

## ЗВІТ

про оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ»  
у 2 півріччі та протягом 2020 року

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», пункту 11 глави 2 розділу III, пунктів 5-8 розділу VII, пункту 4 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ», у редакції затвердженої наказом від 28.01.2020 №17/10, абзацу 5 пункту 4, підпунктів 10, 11 пункту 5 Положення про постійно діючу Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 20.08.2018 №209 (далі - Комісія), пунктів 9.1, 9.4 ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (далі - ISO 37001:2016), проведений моніторинг й оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» у 2 півріччі та протягом 2020 року (далі - Самооцінка).

Результати проведеної протягом листопада-грудня 2019 року внутрішньої оцінки корупційних ризиків, згідно наказу ДП «АМПУ» від 01.11.2019 № 233/10, свідчили про позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків, у тому числі завдяки вжиттю запланованих й впроваджених з 2017 року антикорупційних заходів.

Так, під час оцінки та підготовці Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма) у 4 кварталі 2019 року Комісією ідентифіковано 12 корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ» (у 2018 році їх було ідентифіковано - 27), які потребують додаткових запобіжників. Визначено з високим рівнем пріоритетності - 1 (у 2018 році - 4), середнім - 2 (у 2018 році - 13), низьким - 9 (у 2018 році - 10). З них 11 внутрішніх, 1 зовнішній (у 2018 році - 25 і 2 відповідно). Серед внутрішніх - 4 у організаційно - управлінських й контрольно-наглядових процедурах діяльності (у 2018 році - 13), 4 - у кадрових (у 2018 році - 8), 2 - у фінансово - господарських (у 2018 році - 3), 1 - у юридичних (у 2018 році - 1). Перелік ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ», зазначений у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків (Додаток 1 до Програми, схвалений Комісією (протокол засідання №7 від 21.12.2019) [http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/Zvit\\_corruption\\_risk.pdf](http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/Zvit_corruption_risk.pdf); далі за текстом - Звіт оцінки ризиків.). Ймовірність виникнення зовнішніх корупційних ризиків не пов'язана з виконання ДП «АМПУ» функцій/завдань, а вірогідність виникнення внутрішніх ризиків безпосередньо пов'язана з організаційно-управлінською діяльністю на підприємстві, відповідно до покладених на нього функцій/завдань.

Зауважень від НАЗК, уповноваженого підрозділу Мінінфраструктури

України щодо тексту Програми, Звітів оцінок корупційних ризиків, відповідних планів роботи на 2019, 2020 роки та наданої звітності, на протязі звітного періоду не надходило.

У таблиці 2 Звіту оцінки ризиків передбачено 35 заходів, спрямованих на усунення та/або зменшення ідентифікованих корупційних ризиків, термін виконання 9 заходів - закінчився у I півріччі 2020 року, а решта мають постійно й систематично здійснюватися.

Результати Самооцінки за 1 півріччя 2020 року свідчили про здатність сприяти досягненню основної мети – створення додаткових запобіжників, були викладені у попередньому звіті, який наданий керівнику ДП «АМПУ» 03.08.2020 (рапорт з ОД 1347/10-р) та на виконання пункту 3 розділу VII Програми розміщений на вебсайті підприємства (<http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/report-corrup-1-2020.pdf>).

Узагальненні результати виконання у 2020 році окремих антикорупційних заходів

Проведено антикорупційних перевірок:	
матеріалів процедур закупівлі	3282
проектів договорів/ додаткових угод	5276
Проведено перевірок не подання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування	1708
Прийнята участь у внутрішніх розслідуваннях, перевірках	15
Вжито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів	25

Порівняльний аналіз узагальнених щорічних результатів виконання окремих антикорупційних заходів у ДП «АМПУ»

