

ЗВІТ

про результати виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» у 2 півріччі та протягом 2021 року
(витяг)

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 1, 5-9 розділу VII, пункту 4 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (зі змінами) (далі - Програма), пунктів 9.1, 9.4 ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (далі - ISO 37001:2016), Уповноваженим, із залученням підлеглих, проведений моніторинг й оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» у 2 півріччі та протягом 2021 року (далі - Самооцінка).

Результати проведеної протягом листопада-грудня 2020 року внутрішньої оцінки корупційних ризиків, у складі комісії, затвердженої наказом ДП «АМПУ» від 11.11.2020 № 305/10 (далі - Комісія), свідчили про позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків, у тому числі завдяки вжиттю запланованих й впроваджених з 2017 року антикорупційних заходів.

Так, Комісією оцінено 9 ідентифікованих корупційних ризиків (у 2018, 2019 рр. – 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 контрольно-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).

Ймовірність виникнення зовнішніх корупційних ризиків не пов'язана з виконанням 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.

Перелік ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ», зазначений у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків (Додаток 1 до Програми, схвалений більшістю Комісії, що зафіксовано протоколом засідання від 22.12.2020 № 4) (далі за текстом – Звіт оцінки ризиків) (розміщений за посиланням <http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/Zvit-2020.pdf>).

У таблиці 2 Звіту оцінки ризиків передбачено 23 заходи, спрямованих на усунення та/або зменшення рівня пріоритетності ідентифікованих корупційних ризиків, термін виконання 8 заходів - закінчився у I півріччі 2021 року, 1 - у 2 півріччі, а решта мають постійно й систематично здійснюватися.

Відповідно до пункту 3 розділу II Програми, пункту 3 наказу ДП «АМПУ» від 25.03.2021 № 55/10 своєчасне та безумовне

виконання заходів щодо виконання (реалізації) Програми й усунення корупційних ризиків, в межах своїх повноважень повинен проводити не лише Уповноважений (у тому числі із залученням підлеглих працівників управління з питань запобігання та виявлення корупції АУ ДП «АМПУ», далі - Управління), а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП «АМПУ».

Результати моніторингу й оцінки ефективності виконання Програми у 2020 році й у 1 півріччі 2021 році, свідчили про здатність сприяти досягненню основної мети – створення додаткових запобіжників¹.

Під час Самооцінки встановлено, що протягом 2021 року в ДП «АМПУ» забезпечена мінімізація впливу - 7 (вказаних у пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Звіту оцінки ризиків) та усунення - 2 ідентифікованих у 2020 році корупційних ризиків (вказані у пунктах 3, 7 Звіту оцінки ризиків, відповідно з низьким й середнім рівнем пріоритетності).

Мінімізація ризиків відбулась завдяки врегулюванню окремих питань й чинників, як на законодавчому рівні, так й шляхом затвердження / актуалізації внутрішніх процедур ДП «АМПУ», а також забезпеченню превентивного впливу численних внутрішній розслідувань, заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Усунення/мінімізація зовнішнього корупційного ризику, вказаного у пункті 9 Звіту оцінки ризиків (щодо недостатньої урегульованості окремих питань нормативними документами), залежить від нормотворчої роботи Мінінфраструктури України, на опрацюванні у якому перебуває низка проєктів, націлених на вдосконалення діяльності ДП «АМПУ» у морських портах.

Управлінням забезпечене своєчасне виконаних усіх запланованих заходів, передбачених Звітом оцінки ризиків та Планом роботи підрозділу на 2021 рік (<http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/corruption-2021.11.30-01.pdf>).

Результати виконання у 2 півріччі та протягом 2021 року Управлінням запланованих антикорупційних заходів, у тому числі спрямованих на заохочення викривачів та формування культури повідомлення, викладені у додатку 1 до цього звіту.

Зменшення² кількості повідомлень до НАЗК щодо виявлених фактів неподання / несвоєчасне подання декларацій, з порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», посадовими особами підприємства - суб'єктами декларування, свідчить про позитивну динаміку у дотриманні ними вимог фінансового контролю та належний рівень організації у 2021 році декларативної кампанії й здійснюваної роз'яснювальної роботи на місцях.

Своєчасне виявлення й врегулювання конфліктів інтересів свідчить про можливість впоратися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків.

