

## ЗВІТ

про результати моніторингу виконання та оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДП «АМПУ» у 2022 році  
(витяг)

На виконання глави 1 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (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 виконання й оцінка результатів впровадження протягом 2022 року заходів, передбачених Програмою (далі за текстом - Самооцінка).

Самооцінка здійснена за критеріями: повнота виконання; своєчасність виконання; ефективність виконання.

Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ»<sup>1</sup> за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прями, так і безпосередні керівники.

Відповідно до Програми, пункту 2 наказу ДП «АМПУ» від 25.03.2021 № 55/10, пункту 3 наказу ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 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». За результатами здійснення нагляду/перевірок/моніторингу Уповноважений лише інформує керівництво про виявлені корупційні ризики й корупціогенні фактори надає рекомендації/роз'яснення/пропозиції, а остаточне рішення приймають відповідні керівники апарату управління та філій ДП «АМПУ» (у тому числі щодо управління ризиками).

Протягом січня 2022 року під головуванням Уповноваженого постійно діючою Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ» у складі, затвердженому наказом ДП «АМПУ» від 11.11.2020 № 305/10 (далі - Комісія) відповідно до робочого плану у період з 09.12.2021 по 07.02.2022 проведена щорічна внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства (далі - Оцінка КР).

Результати Оцінки КР свідчили про позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків, у тому числі завдяки вжиттю запланованих й впроваджених у попередні роки антикорупційних заходів.

Так, Комісією проведено оцінювання 7 ідентифікованих пріоритетних/значимих корупційних ризиків (у 2018, 2019, 2020 роках було ідентифіковано 27, 12 та 9 відповідно), які потребують додаткових запобіжників. Визначено з високим рівнем пріоритетності - 0 (у 2018, 2019, 2020 рр. - 4, 1, 0 відповідно), середнім - 4 (у 2018, 2019, 2020 рр. - 13, 2, 4), низьким - 3 (у 2018, 2019, 2020 рр. - 10, 9, 5 відповідно). З них 6 внутрішніх, 1 зовнішній (у 2020 році - 8 і 1 відповідно). Серед внутрішніх

<sup>1</sup> Затверджена рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідань від 03.08.2020 № 20)

корупційних ризиків - 3 у організаційно – управлінських й контрольно-наглядових (у 2018, 2019, 2020 рр. – 13, 4, 4 відповідно), 1 – у кадрових (у 2018, 2019, 2020 рр. – 8, 4, 1 відповідно), 2 – у фінансово – господарських (у 2018, 2019, 2020 рр. – 3, 2, 3 відповідно) процедурах діяльності ДП «АМПУ».

Перелік ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ», зазначений у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків (схвалений більшістю Комісії, що зафіксовано протоколом засідання від 03.02.2022 № 1, який наданий керівнику підприємства й долучений до рапорту голови Комісії № 203/10-01-04-р 09.02.2022) (далі за текстом – Звіт оцінки ризиків).

У таблиці 2 Звіту оцінки ризиків (додаток 1 до цього звіту) передбачено 27 заходи, спрямованих на усунення та/або зменшення рівня пріоритетності ідентифікованих корупційних ризиків, термін виконання до 31.12.2022 - 1 заходу, до 31.12.2023 - 7 заходів, а решта 19 мають постійно й систематично здійснюватися.

Усунення/мінімізація зовнішнього корупційного ризику, вказаного у пункті 7 Звіту оцінки ризиків (недостатня урегульованість окремих процедур функціонування інформаційної системи портового співробітництва; розрахунку та справлення портових зборів; нарахування / надання й застосування знижок зі сплати портових зборів; операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній; компенсації інвестицій в стратегічні об'єкти портової інфраструктури), залежить від нормотворчої роботи Мінінфраструктури України, на опрацюванні у якому перебуває низка проєктів, націлених на вдосконалення вказаних процедур.

В результаті Самооцінки встановлено, що протягом 2022 року забезпечена:

➤ мінімізація впливу - 5 та не усунення - 2 ідентифікованих у 2022 році корупційних ризиків (з середнім рівнем пріоритетності, вказані у пунктах 4, 7 Звіту оцінки ризиків);

➤ виконання 12 заходів, передбачених Звітом оцінки ризиків (вказані у пунктах 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4, 3.1, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 6), часткове виконання 6 заходів (вказані у пунктах 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 5.3, 5.4) та не виконання 9 заходів (вказані у пунктах 1.5, 1.6, 2.5, 4.1, 4.3 - 4.6, 7. Термін виконання більшості з яких визначений до 31.12.2023, який вважаємо потребує подальшого корегування, з урахуванням воєнного стану й періодів реалізації Дорожньої карти з реалізації Стратегічного плану розвитку ДП «АМПУ» на 2021-2025 роки та визначених у наказі від 08.11.2021 № 235/10).