Індикатори виконання окремих антикорупційних заходів	2020	2019
Подано декларацій, із них:	1607	1875
щорічних	1265	1439
«від кандидата»	74	127
«перед звільненням»	150	237
«після звільнення»	118	87
Повідомлено НАЗК про неподання / несвоєчасне подання декларацій, із них:	88/13	130/21
щорічних	42/4	38/13
«від кандидата»	0/4	5/1
«перед звільненням»	20/3	32/4
«після звільнення»	26/2	55/3
Надано консультацій щодо заповнення декларацій	1084	1441
Проведено антикорупційних перевірок ділових партнерів / з них не погоджено або погоджено із зауваженням (з наданням письмових рекомендацій, зауважень)	4113/53	3324 / 51

За результатами проведеної першими у галузі зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ» й діагностичного (оціночного) аудиту існуючої системи управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, аудиторами – консультантами (ТОВ «Інтернейшнл менеджмент сервіс», згідно листа від 05.03.2020 вих. № 008, вх. ДП «АМПУ» від 11.03.2020 №471/10/Вх) встановлено, що у ДП «АМПУ» розроблені та впроваджені необхідні політики й процедури оцінки ризиків для запобігання корупції та інших пов'язаних ризиків, які відповідають особливостям діяльності підприємства. Демонструється явна і активна підтримка антикорупційного комплаєнсу вищим керівництвом, проводиться комісійна внутрішня оцінка корупційних ризиків, періодично переглядаються діючі політики, здійснюється навчання персоналу, моніторинг і самооцінка ефективності й результативності вжитих антикорупційних заходів, підтримується прозорість та підзвітність для забезпечення публічності й відкритості бізнесу (в тому числі шляхом звернень до громадськості у ЗМІ щодо участі у оцінці корупційних ризиків).

Про позитивну динаміку у впровадженні антикорупційної політики у ДП «АМПУ» та підвищення рівня довіри, у порівнянні з результатами анонімних опитувань серед працівників ДП «АМПУ» у 2018, 2019 роках, свідчать данні проведеного у червні 2020 року аналогічного опитування, під час якого, зокрема, встановлено:

більшість респондентів вважають діючу систему антикорупційних заходів, яка здійснюється у ДП «АМПУ», у тому числі роз'яснювальних, в цілому достатньою та ефективною, а навчання з антикорупційних питань - корисними;

обізнаність колективу в різновидах інформування про можливе вчинення корупційного правопорушення та готовність більшості повідомити безпосереднього керівника про можливе вчинення корупційного правопорушення у разі його виявлення.

Також, з метою підтвердження відповідності системи менеджменту вимогам ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, запланованим заходам, оцінки політик та стану досягнення цілей в сфері якості та антикорупційного менеджменту, відповідно до наказу ДП «АМПУ» від 19.11.2020 № 94/10-АГ у період з 23.11.2020 по 18.12.2020 проведено внутрішні аудити та здійснено моніторинг виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ».

В цілому за результатами проведеної аудиту, внутрішніми аудиторами ДП «АМПУ» (у тому числі працівники Управління) спільно з аудиторами – консультантами ТОВ «Інтернейшнл менеджмент сервіс» встановлено, що система менеджменту відповідає встановленим вимогам, але потрібні деякі корегувальні дії, зокрема забезпечити:

неупередженість керівника управління з питань запобігання та виявлення корупції АУ ДП «АМПУ» шляхом підпорядкування Наглядові раді ДП «АМПУ» та

виведення з підпорядкування начальників філій ДП «АМПУ» уповноважених з антикорупційної діяльності філій;

єдиний підхід до оформлення та ведення єдиної форми реєстрів, журналів та процедур проведення інструктажів при працевлаштуванні.

Крім того, результати проведеної оновленим складом Комісії протягом листопада-грудня 2020 року внутрішньої оцінки корупційних ризиків, підтвердили позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків, зокрема завдяки вжиттю запланованих антикорупційних заходів.

