

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ РЕЦИПІЄНТІВ РЕСУРСІВ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ

1. Мета та сфера застосування

1.1. Метою цього Кодексу поведінки (далі – Кодекс) є встановлення принципів та стандартів поведінки, дотримання яких є вимогою для усіх реципієнтів грантових коштів Глобального фонду, до яких належать, без обмежень, Основні реципієнти, суб-реципієнти, суб-субреципієнти, Координаційні механізми країн та закупівельні агенти (які у цьому документі разом іменуються «реципієнти», а кожен окремо – «реципієнт»).

2. Принципи

2.1. Прозорість, підзвітність та цілісність є критично важливими складовими успіху Глобального фонду у досягненні його місії. Спираючись на ці три основоположні принципи, Глобальний фонд вимагає від своїх реципієнтів дотримання найвищих етичних стандартів у веденні діяльності, що підтримується Глобальним фондом, а також максимальної обережності та сумлінності в управлінні, використанні та розподілі коштів гранту Глобального фонду, а також будь-яких активів, придбаних на кошти гранту Глобального фонду (які в цьому документі разом іменуються як «ресурси Глобального фонду»).

2.2. Усі реципієнти повинні оберігати та захищати грантові кошти Глобального фонду, які їм було довірено, та дбати про те, щоб таке фінансування та закупівлі Глобального фонду, включно з оплаченими чи придбаними грошовими коштами та активами, використовувалися винятково на потреби, визначені у грантовій пропозиції, затвердженій Правлінням, та у відповідності з грантовою угодою, в рамках якої їх було виплачено. Ресурси Глобального фонду жодним чином не можуть бути незаконно привласненими, розтраченими, використаними/спрямованими не за призначенням, втраченими чи необлікованими.

2.3. Реципієнти повинні піклуватися про те, щоб ресурси Глобального фонду використовувалися за призначенням та досягали визначених вигодонабувачів. Реципієнти зобов'язані забезпечити, щоб цей Кодекс був переданий для ознайомлення усім відділенням, фахівцям, працівникам, субпідрядникам, агентам та посередникам реципієнта (кожен з яких у цьому документі іменуватиметься як «представник реципієнта»), а також вони здійснять всі доцільні кроки для забезпечення відповідності йому представників реципієнта під час виконання ними своїх ролей та обов'язків щодо діяльності та витрат, які фінансуються за рахунок ресурсів Глобального фонду: таких як включення цього Кодексу у будь-який договір із представником реципієнта, що має стосунок до отримання, оплати, закупівлі чи управління ресурсами Глобального фонду; забезпечення доступності Кодексу для представників реципієнта; а також вдатися до негайних дій з метою припинення чи корегування поведінки, яка не відповідає цьому Кодексу.

2.4. Координаційний механізм країни (КМК), у рамках здійснення своєї наглядової функції, є відповідальним за моніторинг виконання Програми, що реалізовується за рахунок ресурсів Глобального фонду, зокрема й стежить за тим, чи дотримуються реципієнти цього Кодексу.

3. Стандарти

3.1. Підзвітне використання ресурсів Глобального фонду

3.1.1. Реципієнти повинні управляти та використовувати ресурси Глобального фонду у прозорий, справедливий, підзвітний та чесний спосіб.

3.1.2. Реципієнти забезпечують наявність у всіх працівників, консультантів, підрядників або ж агентів необхідних умінь та досвіду для виконання відповідних ролей та обов'язків щодо отримання, виплати, закуповування та управління ресурсами Глобального фонду.

3.1.3. Реципієнти розробляють й підтримують системи та практики фінансового менеджменту, аби належним чином фіксувати, вивіряти та звітувати використання, отримання та статус ресурсів Глобального фонду відповідно до застосовних положень та умов грантової угоди та інших відповідних керівництв та політик Глобального фонду, таких як Керівництво з бюджетування грантів Глобального фонду.

3.1.4. Зокрема, реципієнт зберігає повні, належним чином організовані та всеохоплюючі записи у відповідних облікових книгах усіх фінансових та ділових операцій та виплат коштів гранту Глобального фонду у відповідності до положень та умов грантової угоди між Глобальним фондом та Основним реципієнтом, упродовж як мінімум семи років від дати останньої виплати, здійсненої в рамках грантової угоди з Глобальним фондом.

3.2. Справедливі та прозорі практики

3.2.1. Реципієнти повинні підтримувати принципи сумлінності та справедливого ведення справ і мають дотримуватися стандартів належної закупівельної практики, як і всіх застосовних правил та положень щодо справедливої конкуренції.