Мінімізація впливу ризиків відбулась завдяки актуалізації й вдосконаленню внутрішніх процедур та превентивного впливу заходів із врегулювання конфлікту інтересів.

Так, з урахуванням плану<sup>2</sup> працівниками Управління, в умовах воєнного стану й простою<sup>3</sup> протягом 2022 року забезпечене:

**1.** Ініціювання змін до наказів, політик й процедур антикорупційної спрямованості, підготовлені їх проєкти, в результаті видані накази перелік, у Додатку 2 до цього звіту.

**2.** Вжиття заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «АМПУ», згідно затверджених у Програмі процедур та відповідних наказів керівника підприємства. Управлінням ініційовані зміни до

<sup>2</sup> План роботи Управління, затверджений 30.12.2021 в.о. Голови ДП «АМПУ» ...

<sup>3</sup> У примітці наведена інформація з обмеженим доступом

наказів про врегулювання конфлікту інтересів, підготовлені їх проекти, в результаті видані накази<sup>4</sup>, перелік у Додатку 3 до цього звіту. Своєчасне виявлення й врегулювання конфліктів інтересів свідчить про можливість впоратися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків.

**3.** Виявлення конфлікту інтересів, корупційних ризиків, корупціогенних факторів під час антикорупційної перевірки<sup>5</sup> ділових партнерів й дистанційного візування Уповноваженим (із залученням підлеглих) завдань процедур закупівлі товарів, робіт, послуг та проектів розпорядчих документів АУ і філій ДП «АМПУ» (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань) у СЕД або з використанням корпоративної електронної пошти.

...

Так, протягом 2022 року у СЕД працівниками Управління ініційовано/оформлено 98 документів, усього виконано 9518 завдань, з них щодо рецензування/візування/погодження 8717 проектів документів апарату управління й філій ДП «АМПУ».

...

**4.** Функціонування Комісії<sup>6</sup>, зокрема головою Комісії (Уповноваженим) ініційовані зміни до наказів про склад Комісії й вдосконалення процедур управління корупційними ризиками, підготовлені їх проекти, завізовані та в результаті видані накази ДП «АМПУ», перелік наведений у Додатку 1 до цього звіту.

**5.** Моніторинг виконання Програми, підготовка проектів відповідних звітів, листів - відповідей для надання керівнику підприємства, уповноваженому підрозділу МІУ, НАЗК, згідно затвердженої у Програмі процедури.

...

**6.** Проведення внутрішнього розслідування, призначеного наказом ДП «АМПУ» від 10.11.2022 № 18/10-АГ під головуванням начальника Управління (встановлені корупційні й управлінські ризики, а також ознаки складу кримінального правопорушення ...).

**7.** Навчання працівників Управління у безкоштовних онлайн семінарах, курсах, конференціях з питань антикорупційної політики підприємств,

<sup>4</sup> Актуальні протягом звітного періоду до впровадження яких безпосередньо задіяні працівники Управління, з урахуванням вимог статей 28, 33 Закону України «Про запобігання корупції». Правомірне й ефективне врегулювання виявлених конфліктів інтересів іншими шляхами, без створення нових конфліктів інтересів, без застосування зовнішнього контролю та без залучення працівників Управління, було неможливим.

<sup>5</sup> Відповідно до Програми та Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проектів внутрішніх офіційних документів у ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 19.11.2020 № 317/10, Уповноважений безпосередньо (у тому числі із залученням підлеглих), проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів ДП «АМПУ», проектів розпорядчих документів, завдань на закупівлі, з метою оцінки наявності корупційних ризиків, конфлікту інтересів. У разі виявлення достовірної негативної інформації 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 підписання проекту, продовження або початку правовідносин із діловим партнером.

<sup>6</sup> У примітці наведена інформація з обмеженим доступом

ідентифікації корупційних ризиків, виконання Програми, закупівлі товарів, робіт, послуг в умовах воєнного стану в Україні.