Комісією проведено оцінювання 9 ідентифікованих пріоритетних корупційних ризиків (з більш високим рівнем ризику й актуальності) (у 2018, 2019 рр. було 27 та 12 відповідно), які потребують додаткових запобіжників. Визначено з високим рівнем пріоритетності - 0 (у 2018, 2019 рр. – 4 та 1 відповідно), середнім – 4 (у 2018, 2019 рр. – 13 та 2), низьким – 5 (у 2018, 2019 рр. – 10 та 9 відповідно). З них 8 внутрішніх, 1 зовнішній (у 2019 році – 11 і 1 відповідно). Серед внутрішніх - 4 у організаційно – управлінських й контрольо-наглядових процедурах діяльності (у 2018, 2019 рр. – 13 та 4 відповідно), 1 – у кадрових (у 2018, 2019 рр. – 8 та 4 відповідно), 3 – у фінансово – господарських (у 2018, 2019 рр. – 3 та 2).

**Враховуючи вищевикладене під час Самооцінки встановлено, що протягом 2020 року забезпечено усунення 7 ідентифікованих у 2019 році корупційних ризиків (вказаних у пунктах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 Звіту оцінки ризиків) та часткове усунення й зменшення - 5 (вказаних у пунктах 1,2,5,9,12 Звіту оцінки ризиків).**

Мінімізація й усунення ризиків відбулось завдяки врегулюванню окремих питань й чинників, як на законодавчому рівні, так й шляхом затвердження / актуалізації внутрішніх процедур ДП «АМПУ», запровадження діяльності уповноважених осіб із закупівель (покращило рівень підзвітності та підвищило відповідальності за прийняття рішень), а також забезпечення превентивного впливу численних внутрішній розслідувань, заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Усунення/мінімізація 2 корупційних ризиків, вказаних у пунктах 11, 12 Звіту оцінки ризиків (щодо недостатньої урегульованості окремих питань нормативними документами), залежить від нормотворчої роботи Мінінфраструктури України, Верховної Ради України, на опрацюванні у яких перебуває низка проєктів (перелік додається), націлених на вдосконалення діяльності у морських портах та юридичних особах публічного права.

Також, в ході Самооцінки встановлено, що у звітному періоді:

не винесене жодне процесуальне рішення уповноважених державних органів чи судом про встановлене порушення прав викривача шляхом застосування зазначених у розділі VIII Закону України «Про запобігання корупції» негативних заходів впливу або їх загрози з боку керівництва ДП «АМПУ»;

правоохоронними органами не виявлено жодного факту вчинення корупційного злочину, за яким винесене обвинувальне рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП «АМПУ».

Кримінальні провадження, повідомлення про підозру й обвинувачення керівництва:

Бердянської філії ДП «АМПУ» є наслідком нехтування ними встановлених антикорупційних процедур й рекомендацій/зауважень уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо матеріалів/процедур закупівлі й потенційного ділового партнера;

Одеської філії ДП «АМПУ» інкримінується за період до впровадження діючої внутрішньої системи управління протидії корупції.

Уповноважений та його підлеглі лише інформують керівництво про виявлені ризики, рекомендують, роз'яснюють, а остаточне рішення приймають відповідні керівники.

За наявною інформацією по зареєстрованим кримінальним провадженням (у тому числі по яким у ЗМІ наявні публікації щодо господарських взаємовідносин ДП «АМПУ» з діловими партнерами) протягом 2020 року щодо посадових осіб підприємства обвинувальні рішення суду не приймалися. Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України факт реєстрації кримінального провадження не означає, що:

справа буде просуватися та завершиться висуненням підозри або обвинувачень;

повідомлення про підозру встановлює винуватість особи.

Особа вважається невинуватою до моменту, доки протилежне не буде встановлене судом, оскільки обвинувальний акт може бути або не бути затвердженим у суді, а кінцевий вирок суду може бути відмінним від змісту пред'явлених обвинувачень.

Тому, відповідно до вимог статті 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» *особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.* Тобто, вирішення питання про покарання за вказані правопорушення, перебуває у залежності від наявності відповідного

рішення суду, а наявності інших законодавчих вад ускладнюють/унеможлиблюють притягнення до такої відповідальності.