3.2.2. Реципієнти не можуть, прямо чи опосередковано, включно через агентів чи інших посередників, брати участь у корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних чи примусових діях (визначення яких надано у Додатку 1 до цього Кодексу), які б стосувалися ресурсів Глобального фонду.

3.2.3. Крім того, реципієнти не повинні брати участь у розтратах, крадіжках, незаконному привласненні чи нецільовому використанні (визначення яких надано у Додатку 1 до цього Кодексу), ресурсів Глобального фонду.

3.3. Етика та конфлікт інтересів

3.3.1. Реципієнти не повинні застосовувати, здійснювати або ж шукати можливостей застосування неправомірного впливу на процеси прийняття рішень Глобальним фондом та не повинні брати участь у жодних діях, що порушують чи сприяють порушенню Політики Глобального фонду щодо етики та конфлікту інтересів.

3.3.2. Реципієнти зобов'язані сповіщати Глобальний фонд (зокрема й, коли це доречно, через Секретаріат та/чи через анонімну зовнішню службу інформування Офісу Генерального інспектора (ОГІ) Глобального фонду), щойно вони дізнаються про будь-які недобросовісні дії, що стосуються чи впливають на ресурси Глобального фонду, чи про будь-яке порушення цього Кодексу.

3.3.3. Реципієнти повинні вжити усіх необхідних запобіжних заходів, щоб уникнути можливих конфліктів інтересів (визначення конфлікту інтересів надано у Додатку 1 до цього Кодексу). Зокрема, реципієнти повинні дотримуватися стандартів поведінки, які належним чином розпізнають, послаблюють та реагують будь-який наявний, очевидний чи потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з прийняттям рішень, наданням та адмініструванням договорів, грантів чи інших вигод, пов'язаних з ресурсами Глобального фонду.

3.3.4. Якщо реципієнт чи представник реципієнта знає або дізнається про будь-який наявний, очевидний чи потенційний конфлікт між фінансовими інтересами будь-якої особи, пов'язаної з реципієнтом, Координаційним механізмом країни, Місцевим агентом фонду чи Глобальним фондом, та обов'язками цієї особи, з огляду на реалізацію програми, що підтримується Глобальним фондом, то реципієнт або представник реципієнта повинен негайно заявити про такий конфлікт інтересів Глобальному фонду. Глобальний фонд на постійній основі інформує Комітет Глобального фонду з питань аудиту та етики про отримання таких повідомлень.

3.3.5. Окрім цього, Політика Глобального фонду щодо інформування про неналежну поведінку заохочує усіх, хто має відповідну інформацію, повідомляти Офіс Генерального інспектора про неналежну поведінку конфіденційно чи анонімно через зовнішню службу інформування (дивитися розділ «Посилання» нижче).

3.4. Анти-корупційність

3.4.1. Реципієнти не можуть вимагати, пропонувати, надавати, приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні гонорарів, винагород, відсоткових знижок, подарунків, комісійних нагород, інших платежів чи вигод, окрім тих, які чітко передбачено і визначено Глобальним фондом. Це, зокрема, включає, хоч і не обмежується діяльністю, пов'язаною із закупівельним процесом, виконанням договорів чи будь-якими процедурами визначення порядку використання, наймання, призначення чи участі будь-яких інших реципієнтів.

4. Дотримання законодавства

4.1. Реципієнти та представники реципієнтів зобов'язані дотримуватися усіх відповідних законів та правил, включаючи всі цивільні та кримінальні закони тих країн, де вони ведуть справи, так само як і опублікованих правил, положень та політик Глобального фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

4.2. Реципієнти та представники реципієнтів повинні слідкувати за тим, щоб ресурси Глобального фонду не використовувалися з метою підтримки, фінансування чи пропагування насильства, сприяння тероризму чи пов'язаної з тероризмом діяльності, чи для надання фінансової підтримки організаціям, які підтримують тероризм.

4.3. Реципієнти та представники реципієнтів не повинні брати участь у діяльності з відмивання коштів. Це включає будь-який вид діяльності, що приховує чи має на меті приховати факт того, що кошти було отримано незаконно або ж вони пов'язані з доходами отриманими злочинним шляхом, тобто в наслідок шахрайства, хабарництва чи іншої незаконної діяльності. Реципієнти та представники реципієнтів повинні дотримуватися усіх відповідних законів, положень чи політик, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів. Зважаючи на це, відповідно до грантової угоди, реципієнти та представники реципієнтів не можуть використовувати паралельний ринок або недозволені, неконтрольовані чи сторонні пункти обміну валют для перерахунку коштів, отриманих від Глобального фонду для виконання грантових програм. Грантові кошти повинні використовуватися лише з метою реалізації грантових програм, а ні на жодні інші цілі.