Так, працівниками Управління пройдено навчання:

- ✓ 18.01.2022 нової редакції Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої наказом НАЗК від 10.12.2021 № 794/21;
- ✓ 08.02.2022 участь у онлайн - конференції «Антикорупційний комплаєнс сьогодні і завтра. Обмін досвідом комплаєнс-офіцерів» (організований Професійною асоціацією корпоративного управління);
- ✓ 10.02.2022 участь у вебсемінарі «Організація роботи з декларування в юридичній особі публічного права 2022» (організований НАЗК);
- ✓ 16.02.2022 участь у тренінзі для антикорупційних уповноважених на «Електронне декларування у 2022 році» (організований НАЗК);
- ✓ 23.02.2022 участь у вебінарі «40 хвилин запитань до НАЗК» (організований НАЗК).
- ✓ 27-29.10.2022 в м. Полтава участь Уповноваженого у тренінгу НАЗК з професійного розвитку для уповноважених підприємств державної та комунальної форми власності.

**8.** Надання дистанційних індивідуальних роз'яснень/консультацій працівникам підприємства (за їх зверненнями), проведення **4** (чотирьох) дистанційних навчань (через СЕД службовими листами голови Комісії (Уповноваженого) від 21.02.2022 № 741/10-01-04, від 06.09.2022 № 1306/10-01-04, від 23.09.2022 № 137510-01-04, від 04.11.2022 № 1575/10-01-04) та розміщення на вебпорталі у рубриці «База антикорупційних знань» роз'яснень, інфографік щодо змін Закону України «Про запобігання корупції» в умовах воєнного стану в Україні із декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; гайду й науково-практичного коментаря щодо діяльності викривачів.

**9.** Оновлення на вебсайті підприємства рубрики «Антикорупційна діяльність» з оприлюдненням копій основних антикорупційних політик і процедур ДП «АМПУ», звітів Уповноваженого за період 2019-2021 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр. (див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/antikor>) й нової електронної форми повідомлення про корупцію для викривачів (внутрішній канал повідомлення) (див. за посиланням [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi\\_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-TiGiQA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-TiGiQA/viewform)).

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

**1.** 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» (далі - Закон) негативних заходів впливу або їх загрози з боку керівництва ДП «АМПУ».

В межах компетенції й повноважень Уповноваженого та працівників Управління у 2022 році в ДП «АМПУ» забезпечене впровадження заходів, спрямованих на заохочення викривачів та формування культури повідомлення, в результаті:

- ✓ розміщення на вебсайті й вебпорталі гайду й НПК щодо діяльності викривачів;

✓ розміщення на вебсайті нової електронної форми для спрощення можливості для викривачів здійснити повідомлення;

✓ вдосконалення процедури розгляду повідомлень про корупцію завдяки видання у грудні 2022 року нової редакції Програми та змін до Порядку прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду повідомлень про корупцію у ДП «АМПУ»;

✓ належного опрацювання повідомлення викривача (відповідно до вимог Закону своєчасно направлено до НАЗК).

2. Не виявлено невиконаних або несвоєчасно (*без об'єктивних причин*) чи не ефективно виконаних заходів, передбачених Програмою, Звітом оцінки ризиків, відповідальними за їх виконання структурними підрозділами/особами у АУ та філіях ДП «АМПУ».

3. Правоохоронними органами не виявлено жодного факту вчинення корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, за яким винесене обвинувальне рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП «АМПУ». За наявною інформацією по зареєстрованим кримінальним провадженням<sup>7</sup> (у тому числі по яким у ЗМІ наявні публікації щодо господарських взаємовідносин ДП «АМПУ» з діловими партнерами) щодо посадових осіб підприємства обвинувальні рішення суду не приймалися.

4. Результати добровільного анонімного опитування<sup>8</sup> бажуючого персоналу підтвердили позитивну динаміку у впровадженні в ДП «АМПУ» з 2017 року антикорупційних політик й процедур, підвищенні рівня довіри респондентів та мінімізації корупційних ризиків, зокрема, встановлена:

1) Готовність більшості респондентів (66%) повідомити безпосереднього керівника про можливе вчинення корупційного правопорушення у разі його виявлення (29% від загальної кількості відповідей на конкретне питання), Уповноваженого або його підлеглого (26%), скористатися внутрішніми каналами повідомлення (11%), вказане свідчить про вищий рівень довіри/прихильності респондентів до керівництва, Уповноваженого, внутрішніх каналів повідомлення, ніж до зовнішніх. Більшість респондентів (96%) вважають, що безпосередній керівник здійснює належний контроль за діяльністю підлеглих йому працівників.

