



Офіс Генерального інспектора USAID

Управління з розслідувань



Сповідання про шахрайство—грудень 2023 р.

Конфлікти інтересів у реагуванні USAID в Україні

Офіс Генерального інспектора USAID розслідує випадки шахрайства, корупції та інших порушень, що впливають на програми іноземної допомоги, фінансовані США. У цьому документі підкреслюються ризики шахрайства, виявлені нещодавно в межах реагування USAID в Україні, і визначаються кроки, які одержувачі грантів та підрядники можуть здійснити для зниження ризику виникнення конфліктів інтересів.

Виявлення конфліктів інтересів та повідомлення про них

Конфлікти інтересів у рішеннях USAID можуть підривати довіру громадськості до чесного характеру програм іноземної допомоги та призвести до корупції та іншої злочинної діяльності, що впливає на кошти платників податків. Впровадження та реалізація політики, спрямованої на мінімізацію конфліктів інтересів у грантах та контрактах USAID, може допомогти виявити та знизити ці ризики. Ми отримали наступні повідомлення щодо нерозкритих конфліктів інтересів, пов'язаних з організаціями, що фінансуються USAID, які працюють в Україні.

Приклад 1: Відсутність політики щодо конфліктів інтересів

Основний отримувач USAID, виконуючи програму багатопільової грошової допомоги, виявив, що працівник суботримувача одночасно є зареєстрованим бенефіціаром програми, і йому було доручено підтвердити право бенефіціара на отримання грошової допомоги. Основний отримувач повідомив про це Офіс Генерального інспектора, який встановив, що у суботримувача не було політики щодо конфліктів інтересів, яка б перешкождала участі працівника в адміністрованих програмах в якості бенефіціара.

Приклад 2: Відсутність повідомлення про особисті стосунки між працівниками відділу закупівель та учасником тендеру

Основний отримувач USAID визначив, що посадова особа суботримувача, відповідальна за закупівлі, наразі має особисті стосунки з учасником тендеру, про які не було повідомлено. Після виявлення цього факту учасника тендеру було дискваліфіковано, а відповідальний за закупівлі пройшов навчання з управління конфліктами інтересів та механізму повідомлення про потенційні конфлікти, проведене суботримувачем.

Приклад 3: Співробітник отримувача працює на суботримувача

Основний отримувач USAID виявив конфлікт інтересів, про який не було повідомлено, коли він дізнався про те, що співробітник, відповідальний за контроль якості суботримувача, працює також і на цього суботримувача. Після виявлення цього конфлікту основний отримувач заборонив відповідному співробітнику надалі зв'язуватися із суботримувачем та видав суботримувачу письмове попередження.

Виявлення: Кожен з цих прикладів був виявлений отримувачами USAID, які здійснювали перевірку та нагляд за діяльністю суботримувачів. Цей нагляд включав перегляд списків бенефіціарів і їх порівняння зі списками працівників, перегляд реєстрів штату та персоналу суботримувача та постачальника, а також проведення регулярних візитів та інспекцій на об'єкті суботримувача та перевірок діяльності суботримувача.

Врегулювання питання: Відповідно до угод про отримання допомоги від USAID отримувачі повинні розглянути можливість виконання наступних заходів.

1. Забезпечення наявності ефективної політики щодо конфліктів інтересів і проходження всіма працівниками навчання з питань повідомлення про конфлікти та інші порушення відповідних сторін, включаючи Офіс Генерального інспектора USAID.
2. Проведення комплексних перевірок списків бенефіціарів, штатних реєстрів та інших документів, які можуть вказувати на потенційні випадки з питань конфлікту інтересів, про які не було повідомлено.
3. Проведення регулярних візитів на об'єкти та перевірок діяльності отримувача та суботримувача.
4. Звернення до Офісу Генерального інспектора за адресою OIGLegAffairs@usaid.gov із запитом про проведення брифінгів із підвищення обізнаності щодо шахрайства для всього персоналу USAID, отримувача та суботримувача.

Повідомте про підозру шахрайства, корупції або іншого серйозного порушення на нашу Гарячу лінію

<https://oig.usaid.gov/report-fraud>