5. Повноваження провадити розслідування

5.1. Головний обов'язок з розслідування порушень цього Кодексу покладено на Офіс Генерального інспектора Глобального фонду; він може розслідувати заяви про порушення Кодексу реципієнтами та/чи представниками реципієнтів.

6. Доступ та співпраця

6.1. Реципієнти та представники реципієнтів повинні повною мірою співпрацювати з уповноваженими представниками Глобального фонду, включно з ОГІ, під час аудитів, розслідувань, фінансових перевірок, зовнішніх аудитів, оцінювань чи іншої діяльності, яку Глобальний фонд вважає необхідною здійснити, щоб гарантувати, що ресурси Глобального фонду використовуються відповідно до положень та умов грантової угоди для затверджених Глобальним фондом цілей. Співпраця включає також доступ до усіх відповідних записів, документів, персоналу, місць надання послуг, електронних матеріалів та електронних записів, які вів чи якими володіє реципієнт, чи представник реципієнта, і які стосуються діяльності та витрат за рахунок ресурсів Глобального фонду. Повна чи часткова відмова у доступі може призвести до застосування санкцій, які описані у розділі 8 нижче.

7. Поширення та застосування

7.1. Реципієнт повинен забезпечити ознайомлення з Кодексом й дотримання його положень усіма особами, які отримують ресурси Глобального фонду, включно із представниками реципієнта. А тому Основні реципієнти повинні включити цей Кодекс у кожен договір чи угоду з іншими реципієнтами та отримати від таких реципієнтів підтвердження та згоду щодо їхніх зобов'язань та відповідальності за дотримання цього Кодексу. Реципієнти повинні включити принципи цього Кодексу у всі чинні керівництва чи кодекси поведінки, щоб кожен реципієнт та усі представники реципієнта були зобов'язанні дотримуватись принципів та вимог, викладених у Кодексі. Окрім того, Основні реципієнти зобов'язані гарантувати, що усі інші реципієнти будуть дотримуватись положень та умов відповідної грантової угоди з Глобальним фондом, в рамках якої Глобальний фонд здійснює виплати або фінансування.

7.2. У відповідності до статті 14 Стандартних положень та умов грантової угоди з Глобальним фондом Основний реципієнт відповідає за дії або бездіяльність своїх суб-реципієнтів, так ніби вони є діями або бездіяльністю Основного реципієнта. У разі, якщо ресурси Глобального фонду були незаконно привласнені іншими реципієнтами, Основний реципієнт відповідатиме безпосередньо перед Глобальним фондом за незаконно привласнену суму, і відповідатиме за відшкодування коштів Глобальному фонду, незважаючи на те, чи зможе Основний реципієнт відшкодувати втрату за рахунок регресу в інших реципієнтів. Основний реципієнт

відповідальний за підтвердження та демонстрацію Глобальному фонду, що ресурси Глобального фонду, включно з тими, якими користуються представники реципієнта, були використані відповідними вигодонабувачами на передбачені цілі, схвалені Глобальним фондом.

8. Порушення цього Кодексу поведінки

8.1. Реципієнти зобов'язуються проявити ретельність під час регулярних перевірок програмної діяльності для гарантування того, що вона здійснюється у відповідності до цього Кодексу. Реципієнти повинні сповістити Глобальний фонд про виявлені випадки поведінки, несумісної з цим Кодексом, а також вжити вчасних та доречних заходів з виправлення чи корегування ситуації і, якщо потрібно, узгодити свої дії з Секретаріатом Глобального фонду та ОГІ.

8.2. Випадки порушення цього Кодексу спершу можуть розглядатися Секретаріатом або ж подаватися на розгляд Групі із застосування санкцій, відповідно до Процедури застосування санкцій, залежно від рішення Виконавчого директора чи Генерального інспектора.