2) Значна більшість респондентів:

➤ 85% вважають, що ефективність заходів із запобігання корупції залежить від небайдужого (критичного) ставлення до проявів корупції кожного працівника і особисто вас, а не тільки від осіб керівного складу та підрозділу з реалізації Антикорупційної програми підприємства;

➤ 69% поінформована про критерії прийняття рішення, вчинення або утримання від вчинення дій у випадку наявності декількох можливих варіантів рішень, дій.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Проведеного протягом грудня 2021 – січня 2022 року відповідно до окремого доручення від 22.12.2021 № 573/10/ОД «Про залучення працівників до участі у щорічній оцінці корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ», узагальненні результати якого розміщені на вебсайті підприємства (див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/antikor>).

- не підтвердила наявність практик/ризиків:
  - ✓ отримання працівником підприємства виплат, на які він не мав права (92%);
  - ✓ вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат (78%);
    - ✓ привілейованого або завідомо упередженого ставлення до окремих працівників підприємства (69%);
    - ✓ одержання посадовими особами подарунків від підлеглих, у тому числі з метою вирішення особистих (приватних) інтересів (91%);
    - ✓ необґрунтованого прийняття рішень у сфері закупівель товарів, робіт, послуг на підприємстві (82%);
    - ✓ відсутності санкцій, передбачених договором, до контрагента, який не виконує або неналежно виконує свої зобов'язання (87%);
    - ✓ підготовки та формування підрозділом-ініціатором (працівником) заявки чи документації закупівель під конкретного постачальника, з метою отримання особистої вигоди всупереч інтересам підприємства (89%);
    - ✓ порушення норм професійної етики та/або прав і обов'язків працівників підприємства (відповідно, розділи IV і V Антикорупційної програми ДП «АМПУ») на користь приватних інтересів (87%);
    - ✓ нормативної не урегульованості та потреби у додатковій регламентації окремих процесів/процедур (91%).

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, 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:**

**1.** Протягом 2022 року Управлінням вжиті певні заходи для: забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону, Програми; мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності підприємства; вдосконалення/актуалізації внутрішніх розпорядчих документів

антикорупційної спрямованості.

**2.** Вжиті заходи в певній мірі ефективні та здатні сприяти створенню додаткових запобіжників вчиненню працівниками підприємства корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

**3.** Виявлення фактів й врегулювання конфліктів інтересів свідчить про можливість справлятися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків.

**4.** Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП «АМПУ» до відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією є об'єктивним підтвердженням належної ефективності й системної превентивної роботи у антикорупційному напрямку ДП «АМПУ» з 2017 року, яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну.

**5.** Система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками та є результативною.

**6.** 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 моніторингу  
виконання та оцінки впровадження заходів,  
передбачених Антикорупційною програмою  
ДП «АМПУ» у 2022 році

Таблиця 2

**Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків**

Корупційний ризик	Рівень <sup>9</sup>	Захід впливу на корупційний ризик (спрямований на його усунення (мінімізацію) з метою поступового зниження кількості таких ризиків або їх рівнів у діяльності ДП «АМПУ»)	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
<p><b>1.</b> Можливість використання дискреційних повноважень в приватних інтересах та/або на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства поряд з недостатньою урегульованістю процедур:</p> <p><b>1)</b> встановлення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій, депреміювання;</p>	СЕРЕДНІЙ <sup>10</sup>	<p><b>1.1</b> Проведення перевірок й візування проєктів положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, наказів з питань визначення тарифних ставок, посадових окладів, встановлення та скасування надбавок, доплат та премій тощо, у встановленому порядку.</p> <p><b>1.2</b> Здійснення моніторингу таких рішень, поведінки осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.</p>	Начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ», відповідальний за реалізацію антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі -	До затвердження наступного Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків (далі за текстом - Постійно)

<sup>9</sup> Рівень (пріоритетність/ступінь) корупційного ризику оцінений через зіставлення ймовірності виникнення корупційного ризику з рівнем наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

<sup>10</sup> СЕРЕДНІЙ - є потенційна ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень при середньому рівні наслідків, що потребує запровадження заходів з усунення корупційних ризиків та їх чинників протягом адекватного періоду часу.



