), що визначає принципи та процедури перевірки організацій та фізичних осіб, які залучаються до діяльності Фонду як партнери, субпідрядники або постачальники послуг.

Фонд здійснює свою діяльність на засадах доброчесності, прозорості, підзвітності та належного управління ризиками. З цією метою Фонд забезпечує проведення комплексної перевірки партнерів до початку співпраці.

Дія цієї Політики поширюється на всі випадки залучення партнерів у межах реалізації грантових та інших проєктів Фонду, у тому числі у випадках надання фінансування або отримання послуг.

Дотримання цієї Політики є обов'язковою умовою укладення договорів, співпраці з Фондом та участі у реалізації його проєктів.

2. Принципи комплексної перевірки

Фонд здійснює комплексну перевірку партнерів на засадах обов'язковості, своєчасності, об'єктивності та документованості.

Жоден партнер не може бути залучений до реалізації проєктів Фонду без проведення попередньої перевірки до початку співпраці.

Комплексна перевірка спрямована на виявлення фінансових, правових, репутаційних та операційних ризиків, пов'язаних із залученням партнера.

Результати перевірки документуються та зберігаються разом із матеріалами партнера відповідно до внутрішніх процедур Фонду.

У разі продовження співпраці або виникнення суттєвих змін у діяльності партнера Фонд здійснює повторну перевірку з метою актуалізації оцінки ризиків.

3. Процедура перевірки партнера

До початку співпраці Фонд здійснює комплексну перевірку партнера з використанням офіційних державних реєстрів, відкритих джерел інформації та міжнародних баз даних.

Перевірка передбачає встановлення юридичного статусу партнера, зокрема через Єдиний державний

1. General Provisions

The Comprehensive Partner Due Diligence Policy (hereinafter referred to as the “Policy”) is an internal regulatory document of the Charitable Organization “University Clinic Charitable Foundation” (hereinafter referred to as the “Foundation”) that sets forth the principles and procedures for vetting organizations and individuals involved in the Foundation’s activities as partners, subcontractors, or service providers.

The Foundation conducts its activities based on the principles of integrity, transparency, accountability, and sound risk management. To this end, the Foundation ensures that a comprehensive partner due diligence is conducted prior to the commencement of cooperation.

This Policy applies to all instances of engaging partners in the implementation of the Foundation’s grant and other projects, including cases involving the provision of funding or the receipt of services.

Compliance with this Policy is a mandatory condition for entering into contracts, cooperating with the Foundation, and participating in the implementation of its projects.

2. Principles of a comprehensive audit

The Foundation conducts comprehensive due diligence on its partners based on the principles of thoroughness, timeliness, objectivity, and documentation.

No partner may be involved in the implementation of the Fund’s projects without undergoing a preliminary review prior to the start of cooperation.

The comprehensive review is aimed at identifying financial, legal, reputational, and operational risks associated with engaging the partner.

The results of the review are documented and stored along with the partner’s materials in accordance with the Fund’s internal procedures.

In the event of continued cooperation or significant changes in the partner’s activities, the Fund conducts a re-review to update the risk assessment.

3. Partner Due Diligence Procedure

Prior to commencing cooperation, the Foundation conducts a comprehensive due diligence check on the partner using official state registers, open-source information and international databases.

The due diligence process involves verifying the partner’s legal status, in particular through the Unified State Register

реєстр України, а також аналіз інформації у відкритих системах моніторингу та аналітичних платформах.

Фонд перевіряє партнера на наявність у національних та міжнародних санкційних списках, а також на предмет можливих зв'язків із діяльністю, що може суперечити законодавству або вимогам донорів.

У процесі перевірки також аналізується інформація з відкритих джерел щодо ділової репутації партнера, зокрема наявність судових справ, фактів порушення законодавства або іншої негативної інформації.

У випадках, коли діяльність партнера підлягає ліцензуванню або спеціальному регулюванню, Фонд перевіряє наявність відповідних дозвільних документів.

4. Оцінка спроможності партнера

У процесі залучення партнера до реалізації проєктів Фонд здійснює оцінку його фінансової, технічної та операційної спроможності з урахуванням обсягу запланованої співпраці та пов'язаних ризиків.