8.3. У випадку встановлення факту порушення цього Кодексу Глобальний фонд може вдатися до корегувальних дій, що може мати наслідком прийняття рішень, включно з такими, хоч і не обмежуючись ними, як застосування санкцій щодо реципієнта(-ів) чи представника(-ів) реципієнта, включно з призупиненням виплат чи припиненням фінансування, витребуванням коштів та активів, можливою заборорою вести подальшу діяльність із залучення грантів Глобального фонду, та зверненням до національних органів влади для початку судового розслідування.

8.4. Глобальний фонд здійснює узгоджені дії із реципієнтами, представниками реципієнта і відповідними національними та місцевими органами влади на свій розсуд для відшкодування ресурсів Глобального фонду, які було визнано такими, що було використані не за призначенням або ж які було незаконно присвоєно, відповідно до встановлених процедур. Глобальний фонд зберігає за собою право повідомляти національні та місцеві органи влади про порушення, не сповіщаючи реципієнтів, якщо розкриття цієї інформації може загрожувати подальшим діям правоохоронних органів, спрямованим на з'ясування відповідальних осіб чи повернення коштів.

9. Посилання

Цей Кодекс містить посилання на такі документи та інформаційні ресурси:

- Стандартні положення та умови грантової угоди між Глобальним фондом та Основними реципієнтами
- Керівництво з бюджетування грантів Глобального фонду
- Посібник з операційних питань
- Принципи роботи Координаційного механізму країни
- Політика Глобального фонду з питань етики та конфлікту інтересів
- Політика щодо інформування про неналежну поведінку
- Кодекс поведінки постачальників
- Порядок застосування санкцій, що стосуються Кодексу поведінки постачальників
- Гаряча лінія для повідомлень Офісу Генерального інспектора (<https://www.integrity-helpline.com/theglobalfund.jsp>).

10. Визначення

«Конфлікт інтересів»: Конфлікт інтересів виникає тоді, коли реципієнт або представник реципієнта бере участь у будь-якій конкретній справі, пов'язаній з Глобальним фондом, що може мати прямий і передбачуваний вплив на фінансовий або ж інший інтерес з боку: (а) реципієнта, (b) представника реципієнта, чи (c) будь-якої особи чи установи, пов'язаної з реципієнтом чи представником реципієнта договірними, фінансовими, агентськими, службовими чи особистими стосунками. Наприклад, конфлікт інтересів може виникати, коли реципієнт або представник реципієнта має фінансовий або інший зиск, що може вплинути на виконання його обов'язків з управління ресурсами Глобального фонду. Конфлікт інтересів також може виникати, якщо фінансовий або інший інтерес реципієнта або представника реципієнта компрометує чи підриває віру в те, що управління та

користування ресурсами Глобального фонду здійснюється у прозорий, справедливий, чесний та підзвітний спосіб.

«Змовницькі дії» передбачають домовленість між двома чи більше особами чи установами, спрямовану на досягнення незаконних цілей, включно із незаконним впливом на дії інших осіб або установ;

«Дії із застосуванням примусу» означають будь-які дії або спроби незаконно впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом порушення інтересів чи нанесення шкоди, або ж погрози порушення інтересів чи нанесення шкоди, прямо чи опосередковано, такій особі або установі чи їхній власності;

«Корупційні дії» передбачають пропозицію, обіцянку, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-яких цінностей або ж будь-яких інших переваг з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;

«Розтрата» означає навмисне нечесне оволодіння, привласнення, переспрямування чи приховування коштів чи власності особою чи установою, якій довірено розпоряджатися чи зберігати такі кошти чи власність у якості довіреної особи чи у зв'язку з виконанням офіційних зобов'язань;

«Шахрайство» передбачає умисні дії з отримання коштів або власності в наслідок надання неправдивих чи фіктивних запевнень чи обіцянок, або ж через суттєві упущення;

«Шахрайські дії» – це будь-які дії або бездіяльність, включно із викривленням даних, фактів тощо, що умисно або ненавмисно призводять до/ мають на меті введення в оману певної особи чи установи з метою отримання фінансової чи будь-яку іншої вигоди або ж з метою уникнення виконання зобов'язань;

«Незаконне привласнення» означає умисне нецільове використання або спрямування не за призначенням коштів чи власності задля цілей, які суперечать підтвердженому та передбаченому призначенню коштів чи активів, в тому числі з метою отримання вигод особою чи установою, або третіми особами, яким вони сприяють, прямо чи опосередковано.

«Крадіжка» означає таємне навмисне нечесне оволодіння, привласнення, переспрямування або приховування коштів чи власності, що позбавляє їхнього власника законного права використовувати їх чи мати з них зиск.