<p>2) прийняття у підрядника наданих послуг чи виконаних робіт (зокрема капітального ремонту, реконструкції, днопоглиблення, нового будівництва);</p> <p>3) нарахування / надання й застосування знижок портових зборів, зокрема:</p> <p>у відповідності до пункту 1.9 Порядку справлення та розміри ставок портових зборів;</p> <p>операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній.</p>		<p><b>1.3</b> Документування у системі електронного документообігу ДП «АМПУ» (далі - СЕД) дати/факту отримання від підрядника на розгляд первинних документів та процесу ухвалення рішень щодо прийняття наданих послуг чи виконаних робіт, поряд із здійсненням колегіальної перевірки їх фактичних результатів/обсягів у порівнянні із заявленими.</p> <p><b>1.4</b> Контроль фактичного виконання витратних договорів та дотримання обов'язків особами, відповідальними за їх виконання, зокрема шляхом організації комісійного прийняття у підрядника наданих послуг чи виконаних робіт</p>	<p>Уповноважений) у взаємодії з підлеглими працівниками, залученими до виконання функцій Уповноваженого у філіях й керівниками структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ»</p> <p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ», відповідальні за виконання витратних договорів</p> <p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ», відповідальних за виконання відповідних договорів</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>
---	--	---	---	---------------------------------

		<p><b>1.5</b> Вдосконалення розпорядчих документів та/або колективних договорів відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» щодо питань встановлення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій, депреміювання працівників <i>(для підвищення прозорості й підзвітності робочих процесів, визначення чіткого порядку/послідовності дій посадової особи, критерії прийняття рішень/ визначення розмірів, строків прийняття рішень, їх продовження/скорочення, механізмів контролю таких дій/рішень, та відповідальність за їх порушення).</i></p> <p><b>1.6</b> Розробка та впровадження:</p> <p>1.6.1 модулів першого етапу проекту комплексної автоматизації обліку та управління ресурсами ДП «АМПУ» (далі ERP-система);</p>	<p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ» у взаємодії з Уповноваженим</p> <p>Управління інформаційної підтримки та забезпечення Відділ зовнішніх комунікацій Департамент проектного менеджменту та управління змінами, у взаємодії з іншими структурними підрозділами АУ та філій ДП «АМПУ», з урахуванням наказів від 08.11.2021</p>	<p>до 31.12.2023</p> <p>до 31.12.2022, з урахуванням періодів реалізації заходів А.1.2.7), А.3.1.2) Дорожньої карти з реалізації Стратегічного плану розвитку ДП "АМПУ" на 2021-2025 роки (далі-</p>
--	--	--	--	--

		<p>1.6.2 Положення про КПЕ діяльності філій - адміністрацій морських портів;</p> <p>1.6.3 КПЕ для керівника, заступників керівника, керівників підрозділів, керівників філій ДП «АМПУ» (для визначення чітких механізмів управління КПЕ (планування, моніторинг) на всіх рівнях підприємства та забезпечено вдосконалення системи звітності).</p>	<p>№ 235/10, від 09.11.2021 237/10</p> <p>Департамент кадрової політики Управління стратегічного планування та міжнародних відносин, Департамент проектного менеджменту та управління змінами, визначені наказом від 08.11.2021 № 235/10</p>	Стратегічний план)
<p><b>2.</b> Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків посадовими особами ДП «АМПУ», які уповноважені приймати відповідні рішення, в тому щодо своєчасного запобігання й врегулювання конфлікту інтересів; підписання документів про належне виконання витратного договору і фактичне ігнорування порушень,</p>	НИЗЬКИЙ <sup>11</sup>	<p><b>2.1</b> Письмове попередження (інструктажі, роз'яснення, навчання) посадових осіб ДП «АМПУ» та осіб, які претендують на зайняття посад та звільняються з посад чи підприємства про обмеження й обов'язки, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Зберігання Уповноваженим відповідних письмових попереджень, повідомлень щодо працюючих на підприємстві</p>	Уповноважений та працівники залучені ним до виконання функцій Уповноваженого у філіях, у встановленому порядку під час антикорупційного інструктажу	Постійно

<sup>11</sup> НИЗЬКИЙ - є невелика ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або майже неможлива при незначних наслідках, що потребує моніторингу ризиків та запровадження заходів з усунення чинників корупційних ризиків при необхідності.