Оцінка спроможності може включати аналіз фінансової стабільності партнера, наявності банківського рахунку та фінансової звітності, а також оцінку технічної та операційної спроможності, зокрема кваліфікації персоналу, матеріально-технічної бази та досвіду реалізації аналогічних проєктів або надання відповідних послуг.

Фонд також оцінює наявність у партнера внутрішніх процедур та політик, що відповідають вимогам законодавства та донорів, а також відсутність конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність та прозорість співпраці.

Обсяг та глибина оцінки визначаються Фондом з урахуванням рівня ризику та значущості партнерства.

5. Документування результатів перевірки

За результатами проведення комплексної перевірки Фонд забезпечує належне документування інформації та висновків щодо допустимості співпраці з партнером.

Результати перевірки оформлюються у вигляді відповідного документа (акта або звіту), який містить інформацію про партнера, дату проведення перевірки, відповідальну особу, використані джерела інформації, основні результати аналізу та загальний висновок.

Документація, пов'язана з перевіркою партнера, зберігається разом із матеріалами співпраці відповідно до внутрішніх процедур Фонду та вимог донорів протягом строку, визначеного такими процедурами.

Фонд забезпечує належне зберігання документів, обмеження доступу до них та їх використання виключно в межах службової діяльності.

6. Підстави для відмови у партнерстві

Фонд відмовляє у встановленні або продовженні співпраці з партнером у разі виявлення обставин, що свідчать про неприйнятний рівень ризику або невідповідність вимогам законодавства чи донорів.

До таких обставин, зокрема, належать наявність партнера у національних або міжнародних санкційних списках, встановлені зв'язки з терористичною діяльністю або її фінансуванням, відсутність необхідної реєстрації чи ліцензії для здійснення відповідної діяльності, а також надання недостовірної або неповної інформації під час перевірки.

of Ukraine, as well as analysing information available on open monitoring systems and analytical platforms.

The Foundation checks whether the partner appears on national and international sanctions lists, as well as for any possible links to activities that may contravene legislation or donor requirements.

The verification process also involves analyzing information from open sources regarding the partner's business reputation, including any court cases, instances of non-compliance with legislation, or other negative information.

Where the partner's activities are subject to licensing or specific regulation, the Fund verifies the existence of the relevant permits.

4. Assessment of a partner's capacity

When engaging a partner to implement projects, the Fund assesses their financial, technical and operational capacity, taking into account the scope of the planned cooperation and the associated risks.

The capacity assessment may include an analysis of the partner's financial stability, the existence of a bank account and financial statements, as well as an assessment of technical and operational capacity, in particular staff qualifications, material and technical resources, and experience in implementing similar projects or providing relevant services.

The Fund also assesses whether the partner has internal procedures and policies that comply with legal and donor requirements, as well as the absence of any conflict of interest that could affect the objectivity and transparency of the cooperation.

The scope and depth of the assessment are determined by the Fund, taking into account the level of risk and the significance of the partnership.

5. Documentation of the audit results

Following the comprehensive audit, the Fund ensures that the information and conclusions regarding the suitability of cooperation with the partner are properly documented.

The results of the verification are recorded in the form of a relevant document (a report or statement) containing information about the partner, the date of the verification, the person responsible, the sources of information used, the main findings of the analysis and the overall conclusion.

Documentation relating to the partner verification is retained together with the cooperation materials in accordance with the Fund's internal procedures and donor requirements for the period specified by such procedures.

The Fund ensures the proper storage of documents, restricts access to them, and ensures their use exclusively within the scope of official duties.

6. Grounds for refusing partnership

The Fund shall refuse to establish or continue cooperation with a partner if circumstances are identified that indicate an unacceptable level of risk or non-compliance with legal or donor requirements.

Such circumstances include, in particular, the partner's inclusion on national or international sanctions lists, established links to terrorist activities or their financing, the absence of the necessary registration or licence to carry out the relevant activities, and the provision of inaccurate or incomplete information during the verification process.

Grounds for refusal also include the identification of an

Підставою для відмови є також виявлення неврегульованого конфлікту інтересів, наявність підтверджених фактів порушення законодавства або незадовільна ділова репутація партнера.