¹ Викладені у відповідних звітах, які надані керівнику ДП «АМПУ» 03.08.2020, 15.02.2021, 19.07.2021 (рапорти з Од № 1347/10-р, № 258/10-01-04-р, №11103/10-01-04-р відповідно) та на виконання пункту 3 розділу VII Програми розміщені на вебсайті підприємства.

² Уповноваженим направлено повідомлень до НАЗК щодо виявлених фактів неподання/ несвоєчасне подання щорічних декларацій у 2021 році - 20 / 7, у 2020 - 42 / 4, у 2019 – 38 / 13 (більш детальна статистика наведена у додатку 1 до цього звіту).

Так, пунктом 2 пункту 3 глави 1 розділу III, підпункт 7 пункту 2 розділу V, підпункти 13, 19 пункту 11 розділу VI, підпункт 3 пункту 2 розділу VIII Програми, запроваджений постійний нагляд і зовнішній контроль, зокрема, шляхом оцінки наявності конфлікту інтересів, корупційних ризиків, корупціогенних факторів під час антикорупційної перевірки й візування Уповноваженим та/або його підлеглими проєктів розпорядчих документів АУ та філій ДП «АМПУ» (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (крім наказів про відрядження, відпустку, зміну прізвища, роботу у вихідні дні, встановлення змінного режиму роботи, неповного робочого дня (тижня)). Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів у ДП «АМПУ»», затверджене наказом від 19.11.2020 № 317/10.

...

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

1) Забезпечено скорочення витрат, підвищена ефективність антикорупційної роботи у підрозділах ДП, розроблена нова вдосконалена форма організації праці Управління (в умовах оптимізації/скорочення у штатних розписах філій посад та структурних підрозділів, на які було покладено функції з антикорупційної діяльності) та заходи, направлені на підвищення якості навчань персоналу ДП та щорічної внутрішньої оцінки корупційних ризиків (з двоетапним анонімним опитуванням зацікавленого персоналу підприємства), моніторингу виконання Програми та відповідно ефективності використання державного майна.

2) 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».

3) 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 АУ та філіях ДП «АМПУ».

4) Не надходило зауважень від Наглядової ради ДП «АМПУ», НАЗК, уповноваженого підрозділу Мінінфраструктури України щодо тексту Програми, Звітів оцінок корупційних ризиків, відповідних планів роботи Управління на 2019, 2020, 2021 роки та щодо наданої звітності.

5) Результати проведеної Комісією протягом грудня 2021 – січня 2022 років щорічної внутрішньої оцінки корупційних ризиків (з анонімним опитуванням персоналу), також підтвердили позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків. ...

6) За результатами комісійних внутрішніх аудитів³, підтверджена відповідність вимогам ISO 37001:2016 впровадженої у ДП «АМПУ» Управлінням системи антикорупційного менеджменту.

...

³ Департаментом внутрішнього аудиту у взаємодії з Управлінням організоване проведення у структурних підрозділах філій та АУ відповідних аудитів у період з 31.05.2021 по 08.10.2021, згідно наказу ДП «АМПУ» від 24.05.2021 № 94/10-АГ.

Відповідно до Програми, за результатами здійснення нагляду/перевірок/ моніторингу, Уповноважений (із залученням підлеглих працівників Управління) лише інформує керівництво про виявлені ризики, надає рекомендації/роз'яснення/ пропозиції, а остаточне рішення приймають відповідні керівники апарату управління та філій ДП «АМПУ» (у тому числі щодо управління ризиками).

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 антикорупційних 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 виконання 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, 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 2018-2020 роках корупційних ризиків, удосконалення процесу навчання, забезпечення якісного нормативного регулювання окремих сфер діяльності ДП «АМПУ».

Вжиті заходи достатні, в певній мірі ефективні та здатні сприяти досягненню основної мети розробки Програми – створення додаткових запобіжників вчиненню працівниками підприємства корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень.

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.

...