<p>допущених виконавцем (непостачання товарів, неналежне виконання робіт/послуг або їх невідповідність умовам договору).</p>		<p>близьких осіб та наявність / відсутність корпоративних прав (згідно додатків до антикорупційної програми ДП «АМПУ»).</p> <p><b>2.2</b> Документування процесу ухвалення рішень у СЕД, поряд з регулярною оцінкою/ перевіркою результатів роботи посадових осіб/працівників (у тому числі щодо фіксації здійснюваної роботи та періодичне звітування про стан виконання делегованих повноважень).</p> <p><b>2.3</b> Проведення перевірок та візування проєктів завдань на проведення публічних закупівель, договорів, додаткових угод до них, наказів і розпоряджень з основної діяльності, кадрових, адміністративно-господарських питань (крім відрядження, відпусток, змін прізвищ, робіт у вихідні дні, встановлення змінного режиму роботи, неповного робочого дня (тижня)), посадових інструкцій працівників апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ».</p> <p><b>2.4</b> Моніторинг персональних даних посадових осіб ДП «АМПУ» (особових справ), відкритих даних й державних реєстрів (зокрема декларацій, порталу НАЗК «Приховані інтереси») поряд з безпосереднім опитування/ інструктажем працівників щодо ознак конфлікту інтересів та обліком спільної роботи близьких осіб в ДП «АМПУ» суб'єктів декларування.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ»</p> <p>Уповноважений та працівники залучені ним до виконання функцій Уповноваженого у філіях, у встановленому порядку</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>
--	--	--	--	---------------------------------

		<b>2.5</b> Заповнення добровільної Декларації щодо конфлікту інтересів за формою, яка додається до Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», затвердженої наглядовою радою 03.08.2020.	Посадові особи ДП «АМПУ»	щорічно до 1 квітня
<b>3.</b> Можливість впливу однією посадовою особою ДП «АМПУ», для задоволення свого приватного інтересу та/або на користь третіх осіб, на прийняття рішення іншою посадовою особою підприємства, на викривача, уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель (далі - УО) або на працівників, яка відмовилась виконувати рішення чи доручення керівництва, якщо вони суперечать закону.	НИЗЬКИЙ	<p><b>3.1</b> Документування процесу ухвалення рішень у СЕД, поряд з регулярною оцінкою результатів роботи посадових осіб (у тому числі щодо фіксації здійснюваної роботи та періодичне звітування про стан виконання делегованих повноважень) з боку керівника.</p> <p><b>3.2</b> Забезпечення проведення анонімного опитування (у тому числі інтерактивних на корпоративному порталі) серед працівників з метою вивчення рівня задоволеності роботою, загального рівня етики поведінки та забезпечення участі у щорічній оцінці корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ».</p> <p><b>3.3</b> Проведення навчань персоналу, перевірок та візування проєктів завдань на проведення публічних закупівель, договорів/ додаткових угод до них, розпорядчих документів з основної діяльності, кадрових, адміністративно-господарських питань (крім відрядження, відпусток, змін прізвищ, робіт у вихідні дні, встановлення змінного режиму роботи, неповного робочого дня (тижня)), положень про структурні підрозділи й посадових</p>	<p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ»</p> <p>Уповноважений та працівники залучені ним до виконання функцій Уповноваженого у філіях, у встановленому порядку</p>	<p>Постійно</p> <p>щорічно до 01 вересня, з урахуванням рішення керівника підприємства</p> <p>Постійно</p>

		інструкцій працівників апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ». <b>3.4.</b> Утворення, розподіл обов'язків й забезпечення функціонування Робочих груп з розгляду питань у сфері публічних закупівель у апараті управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» (відповідно до частини 12 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі»).	Департамент закупівельної роботи АУ ДП «АМПУ», керівники філій ДП «АМПУ», УО	Постійно
<p><b>4.</b> Можливе прийняття на керівні посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам та недостатня прозорість процедур добору на такі посади, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки поряд з недостатньою урегульованістю, зокрема:</p> <p><b>1)</b> Порядку відбору для призначення / переведення на посади керівників структурних підрозділів апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ».</p> <p><b>2)</b> Критеріїв визначення виду структурного підрозділу (департамент, служба, управління, відділ, сектор у складі департаменту чи управління) апарату управління ДП «АМПУ», в залежності від мінімальної штатної чисельності, кількості структурних одиниць у складі.</p>	СЕРЕДНІЙ	<p><b>4.1</b> Вдосконалення розпорядчих документів ДП «АМПУ» та/або чинних колективних договорів, що регламентують вказані видів діяльності (зокрема, колективних договорів, що забезпечить однозначне трактування положень, дотримуватися однозначності термінології, які повинні мінімізувати ідентифікований ризик).</p> <p><b>4.2</b> Забезпечення якісного добору посадових осіб ДП «АМПУ» і розстановки кадрів, з урахуванням:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ їх компетентності та відповідності кваліфікаційним вимогам;</li> <li>➢ заборони роботи близьких осіб за наявності ознак конфлікту інтересів та відповідної необхідності його врегулювання, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».</li> </ul> <p><b>4.3</b> Запровадження на корпоративному порталі підприємства особистих кабінетів працівників з повною інформацією щодо</p>	Підрозділи з кадрових питань апарату управління та філій ДП «АМПУ»	до 31.12.2023
			Департамент кадрової політики Департамент проектного	Постійно
				до 31.12.2023, з урахуванням періодів