Аналогічна позиція щодо законодавчих вад, відображена у розділі IV проекту Антикорупційної стратегії 2020-2024 років та озвучена керівництвом НАЗК у липні 2020 року під час її публічного обговорення, зокрема теми: «Як забезпечити невідворотність відповідальності за корупцію» (докладно за посиланням <https://nazk.gov.ua/uk/departament-koordynatsiyi-antikoruptsijnoi-polityky/antikoruptsijna-strategiya/>).

Відповідно до пункту 3 розділу II Антикорупційної програми ДП «АМПУ», здійснення заходів щодо її виконання (реалізації), в межах своїх повноважень повинні проводити не лише уповноважені особи Управління, УВБ, УЕБ, а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП «АМПУ».

Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протоколами засідань від 30.04.2020 № 15, 03.08.2020 № 20), за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, так і безпосередні керівники.

Під час Самооцінки не виявлено невиконаних або несвоєчасно (без об'єктивних причин) чи не ефективно виконаних заходів, передбачених Звітом оцінки ризиків, відповідальними за їх виконання структурними підрозділами / особами у апараті управління та відокремлених підрозділах ДП «АМПУ».

Відповідно до ISO 37001:2016: «Відповідність цьому стандарту не може забезпечити впевненість, що хабарництво не відбулося або не відбудеться стосовно організації, оскільки неможливо повністю усунути ризик корупції. Однак, це стандарт може допомогти організації запровадити розумні та пропорційні заходи, спрямовані на попередження, виявлення та реагування на хабарництво. ...

Головна відповідальність служби забезпечення дотримання антикорупційним норм полягає у спостереженні за виконанням та впровадженням системи управління щодо протидії корупції. Це не слід плутати з прямою відповідальністю за результати діяльності організації щодо боротьби з хабарництвом і забезпеченням виконання існуючих антикорупційних законів. Кожен несе відповідальність за поведінку з дотримання етики та виконанням вимог, включаючи вимоги системи управління щодо протидії корупції і антикорупційних законів. Особливо важливо, щоб керівництво зайняло провідну роль в забезпеченні відповідності в тих напрямках діяльності організації, за яку вони несуть відповідальність.

Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм повинна, зокрема: мати прямий і оперативний доступ до керівного органу (наглядова рада) та найвищого керівництва у разі виникнення будь-яких питань або занепокоєння стосовно хабарництва або системи управління щодо протидії корупції;

звітувати через заплановані інтервали та на основі спеціальних підстав керівному органу та вищому керівництву або відповідному комітету керівного органу або найвищого керівництва про адекватність та впровадження системи управління щодо протидії корупції, включаючи результати розслідувань та аудитів.».

## **ВИСНОВКИ:**

Проведеною самооцінкою ефективності та результативності виконання Програми, встановлено, що вжито певних заходів для усунення, мінімізації ідентифікованих у 2019 році корупційних ризиків, удосконалення процесу навчання, забезпечення якісного нормативного регулювання окремих сфер діяльності ДП «АМПУ». Вжиті заходи здатні сприяти досягненню основної мети розробки Програми – створення додаткових запобіжників вчиненню працівниками підприємства корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень.

Зменшення кількості повідомлень до НАЗК щодо виявлених порушень вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами декларування, свідчить про належний рівень здійснюваної роз'яснювальної роботи на місцях. Виявлення й врегулювання конфліктів інтересів свідчить про можливість справлятися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків.

Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП «АМПУ» до відповідальності за вчинення корупційних злочинів, є об'єктивним підтвердженням належної ефективності й системної превентивної роботи у антикорупційному напрямку ДП «АМПУ» з 2017 року, та зокрема у 2 півріччі й протягом 2020 року, яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну. Система управління щодо протидії корупції придатна для результативного управління корупційними ризиками та є результативною.

Загально очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», в певній мірі досягнуті.