Додаток 1
до Звіту про результати виконання
Антикорупційної програми ДП «АМПУ»
у 2 півріччі та протягом 2021 року

**Відомості про виконання Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ»
запланованих антикорупційних заходів у 2 півріччі та протягом 2021 року.**

Запланований захід ⁴	Результат виконання заходу
<p>Забезпечення роботи постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Комісія).</p> <p>Моніторинг виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі – Програма), підготовка проєктів відповідних звітів самооцінки її виконання та подання їх керівнику підприємства, згідно затвердженої у Програмі процедури.</p> <p><i>Довідково:</i> Станом на 01.07.2021 склад Комісії - 13 працівників ДП «АМПУ» (у т.ч 5 працівників УЗВК), затверджений наказом ДП «АМПУ» від 11.11.2020 № 305/10, під головуванням начальника Управління, відповідального за реалізацію Програми (далі за текстом – Уповноважений) (http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/comision-2020.pdf)</p>	<p>У період червень – липень 2021 року, в результаті здійснення моніторингу й самооцінки членами Комісії-працівниками УЗВК встановлено, що протягом 1 півріччя 2021 року в ДП «АМПУ» забезпечено часткове усунення й значне зменшення - 6 (вказаних у пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 Звіту оцінки ризиків корупційних ризиків (http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/Zvit-2020.pdf), який є Додатком 1 до Програми (http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/Anti-corruption_program_2021.pdf)) та не усунення - 2 ідентифікованих у грудні 2020 р. корупційних ризиків (вказані у пунктах 3, 9 Звіту оцінки ризиків, відповідно з низьким й середнім рівнем пріоритетності).</p> <p>Підготовлені звіти Управління за 2 квартал й 1 півріччя 2021 року надані керівнику, Наглядовій раді підприємства та МІУ (рапорти з ОД від 19.07.2021 № 1103/10-01-04-р, службові листи від 05.07.2021 № 2867/10-01-04, листи від 05.07.2021 № 2315/10-01-04/вих. відповідно).</p> <p>Витяг зі Звіту оцінки ефективності виконання Програми у 1 півріччі 2021 року, з урахуванням вимог пункту 4 розділу VII Програми розміщений на вебсайті ДП «АМПУ» у рубриці «Протидія корупції - Звіти Уповноваженого» (http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/zvit-01-2021.pdf).</p> <p>У грудні 2021 року Комісією під головуванням начальника Управління, розпочата щорічна оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства. З метою забезпечення вивчення та врахування думки працівників ДП «АМПУ» й громадськості Управлінням</p>

⁴ План роботи Управління, затверджений 22.02.2021 в.о Голови ДП «АМПУ» Голодницьким О.Г.

	<p>до структурних підрозділів АУ й філій направлений службовий лист від 14.12.2021 № 5422/10-01-04, а також 21.12.2021 на вебсайті ДП «АМПУ», розміщено оголошення (http://www.uspa.gov.ua/ru/press-tsentri/novosti/novosti-ampu/19436-zaproshuemo-gromadskist-ta-ekspertiv-doluchititsya-do-protsesu-otsinki-koruptsijnikh-rizikiv-u-diyalnosti-dp-ampu-oleksandr-golodnitskij-2) та електронна форма для анонімного інтерактивного опитування (http://www.uspa.gov.ua/ru/protivodejstvie-korrupsii/341-russkij-pravoe-menyu/protivodejstvie-korrupsii/17295-anonimnoe-anketirovanie), у яких бажаним пропонується прийняти участь у виявленні корупційних ризиків в діяльності підприємства. Забезпечене проведення протягом грудня 2021 - січня 2022 року анонімного анкетування бажаних працівників з питань ідентифікації корупційних ризиків (відповідно до окремого доручення в.о Голови Голодницького О.Г. від 22.12.2021 № 573/10/ОД «Про залучення працівників до участі у щорічній оцінці корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ»»).</p> <p>Поряд з оцінкою корупційних ризиків Управлінням здійснюється моніторинг виконання Програми та підготовка відповідного звіту за 2 півріччя та в цілому 2021 рік.</p> <p>Про результати оцінки корупційних ризиків та моніторингу додаткова інформація у наступному звіті.</p> <p>Також, за результатами внутрішнього аудиту й моніторингу виконання Програми, Управлінням прийнята участь у розробці проєкту наказу «Про затвердження Цілей у сфері якості та у сфері протидії корупції в рамках інтегрованої системи менеджменту та планування заходів для їх реалізації ДП «АМПУ» на 2022 рік» (у СЕД № 591087 на стадії погодження та юридичної експертизи), ініційованого департаментом внутрішнього аудиту, з метою подальшого вдосконалення функціонування ІСМ, згідно вимог п. 6.2 ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги», ISO 37001:2016, пункту 6.2 Настанови з ІСМ, затвердженої наказом від 25.09.2020 № 267/10.</p>
<p>Забезпечення проведення анонімного анкетування (в т.ч інтерактивного) персоналу ДП «АМПУ» з питань антикорупційної політики підприємства.</p> <p>Довідково: У 2021 році кількість респондентів, які прийняли участь в анонімному опитуванні у порівнянні з 2018-2020 рр. стало менше лише на 36 %</p>	<p>Управлінням ініційоване видання окремого доручення в.о Голови ДП «АМПУ» від 04.06.2021 № 250/10/ОД «Про дослідження з питань антикорупційної політики підприємства» щодо анонімного опитування персоналу ДП. Звіт щодо дослідження наданий керівнику ДП «АМПУ» (дповідна записка від 13.07.2021 № 9/10-01-04-дп, рапорт від 19.07.2021 № 1103/10-01-04-р) та розміщений на вебсайті (http://www.uspa.gov.ua/images/Corruption/anonim-2021.pdf).</p> <p>Про позитивну динаміку у впровадженні антикорупційної політики у ДП «АМПУ» та підвищення рівня довіри респондентів, у порівнянні з результатами анонімних</p>