<p><b>3)</b> Критеріїв визначення конкретного розміру посадових окладів працівників апарату управління та відокремленого підрозділу ДП «АМПУ» під час складання проєктів штатних розписів (тобто не визначання процедури диференціації в межах коефіцієнтів граничних розмірів схеми посадових окладів, в залежності від професійної кваліфікації, складності та умов виконуваних робіт; хто та за яким критеріями/чинниками визначає більшу/меншу складність, професійну кваліфікацію та відповідно більший/менший розмір окладу аналогічних за назвою посад, у межах «вилки» встановленої колективним договором).</p>		<p>їхньої трудової діяльності на підприємстві (в тому числі із моніторингом КПЕ).</p> <p><b>4.4</b> Затвердження цільової операційної моделі HR функції та плану дій із переходу до цільової моделі;</p> <p><b>4.5</b> Формування системи HR, розробка та затвердження відповідних політики і процедур за основними підфункціями HR: Кадрове адміністрування, Оцінка потреб в персоналі, рекрутинг і адаптація, Оцінка ефективності, Навчання та розвиток, Винагорода, Кадровий резерв, Планування наступництва.</p> <p><b>4.6</b> Затвердження Положення про порядок формування (включно критеріїв відбору) та моніторингу кадрового резерву відповідним наказом.</p>	<p>менеджменту та управління змінами Управління інформаційної підтримки та забезпечення, визначені наказом від 08.11.2021 № 235/10</p>	<p>реалізації заходів А.2.1.2), А.2.2.1), А.2.2.2) Стратегічного плану</p>
<p><b>5.</b> Невиконання або неналежне виконання обов'язків керівника підрозділу-ініціаторів закупівлі та/або уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель (далі - УО), що може сприяти обмеженню конкуренції учасників публічних закупівель та/або наданню переваги окремому учаснику закупівлі,</p>	<p>СЕРЕДНІЙ</p>	<p><b>5.1</b> Використання (на етапі підготовки тендерної документації/оголошень про проведення спрощеної закупівлі) публічних модулів аналітики Ві Prozorro, YouControl, конструктора й бібліотеки примірних специфікацій Prozorro та візування (не менш ніж двома іншими підрозділами/особами) проєктів матеріалів/завдань процедур закупівлі товарів, робіт, послуг.</p> <p><b>5.2</b> Проведення антикорупційних перевірок матеріалів процедур закупівлі/спрощених закупівель, проєктів договорів/</p>	<p>Підрозділи-ініціаторів закупівлі та УО</p> <p>Уповноважений та працівники залучені</p>	<p>Постійно</p>