## ПЕРЕЛІК

та стан розгляду проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання окремих процедур/питань, зазначених у пунктах 11, 12 таблиць 1, 2 Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків (Додаток 1 до Антикорупційної програми ДП «АМПУ»)

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1054-20>

Закон про внутрішній водний транспорт

Номер, дата реєстрації: 1054-IX від 03.12.2020

Дати та стан проходження:	Закон прийнято (набрання чинності 01.01.2022)
---------------------------	---

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=66922](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66922)

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів

Номер, дата реєстрації: 1193-1 від 20.09.2019

Дати та стан проходження:	Очікує розгляду
---------------------------	-----------------

03.02.2021	Передано на доопрацювання в Комітет
26.02.2020	Надано подання Комітету про опрацювання

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67294](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67294)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів державного (комунального) майна, право на володіння, розпорядження або користування якими не може бути відчужене з мотивів суспільної необхідності

Номер, дата реєстрації: 2384 від 06.11.2019

Дати та стан проходження:	Опрацьовується в комітеті
---------------------------	---------------------------

08.11.2019	Надано для ознайомлення
------------	-------------------------

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/963-20>

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками  
Номер, дата реєстрації: 963-IX від 04.11.2020

Дати та стан проходження:	Закон прийнято (набрання чинності – 02.03.2021, окремі положення – 03.12.2020)
---------------------------	--

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/524-20>

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"  
Номер, дата реєстрації: 524-IX від 04.03.2020



Дати та стан проходження:	Закон прийнято (набрання чинності 20.03.2020)
18.03.2020	Повернуто з підписом від Президента
06.03.2020	Закон направлено на підпис Президенту
06.03.2020	Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
04.03.2020	Закон прийнято

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_2?pf3516=2714&skl=10](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2714&skl=10)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з корупцією  
 Номер, дата реєстрації: 2714 від 03.01.2020

Дати та стан проходження:	Опрацьовується в комітеті
09.01.2020	Надано для ознайомлення
08.01.2020	Направлено на розгляд Комітету

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_2?pf3516=3355-1&skl=10](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3355-1&skl=10)

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства  
 Номер, дата реєстрації: 3355-1 від 30.04.2020

Дати та стан проходження:	Очікує на друге читання
21.07.2020	Проект не прийнято
03.07.2020	Надано таблицю поправок-2
13.05.2020	Прийнято за основу із скороч. строку підготовки

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?id=&pf3511=68779](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68779)

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів  
 Номер, дата реєстрації: 828-ІХ від 01.09.2020

Дати та стан проходження:	Готується на підпис
04.02.2021	Закон прийнято

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?id=&pf3511=70007](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70007)

Проект Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки  
 Номер, дата реєстрації: 4135 від 21.09.2020

Дати та стан проходження:	Готується на друге читання
05.11.2020	Прийнято за основу із скороченням строку підготовки

[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?id=&pf3511=70010](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70010)

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо уточнення окремих положень)  
 Номер, дата реєстрації: 4137 від 21.09.2020

Дати та стан  
проходження:

Очікує розгляду

05.11.2020

Надано подання Комітету про розгляд

Також, відповідно до наказу Мінінфраструктури України від 06.04.2020 №228, створено робочу групу з розроблення проєкту Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, нових порядку справлення портових зборів, порядку обліку та використання коштів від портових зборів.

Відповідно до наказів Мінінфраструктури України від 18.05.2020 № 310, від 03.06.2020 № 338 до Плану підготовки проєктів регуляторних актів у Мінінфраструктурі України на 2020 рік включені проєкти постанов Кабінету Міністрів України:

«Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України»  
(обговорення з 24.11.2020 по 24.12.2020 <https://mtu.gov.ua/projects/325/>  
<https://mtu.gov.ua/news/32512.html> );

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451» (обговорення з 31.07.2020 по 31.08.2020 <https://mtu.gov.ua/projects/288/> ).