$((1659+1456+1094)/3$ відповідно середня кількість=1403-100%; 900-64%).

Таке зменшення відбулося, оскільки у 2018-2020 роках участь у опитування пропонувалась усім бажаним працівникам, а у 2021 році лише бажаним посадовим особам підприємства.

Кількість респондентів, які прийняли участь в анонімному опитуванні			
2018	2019	2020	2021
1659	1456	1094	900

опитувань, проведених у 2018 - 2020 роках, свідчать данні проведеного у червні 2021 року аналогічного опитування, яким встановлена:

- готовність більшості респондентів повідомити безпосереднього керівника про можливе вчинення корупційного правопорушення у разі його виявлення (80%);
- значна більшість респондентів вважають діючу систему антикорупційних заходів, яка здійснюється у ДП «АМПУ», у тому числі роз'яснювальних, в цілому достатньою та ефективною, а проведені Уповноваженим антикорупційні навчання - корисними (78%);
- значна більшість респондентів вважає, що для профілактики корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності ДП «АМПУ» не потрібно удосконалити процедуру прийняття рішень, діючі регламенти та положення /порядки / інструкції (77,6%).

Також, Управлінням ініційоване видання окремого доручення в.о Голови ДП «АМПУ» від 22.12.2021 № 573/10/ОД «Про залучення працівників до участі у щорічній оцінці корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ». Узагальнені результати анонімного опитування працівників апарату управління та філій ДП «АМПУ», (Додаток 2 до цього Звіту).

Забезпечення розміщення на вебсайті ДП «АМПУ», корпоративному порталі, локальних мережах філій публікацій з питань антикорупційного комплаєнсу

Розміщені для вивчення у мережевій папці філій, на корпоративному порталі (рубрики «У центрі уваги», «База антикорупційних знань»), вебсайті підприємства (у розділі «Протидія корупції») чинні нормативно-правові акти, методичні рекомендації НАЗК, накази, звітність, відео курси антикорупційної спрямованості:

<http://www.uspa.gov.ua/protidiya-korupsiiji/342-ukrainskij/prave-menyu/protidiya-korupsiiji/15633-antikorupsiijna-politika-dp-ampu>
<http://www.uspa.gov.ua/protidiya-korupsiiji/342-ukrainskij/prave-menyu/protidiya-korupsiiji/15634-deklaruvannya>
<http://www.uspa.gov.ua/protidiya-korupsiiji/342-ukrainskij/prave-menyu/protidiya-korupsiiji/15635-konflikt-interesiv>
<http://www.uspa.gov.ua/protidiya-korupsiiji/342-ukrainskij/prave-menyu/protidiya-korupsiiji/16812-navchannya-z-deklaruvannya>
<http://www.uspa.gov.ua/protidiya-korupsiiji/342-ukrainskij/prave-menyu/protidiya-korupsiiji/17401-zviti-upovnovazhenogo>

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників Управління, а також шляхом самостійного прийняття участі у безкоштовних онлайн-семінарах, курсах, конференціях.