<p>зокрема шляхом: включення дискримінаційних вимог до технічної документації (вимог), тендерної документації / оголошень про проведення спрощеної закупівлі, на користь конкретного учасника; завищення обсягів реально необхідної закупівлі; надання неповних/ неконкретних роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити учасників; ігнорування недоліків у пропозиціях учасників; неналежної перевірки учасників та субпідрядників й ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; необґрунтованого відхилення тендерних пропозицій/пропозицій учасника процедури закупівлі/спрощеної закупівлі тощо.</p>		<p>додаткових угод товарів, робіт, послуг та ділових партнерів, у встановленому порядку.</p> <p><b>5.3</b> Створення у ІАЛС АМПУ й забезпечення функціонування електронного Реєстру контрагентів ДП «АМПУ», які не виконали свої зобов'язання за договорами про закупівлі, що призвели до їх дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків <i>(абзац перший частини 2 статі 17 Закону України «Про публічні закупівлі»)</i></p> <p><b>5.4</b> Утворення, розподіл обов'язків й забезпечення функціонування Робочих груп з розгляду питань у сфері публічних закупівель у апараті управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» <i>(відповідно до частини 12 статі 11 Закону України «Про публічні закупівлі»)</i>.</p>	<p>ним до виконання функцій Уповноваженого у філіях, згідно рішення керівника підприємства</p> <p>Управління інформаційної підтримки та забезпечення АУ ДП «АМПУ», Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ», УО</p> <p>Департамент закупівельної роботи АУ ДП «АМПУ», керівники філій ДП «АМПУ», УО</p>	
<p><b>6.</b> Можливість працівників структурного підрозділу, для задоволення свого приватного інтересу, здійснювати безпідставне та безконтрольне замовлення (заявки) на придбання для потреб підрозділу матеріальних ресурсів.</p>	<p>НИЗЬКИЙ</p>	<p>Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при їх плануванні шляхом:</p> <p>аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби;</p>	<p>Керівники структурних підрозділів АУ та філій ДП «АМПУ»</p>	<p>Постійно</p>



		<p>впровадження процедур перевірки/ уточнення заявок підрозділів – ініціаторів на закупівлю матеріальних ресурсів щодо їх необхідності та відповідних підстав;</p> <p>виключення концентрації у межах одного підрозділу (особи) повноважень щодо планування обсягу закупівель й внутрішнього контролю.</p>		
<p><b>7.</b> Недостатня урегульованість (неналежна правова визначеність, колізія норм, корупціогенні фактори) у законодавстві України процедур:</p> <p><b>1)</b> функціонування Інформаційної системи портового співробітництва;</p> <p><b>2)</b> методики розрахунку та справлення портових зборів;</p> <p><b>3)</b> нарахування / надання й застосування знижок зі сплати портових зборів, зокрема:</p> <p>у відповідності до пункту 1.9 Порядку справлення та розміри ставок портових зборів;</p> <p>операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній;</p> <p><b>4)</b> компенсації інвестицій в стратегічні об'єкти портової інфраструктури.</p>	СЕРЕДНІЙ	<p>Підготовка та/або участь у розробці пропозицій до Міністерства інфраструктури України про видання, зміну чи підготовку проектів нормативно - правових актів, що врегульовують питання, які належать до їх компетенції, у зазначених вразливих до корупції видах діяльності/процедурах.</p>	<p>Юридичний департамент, Департамент бюджетування та тарифоутворення, у взаємодії з іншими структурними підрозділами АУ ДП «АМПУ» за напрямками компетенції</p>	<p>до 31.12.2023, з урахуванням періодів реалізації заходів А.1.4.1), В.3.1.2) Стратегічного плану та наказу від 08.11.2021 № 235/10</p>

Додаток 2  
до Звіту про результати моніторингу  
виконання та оцінки впровадження  
заходів, передбачених Антикорупційною  
програмою ДП «АМПУ» у 2022 році

## ПЕРЕЛІК

основних антикорупційних політик і процедур ДП «АМПУ»  
актуалізованих протягом 4 кварталу 2022 року.

- 1) Антикорупційна програма ДП «АМПУ», затверджена наказом ДП «АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу від 07.12.2022 № 120/10)
  - 2) Положення про постійно діючу Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ», затверджене наказом від 20.08.2018 № 209 «Про оцінку корупційних ризиків у ДП «АМПУ» (у редакції наказу від 15.12.2022 № 127/10)
  - 3) Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ», затверджене наказом ДП «АМПУ» від 10.06.2019 № 102/10 (у редакції наказу від 16.12.2022 № 130/10)
  - 4) Порядок прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду повідомлень про корупцію у ДП «АМПУ», затверджене наказом від 11.08.2020 № 226/10 (зі змінами, внесеними наказами від 07.12.2020 № 340/10, від 20.04.2021 № 82/10, від 13.12.2022 № 124/10)
  - 5) Наказ ДП «АМПУ» від 11.11.2022 № 101/10 «Про затвердження складу постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ»»
  - 6) Положення про впровадження у ДП «АМПУ» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене наказом від 01.06.2021 № 106/10 (із змінами, внесеними наказом ДП «АМПУ» від 13.12.2022 № 124/10)
  - 7) Порядок ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ»», затверджений наказом від 02.08.2021 № 154/10 (із змінами, внесеними наказом ДП «АМПУ» від 13.12.2022 № 124/10)
-