

2019: Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ»

Даниїл Москаль,
Начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції

- Проведені оцінки корупційних ризиків:**
 - ❖ внутрішня – щорічно на постійній основі (Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми)
 - ❖ зовнішня – 3-4 квартали 2019 року (аудитори – консультанти ТОВ «ІНТЕРНЕТШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС»)
- Визначені обов'язки осіб, відповідальних за оцінку ризиків:**
 - ❖ Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми
 - ❖ Відділ моніторингу виконання антикорупційної програми Управління з питань запобігання і виявлення корупції
- Визначені й документально оформлені процеси оцінки ризиків**
- Визначені обов'язків з контролю**
- Включені оцінки ризиків в існуючі процедури**
- Обізнаність про негативні наслідки відсутності протидії корупції** (*правові, виробничі та репутаційні ризики*)
- Охоплені основні об'єкти ризиків при їх оцінці**
- Використані внутрішні й зовнішні ресурси при визначенні корупційних ризиків**
- Визначені пріоритети на підставі загальної схильності ризикам**
- Розроблена стратегія з мінімізації ризиків**
- Документально оформлені результати загальної оцінки ризиків:**
 - ❖ складені та затверджені Звіт з оцінки корупційних ризиків та Антикорупційна програма, у новій редакції
- Надана публічна звітність про внутрішню оцінку ризиків, моніторинг ефективності та результативності виконання антикорупційної програми:**
 - ❖ Звіти комісійної самооцінки ефективності й результатів виконання Антикорупційної програми у 1,2 півріччі та протягом 2019 року
 - ❖ складені й надані керівнику підприємства та до Мінінфраструктури з подальшим розміщенням на веб-сайті ДП «АМПУ»

11.02.2019

Затвердження Антикорупційної програми, у новій редакції

07.02.2019

Створення робочої групи з питань розробки та впровадження інтегрованої системи менеджменту в ДП «АМПУ», відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 37001:2016

19.02.2019

Навчання й дослідження з питань антикорупційної політики підприємства

05.04.2019

Затвердження Антикорупційної комплаєнс-політики

Внесення змін до Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «АМПУ», Порядку інформування безпосереднього керівника про пропозицію подарунка та/або конфлікт інтересів посадовими особами апарату управління та філії ДП «АМПУ», Порядку проведення антикорупційної перевірки внутрішніх офіційних документів апарату управління та філії ДП «АМПУ»

12.04.2019

Забезпечення роботи працівників управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» у філіях

23.05.2019

Оновлення складу постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми

10.06.2019

Затвердження та введення у дію Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції

27.06.2019

Методологія проведення антикорупційної перевірки ділового партнера та/або проектів внутрішніх офіційних документів


Методологія самооцінки ефективності виконання антикорупційної програми

18.07.2019

18.10.2019

01.11.2019

09.12.2019



Навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Проведення додаткових антикорупційних заходів при здійсненні закупівель

Проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків

Вжиття заходів з мінімізації корупційних ризиків при використанні телекомунікаційних систем

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП "АМПУ"





Антикорупційні заходи	2019*	2018	2017
Подано декларацій	1875	1703	1593
Повідомлено до НАЗК про неподання/несвоєчасне подання декларацій	130/21	84/51	121
Надійшло повідомлень про ознаки вчинення корупційного злочину/ правопорушення, пов'язаного з корупцією	5/15	10	11
Проведено попередніх перевірок повідомлень	20	10	11
Проведено антикорупційних внутрішніх службових розслідувань	8	24	55
Притягнуто осіб до адміністративної відповідальності / інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за повідомленнями Уповноваженого)	1/1	3/0	11/9
Проведено навчань з питань дотримання антикорупційних норм, в т. ч. вступних інструктажів	277	407	330
Надано консультацій щодо питань фінансового контролю	1441	1421	1194
Проведено антикорупційних перевірок ділових партнерів / з них не погоджено або погоджено із зауваженням Уповноваженим	3324/51	2879/48	1493
Виявлено ознаки наявності конфлікту інтересів / вжито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів	31/31	11/11	34/34

*Зменшення кількості повідомлень до НАЗК щодо виявлених Уповноваженими порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працюючими посадовцями ДП «АМПУ» - суб'єктами декларування, свідчить про належний рівень здійснюваної роз'яснювальної роботи на місцях.

Збільшення виявлених і врегульованих конфліктів інтересів, ініціювання у 2018 - 2019 роках керівником підприємства звільнення керівників філій, які допустили неефективні витрати та призначення інших осіб на ці посади - свідчить про можливість справлятися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків.

Правоохоронними органами не вручено жодного письмового повідомлення про підозру та не висунуто обвинувачення працівникам ДП «АМПУ».

Відсутні процесуальні рішення уповноважених державних органів чи суду щодо встановлене порушення прав працівника ДП «АМПУ» з боку його керівництва.

Вищезазначені об'єктивні обставини свідчать про належну ефективність й системну превентивну роботу щодо запобігання проявам корупції у ДП «АМПУ» упродовж 2019 року, яку можна оцінити як достатню та ефективну. Система управління щодо протидії корупції придатна для результативного управління корупційними ризиками та є результативною.

Ціль	Заходи	Термін виконання
<p>Впровадження інтегрованої системи менеджменту, згідно міжнародних стандартів якості (ISO 9001:2015) та системи менеджменту протидії корупції (ISO 37001:2016)</p>	<p>Вдосконалення існуючої системи антикорупційного менеджменту з метою підготовки державного підприємства до сертифікаційного аудиту.</p> <p>Сертифікація інтегрованої системи менеджменту на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 37001:2016.</p>	<p>Січень 2021 року</p>
<p>Удосконалення антикорупційних політик державного підприємства</p>	<p>Розробка, погодження та затвердження проектів: процедур ведення електронних реєстрів з питань антикорупційної діяльності; проведення антикорупційного інструктажу й перевірки суб'єкта декларування при працевлаштуванні, переведенні та звільненні. Кодексу корпоративного управління, Кодексу етики та правил ділової поведінки.</p>	<p>Травень 2020 року</p> <p>Січень 2021 року</p>
<p>Удосконалення процедур публічних закупівель, витрат коштів та антикорупційної перевірки ділових партнерів та внутрішніх офіційних документів</p>	<p>Розробка, погодження та затвердження проектів: нової редакції Положень про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів, внутрішніх офіційних документів, з урахуванням змін законодавства, які набудуть чинності у квітні 2020 року. процедур здійснення витрат грошових коштів у відокремлених структурних підрозділах й моніторингу обґрунтованості їх переказу, у тому числі уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ».</p>	<p>Червень 2020 року</p>
<p>Удосконалення механізмів захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) в державному підприємстві</p>	<p>Розробка, погодження та затвердження: процедур функціонування внутрішніх каналів повідомлення; прийняття й розгляду повідомлень та захисту викривачів, з урахуванням змін законодавства й правової позиції НАЗК</p>	<p>Червень 2020 року</p>
<p>Проведення чергової внутрішньої оцінки корупційних ризиків</p>	<p>Складання за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків у 2020, 2021 роках та затвердження Звітів про внутрішню оцінку корупційних ризиків</p> <p>Здійснення самооцінки ефективності та результативності антикорупційних заходів, складання та оприлюднення відповідних звітів за 1, 2 півріччя 2020, 2021 років, у встановленому порядку.</p>	<p>Кожне півріччя</p>

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

www.uspa.gov.ua

www.investinports.com