Із залученням сторонніх навчальних організацій забезпечене підвищення кваліфікації 42 працівників філій та АУ (у т.ч трьох працівників Управління) щодо оцінки й аудиту ризиків (організоване департаментом внутрішнього аудиту, відповідно до договорів № 49-В-АМПУ-21 від 20.08.2021, № 71-В-АМПУ від 29.10.2021, № 164-В-ХЕФ-21 від 11.10.2021, № 72-В-АМПУ-21 від 02.11.2021 та окремих доручень керівника підприємства від 22.10.2021 № 451/10/ОД, від 03.11.2021 № 478/10/ОД, від 10.12.2021 № 557/10/ОД).

Крім того, забезпечене проходження працівниками Управління навчань (дистанційно/онлайн/самостійно) наступних тем:

1. Протягом 3 кварталу:

- 1) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» від 01.06.2021 №1502-IX;
- 2) «Антикорупційна доброчесність 2020 (аналітичний огляд умов забезпечення доброчесності та роботи антикорупційних уповноважених у публічному секторі) (автор НАЗК);
- 3) «Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору» (онлайн обговорення методичних настанов НАЗК; організатор НАЗК);
- 4) «Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів: міжнародні стандарти/імплементация в Україні» (онлайн обговорення організатор Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу);
- 5) «Викриваю з НАБУ» (онлайн обговорення організатор НАБУ);
- 6) зміни форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджені наказом НАЗК від 23.07.2021 № 449/21, зареєстровано в МЮОУ 29.07.2021 за № 987/36609;
- 7) «Діяльність уповноважених з питань запобігання корупції. Порядок проведення перевірок НАЗК організації роботи із запобігання і виявлення корупції» (розробник ТОВ «КАРГО КОНСАЛТ»).

2. Протягом 4 кварталу:

- 1) 02.10.2021 вебінар на тему: «Стратегія професійного розвитку українських фахівців з комплаєнсу» (організований Професійною асоціацією корпоративного управління);
- 2) 05.10.2021 презентація НАЗК на тему: «Антикорупційний портал уповноважених підрозділів/осіб України»;
- 3) 23.10.2021 публікації НАЗК на тему: «Нова форма е-декларації та порядок її заповнення і подання», «Ведення реєстру е-декларацій», «Повідомлення про суттєві зміни», «Відкриття валютного рахунка»;
- 4) 02.11.2021 пресконференція НАЗК на тему: «Корупційні ризики у державних компаніях: від виявлення до подолання на прикладі Укроборонпрому»;

	<p>5) 05.11.2021 презентація НАЗК на тему: «Ефективність антикорупційних уповноважених»;</p> <p>6) 10.11.2021 вебінар на тему: «Комплаєнс як ефективна система захисту та управління корупційними ризиками приватних та державних компаній», «Сучасний комплаєнс – форма чи зміст» (організований UNIC»);</p> <p>7) 11.11.2021 публікація на тему: «Внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (організований спільнотою реформаторів системи публічних закупівель України);</p> <p>8) 15.11.2021 публікація на тему: «Новації в закупівлі робіт»;</p> <p>9) 22.11.2021 ознайомлення з міжнародними стандартами ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 та ризиками;</p> <p>10) 24.11.2021 презентація НАЗК: «Приховані інтереси чиновників більше не таємниця: представляємо новий IT-інструмент»;</p> <p>11) 26.11.2021 публікація на тему: «зміни до КУпАП, КК та КПК»;</p> <p>12) 01.12.2021 повідомлення НАЗК: «Форма декларації, порядок її заповнення», «Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Реєстру декларацій», «Повідомлення про суттєві зміни майнового стану та відкриття валютного рахунка»;</p> <p>13) 02.12.2021 публікації: «Новації у перевірці факту подання декларації»; «Що нового чекає на декларантів у 2022 році?»;</p> <p>14) 13.12.2021 вебінар НАЗК на тему: «Організація діяльності антикорупційних уповноважених»;</p> <p>15) 16.12.2021 вебінар на тему: «Як та де шукати інформацію про фізичних осіб і не тільки» (організований UNIC»).</p>
<p>Проведення внутрішніх навчань серед персоналу ДП «АМПУ» за напрямками: запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; актуальні питання забезпечення антикорупційної політики у ДП «АМПУ»</p>	<p>З урахуванням розділу XIII Програми та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), запроваджене антикорупційне бліц навчання персоналу ДП «АМПУ» (шляхом самостійного дистанційного вивчення наданих матеріалів у СЕД, електронній пошті, на корпоративному порталі та у соціальній мережі «Facebook» сторінка «Stopcor USPA - Стопкор АМПУ» @stopcoruspa), а також безпосереднє консультування з питань заповнення декларацій.</p> <p>Так, зокрема, з використанням СЕД проведені навчання за темами:</p>