Рішення про відмову у партнерстві приймається на підставі результатів комплексної перевірки та оцінки ризиків.

7. Моніторинг діяльності партнера

Протягом строку дії договору Фонд здійснює моніторинг діяльності партнера з метою забезпечення належного виконання договірних зобов'язань та дотримання вимог законодавства і донорів.

Моніторинг передбачає аналіз виконання умов договору, відповідності витрат затвердженому бюджету, перевірку звітності та підтверджуючих документів, а також оцінку дотримання партнером встановлених процедур.

Фонд реагує на виявлені або потенційні порушення, зокрема невідповідність умовам договору або вимогам донора, та вживає відповідних заходів.

У разі виявлення суттєвих порушень Фонд може призупинити співпрацю, ініціювати перегляд умов договору або розірвати його відповідно до встановлених процедур, а також повідомити донора відповідно до умов проєкту.

8. Підвищення обізнаності та відповідальність

Фонд забезпечує належний рівень обізнаності осіб, залучених до відбору, перевірки та взаємодії з партнерами, щодо вимог цієї Політики.

Такі особи ознайомлюються з положеннями Політики на початку співпраці з Фондом та за необхідності у процесі виконання своїх обов'язків.

Фонд сприяє формуванню відповідального підходу до відбору партнерів, дотриманню принципів доброчесності та належного управління ризиками.

Відповідальність за організацію процесу комплексної перевірки партнерів та забезпечення дотримання цієї Політики покладається на Директора Фонду.

9. Заключні положення

Ця Політика набирає чинності з моменту її затвердження та є обов'язковою для виконання всіма особами, на яких поширюється її дія.

Фонд забезпечує доведення цієї Політики до відома всіх зацікавлених сторін та її належне застосування у процесі своєї діяльності.

Фонд здійснює перегляд цієї Політики та її оновлення (за необхідністю) з урахуванням змін законодавства України, внутрішніх процедур та рекомендацій донорів.

Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності ця Політика розміщується на офіційному вебсайті Фонду у вільному доступі, що дозволяє кожній зацікавленій стороні безперешкодно ознайомитися з її змістом.

Примітки: У разі виявлення розбіжностей або суперечностей між версіями цього документа різними мовами, переважну силу має текст, викладений українською мовою.

unresolved conflict of interest, confirmed violations of legislation, or the partner's unsatisfactory business reputation.

The decision to refuse partnership is made on the basis of the results of a comprehensive verification and risk assessment.

7. Monitoring of the partner's activities

Throughout the term of the agreement, the Foundation monitors the partner's activities to ensure proper fulfilment of contractual obligations and compliance with legal and donor requirements.

Monitoring involves analyzing compliance with the terms of the agreement, verifying that expenditure aligns with the approved budget, checking reports and supporting documents, and assessing the partner's adherence to established procedures.

The Fund shall respond to identified or potential breaches, including non-compliance with the terms of the agreement or donor requirements, and shall take appropriate measures.

In the event of significant breaches, the Fund may suspend cooperation, initiate a review of the terms of the agreement or terminate it in accordance with established procedures, and notify the donor in accordance with the terms of the project.

8. Awareness and accountability

The Foundation ensures that individuals involved in the selection, vetting and engagement of partners are fully aware of the requirements of this Policy.

Such individuals are made aware of the provisions of the Policy at the outset of their collaboration with the Foundation and, where necessary, during the course of their duties.

The Fund promotes a responsible approach to the selection of partners, adherence to the principles of integrity and sound risk management.

Responsibility for organizing the comprehensive vetting process for partners and ensuring compliance with this Policy rests with the Director of the Fund.

9. Final Provisions

This Policy shall enter into force upon its approval and shall be binding on all persons to whom it applies.

The Foundation shall ensure that this Policy is communicated to all stakeholders and is properly implemented in the course of its activities.

The Foundation reviews this Policy and updates it (if necessary) in light of changes in Ukrainian legislation, internal procedures, and donor recommendations.

To ensure transparency and openness in its activities, this Policy is posted on the Fund's official website and is freely accessible, allowing any interested party to review its contents without restriction.

Note: In the event of any discrepancies or contradictions between the different language versions of this document, the Ukrainian version shall prevail.