	<p>1) «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (надане службовим листом Голови Комісії/Уповноваженого від 02.08.2021 № 3396/10-01-04);</p> <p>2) «Викривачі корупції» (надане службовим листом Голови Комісії/Уповноваженого від 01.09.2021 № 3805/10-01-04, від 04.10.2021 № 4329/10-01-04, від 01.11.2021 № 4759/10-01-04);</p> <p>3) Оновлені форма декларації й порядок декларування (надане службовим листом Управління від 01.12.2021 № 5231/10-01-04, від 09.12.2021 № 5344/10-01-04);</p> <p>4) Роз'яснення НАЗК щодо застосування ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» (вх. № 4111/10/ОВ від 02.12.2021).</p> <p>Крім того, надані для ознайомлення й врахування в роботі:</p> <p>1) накази ДП «АМПУ» (проекти, яких підготовлені Управлінням): від 02.08.2021 № 154/10 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ»; від 09.08.2021 № 165/10, від 10.12.2021 № 258/10 «Про внесення змін до Антикорупційної програми ДП «АМПУ», затвердженої наказом ДП «АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу ДП «АМПУ» від 25.03.2021 № 55/10)»;</p> <p>2) Кодекс корпоративного управління ДП «АМПУ», затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 29.07.2021 № 397.</p>
<p>Проведення вступного антикорупційного інструктажу й перевірки суб'єкта декларування при працевлаштуванні, переведенні та звільненні.</p>	<p>Здійснювалося письмове повідомлення (вступний та перед звільненнями інструктаж) й підписання посадовцями Попереджень (за формою додатків 2-6 Програми) про ознайомлення з обмеженнями й зобов'язаннями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» (з долученням відповідних Попереджень до особових справ працівників).</p>
<p>Надання індивідуальних роз'яснень, консультацій працівників підприємства з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Програми</p>	<p>Здійснювалося постійно і регулярно за зверненнями суб'єктів декларування. Так, протягом 2021 року працівниками Управління: проведено 296 інструктажів та перевірок суб'єктів декларування при працевлаштуванні, переведенні чи звільненні; надано 917 консультацій щодо заповнення декларацій.</p>
<p>Надання допомоги суб'єктам декларування щодо заповнення ними декларацій, повідомлень про відкриття валютного рахунка</p>	

Вжиття заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «АМПУ», на яких поширюється дія Закону, згідно затверджених у Програмі процедур

Здійснювався постійний моніторинг інформації щодо можливого виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у апараті управління і філіях та заходи з метою попередження їх виникнення, передбачені Програмою, зокрема, запроваджено:

1) Взаємодія й постійне роз'яснення посадовцям про їх обов'язок недопущення, повідомлення й врегулювання конфлікту інтересів, в тому числі шляхом:

➤ відповідних навчань, роз'яснень, консультацій, публікацій на вебсайті, СЕД, корпоративному порталі Закону, відповідних методичні рекомендації НАЗК, наказів й прикладів судової практики з цього питання;

➤ письмового повідомлення (вступний інструктаж) й підписання посадовцями філії Попередження про ознайомлення з обмеженнями й зобов'язаннями, встановленими Законом.

2) Погодження проєктів: організаційно-розпорядчих документів, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, господарських договорів/додаткових угод й матеріалів (обґрунтувань) підготовлених підрозділом – ініціатором закупівель.

3) Включення антикорупційних застережень у договори, Правила внутрішнього трудового розпорядку філії, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи.

4) Вимог щодо негайного надання посадовцями інформації безпосередньому керівнику про конфлікт інтересів та/або виявлені факти чи ознаки корупційного правопорушення, конфлікту інтересів й спеціальних обмежень з боку інших осіб, а також вжиті заходи щодо припинення такого правопорушення.

Зокрема, протягом 2 півріччя 2021 року в результаті вжитих Управлінням заходів (з виявлення працюючих у ДП «АМПУ» близьких осіб), ініційована актуалізація раніше виданих наказів та забезпечене врегулювання **13** потенційних конфліктів інтересів шляхом видання нових наказів/розпоряджень керівника:

➤ ДП «АМПУ» від 03.09.2021 № 70/10-АГ «Про внесення змін до деяких наказів ДП «АМПУ»»; від 09.08.2021 № 165/10, від 10.12.2021 № 258/10 «Про внесення змін до Антикорупційної програми ДП «АМПУ», затвердженої наказом ДП «АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу ДП «АМПУ» від 25.03.2021 № 55/10)»;

➤ Одеської філії від 02.12.2021 № 340/19; Ренійської філії від 13.12.2021 № 185/21, від 13.12.2021 № 186/21, Бердянської філії від 16.07.2021 № 27/11-АГ, від 28.12.2021 № 58/11-АГ; Ізмаїльської філії від 02.08.2021 № 116/14, від 12.08.2021 № 120/14; Чорноморської філії від 26.07.2021 № 709680; розпорядження заступника начальника ЧФ від 23.04.2021 № 01, від

	10.09.2021 № 5, розпорядження начальника СМБ ЧФ від 02.08.2021 № 40, від 02.08.2021 № 41; розпорядження начальника СТГО ЧФ від 16.08.2021 № 27, від 16.08.2021 № 26.								
Проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП «АПМУ», згідно затверджених процедур	<p>Здійснювалися постійно і регулярно, згідно Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проєктів офіційних документів у ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 19.11.2020 № 317/10 (далі - Положення про перевірки).</p> <table border="1" data-bbox="831 395 2116 603"> <tr> <td data-bbox="831 395 1812 475">У 2021 році УЗВК проведено антикорупційних перевірок, у тому числі:</td> <td data-bbox="1821 395 2116 475">11623</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 475 1812 518">ділових партнерів⁵ (з позитивними рекомендаціями Уповноваженого)</td> <td data-bbox="1821 475 2116 518">3408</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 518 1812 561">матеріалів процедур закупівлі</td> <td data-bbox="1821 518 2116 561">2776</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 561 1812 603">проєктів договорів та додаткових угод до них</td> <td data-bbox="1821 561 2116 603">5579</td> </tr> </table>	У 2021 році УЗВК проведено антикорупційних перевірок, у тому числі:	11623	ділових партнерів ⁵ (з позитивними рекомендаціями Уповноваженого)	3408	матеріалів процедур закупівлі	2776	проєктів договорів та додаткових угод до них	5579
У 2021 році УЗВК проведено антикорупційних перевірок, у тому числі:	11623								
ділових партнерів ⁵ (з позитивними рекомендаціями Уповноваженого)	3408								
матеріалів процедур закупівлі	2776								
проєктів договорів та додаткових угод до них	5579								
Проведення попередніх перевірок повідомлень викривачів, внутрішніх розслідувань, відповідно до затверджених у ДП «АПМУ» процедур	<p>Працівниками Управління протягом 2 півріччя 2021 року забезпечене проведення 3 внутрішніх розслідувань, призначених наказами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ДП «АМПУ» від 05.08.2021 № 66/10-АГ... Розслідування закінчене, не підтвердилась інформація про зловживання; ➤ Херсонської філії від 26.07.2021 № 101/26-АГ... Розслідування закінчене, організовані й вжиті коригуючі заходи; ➤ ДП «АМПУ» від 05.11.2021 № 100/10-АГ ... Розслідування закінчене, інформація викривача не підтвердилась... <p>Також, за результатами попереднього розгляду повідомлення, яке надійшло 16.12.2021 на внутрішній канал повідомлення ДП «АМПУ», з метою забезпечення</p>								

⁵ Пунктом 5 глави 3 розділу III Програми, передбачено, що Уповноважений безпосередньо (у тому числі шляхом надання доручень працівникам підпорядкованого йому підрозділу), проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів ДП «АМПУ», з метою оцінки наявності корупційних ризиків, конфлікту інтересів. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися в якості посередника для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди. Основна мета полягає в тому, що Уповноважений робить відповідні запити про ділового партнера, беручи до уваги діяльність, яку останній передбачає здійснити, і корупційні ризики, властиві цій діяльності, з тим, щоб сформулювати обґрунтоване уявлення про рівень корупційних ризиків, з яким зіткнеться ДП «АМПУ», якщо буде працювати з цим діловим партнером. Пунктами 6, 8, 9 розділу IV Положення про перевірки передбачено, що: у разі виявлення достовірної негативної інформації стосовно потенційного ділового партнера (щодо загрози корупційних ризиків, конфлікту інтересів тощо) у результаті антикорупційної перевірки, Уповноважений складає письмову рекомендацію на ім'я Голови ДП «АМПУ», а у відокремлених підрозділах – начальника (особи, яка виконує його обов'язки), для остаточного обґрунтованого вирішення ним питання щодо продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером. Підпис (без зауважень й пропозицій) про погодження (візування) Уповноваженим проєкту договору/додаткової угоди характеру є підтвердженням позитивної рекомендації за результатами антикорупційної перевірки. Оформлення окремої рекомендації у такому випадку Уповноваженим не здійснюється.

	об'єктивного з'ясування всіх обставин, підтвердження чи спростування інформації про можливі порушення..., Управлінням перед керівником підприємства ініційоване призначення внутрішнього розслідування...	
Впровадження заходів, спрямованих на заохочення викривачів та формування культури повідомлення.	Проведено у 2 півріччі 2021 року навчань та наданих роз'яснень чи консультацій, у тому числі спрямованих на формування поваги до викривачів	3
	Кількість звернень щодо порушення прав викривача через здійснене повідомлення	1
	Кількість повідомлень від викривачів	3
	Кількість та види здійснених заохочень	0
Перевірка дотриманням вимог ст. 45 Закону та своєчасне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у ДП «АМПУ» (відповідно до ч. 1 ст. 51-2 Закону).	Вказані перевірки здійснювалися регулярно, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 51-2 Закону та відповідного порядку, затвердженому НАЗК.	
	У 2021 році УЗВК проведено перевірок фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДП «АМПУ»	1545
	Подано декларацій (у 1 півріччі / у 2 півріччі 2021 року), з них:	1441 / 103
	«щорічних»	1204 / 0
	«від кандидата»	55 / 32
	«перед звільненням»	78 / 71
	«після звільнення»	104 / 0
	У 2021 році Уповноваженим направлено повідомлень до НАЗК щодо виявлених фактів не подання / несвоєчасного подання декларацій :	75 / 13
	«щорічних»	20 / 7
	«перед звільненням»	16 / 1
	«після звільнення»	39 / 5

Порівняння узагальнених щорічних результатів здійснення окремих антикорупційних заходів у ДП «АМПУ»

Індикатори виконання окремих антикорупційних заходів		2021 рік	2020 рік	
УЗВК проведено антикорупційних перевірок, з них:		8355	8558	
матеріалів процедур закупівлі		2776	3282	
проектів договорів та додаткових угод до них		5579	5276	
УЗВК проведено перевірок фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДП «АМПУ»		1545	1708	
Працівниками УЗВК прийнята участь у внутрішніх розслідуваннях		8	15	
Виявлено конфліктів інтересів та вжито заходів щодо їх врегулювання		28	25	
		2021 рік	2020 рік	2019 рік
Проведено антикорупційних перевірок ділових партнерів		3408	4113	3324
Надано консультацій щодо заповнення декларацій		917	1084	1441
Суб'єктами декларування подано декларацій, з них:		1544	1607	1875
	щорічних	1204	1265	1439
	«від кандидата»	87	74	127
	«перед звільненням»	149	150	237
	«після звільнення»	104	118	87
Уповноваженим повідомлено НАЗК про виявлені факти неподання / несвоєчасне подання декларацій, з них:		75 / 13	88 / 13	130/21
	щорічних	20 / 7	42 / 4	38/13
	«перед звільненням»	16 / 1	20 / 3	32/4
	«після звільнення»	39 / 5	26 / 2	55/3