

ВИТЯГ ЗІ ЗВІТУ

про виконання у I кварталі 2023 року Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та плану роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ»

На виконання Положення¹ про Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» (далі – Управління), Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ»², Антикорупційної програми ДП «АМПУ»³ (далі - Програма), ДСТУ ISO 37001:2018⁴, з метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності підприємства, в умовах воєнного стану працівниками Управління **протягом I кварталу 2023 року забезпечене:**

1. Проведення моніторингу і самооцінки виконання Програми у 2022 році та підготовка відповідного звіту, інформування керівника підприємства⁵ та громадськості шляхом розміщення витягу⁶ зі звіту на вебсайті ДП «АМПУ» у рубриці «Антикорупційна діяльність».

2. Вдосконалення чинних процедур і їх гармонізація з новою редакцією Програми шляхом підготовки, подання на юридичну експертизу, візування і підпис проектів:

нових редакції посадових інструкцій трьох працівників Управління, які 05.01.2023 затверджені керівником підприємства;

Порядку підготовки та погодження (візування) розпорядчих документів з кадрових питань (особового складу) в апараті управління ДП «АМПУ», затверджений наказом від 06.01.2023 № 4/10;

Плану роботи Управління та навчань персоналу підприємства у 2023 році, який 17.01.2023 затверджений в.о. Голови ДП «АМПУ» Востріковим О.М.;

Порядку проведення внутрішніх розслідувань в ДП «АМПУ», який затверджений наказом керівника підприємства від 16.01.2023 № 7/10;

наказу ДП «АМПУ» від 16.01.2023 № 8/10 «Про внесення змін до Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проектів внутрішніх офіційних документів у ДП «АМПУ».

3. Вжиття заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «АМПУ», згідно затверджених у Програмі процедур та відповідних наказів керівника підприємства.

Також, Управлінням підготовлені й завізовані відповідно проекти:

¹ Затвердженому у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 16.12.2022 № 130/10

² Затверджена рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідання від 03.08.2020 № 20)

³ Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10

⁴ «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 37001:2016, IDT)

⁵ Рапортом Уповноваженого від 19.01.2023 № 23/10-01-04-р

⁶ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-2022-rik.pdf>

наказу ДП «АМПУ» від 16.03.2023 № 4/10-АГ «Про врегулювання конфлікту інтересів»;

наказу ДП «АМПУ» від 29.03.2023 № 6/10-АГ «Про призначення внутрішнього розслідування»;

наказу Чорноморської філії ДП «АМПУ» від 20.03.2023 № 11/15-АГ.

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

Так, зокрема, протягом 1 кварталу 2023 року працівниками Управління у СЕД ініційовано/оформлено 23 документа, усього у СЕД виконано 3999 завдань, у тому числі 3716 завдань щодо рецензування/візування/погодження проєктів документів апарату управління й філій ДП «АМПУ».

5. Функціонування постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Комісія), зокрема, проведені підготовчі заходи для проведення навчань нових членів Комісії, з урахуванням Методології НАЗК й Положення⁷ щодо внутрішньої процедури управління корупційними ризиками.

6. Моніторинг виконання у звітному періоді Програми, підготовка проєктів відповідних звітів, листів-відповідей для надання керівнику підприємства, уповноваженому підрозділу МІУ, НАЗК, згідно затвердженої у Програмі процедури.

Так, крім вищевказаного, забезпечене:

➤ посилення контролю з боку начальника філії ДП «АМПУ» за роботою безпосередньо підлеглих йому та мінімізація ризику порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів й внесення недостовірних відомостей у таблицю обліку їх робочого часу⁸;

➤ усунення виявлених Управлінням⁹ порушень вимог ч. 4 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» у Правилах внутрішнього трудового розпорядку апарату управління і окремих філій ДП «АМПУ»;

⁷ Положення про Комісію, у новій редакції затверджене наказом ДП «АМПУ» від 15.12.2022 № 127/10) (див. https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozenya_127_10_2023_1.pdf)

⁸ Направлений службовий лист голови Комісії від 22.02.2023 № 367/10-01-04, отримана відповідь філії від 28.02.2023 № 603/27-01-08 та забезпечена мінімізація ризиків виданням наказу керівника філії від 10.03.2023 № 51/27-АГ «Щодо посилення контролю за дотриманням трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку»

⁹ Службовий лист голови Комісії від 15.12.2022 № 1889/10-01-04 «Про необхідність доповнення Правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій»

➤ надання Службі аналізу та управління ризиками АУ пропозицій до Реєстру ключових ризиків ДП «АМПУ» на 2023 рік;

➤ за рекомендацією¹⁰ Голови Комісії (Уповноваженого) мінімізація службою управління персоналом АУ корупційних й управлінських ризиків виявлених працівниками Управлінням під час внутрішнього розслідування, призначеного наказом ДП «АМПУ» від 10.11.2022 № 18/10-АГ.

➤ надання до департаменту внутрішнього аудиту АУ пропозицій щодо необхідності/нагальної потреби у сертифікації впровадженої у ДП «АМПУ» інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги», ISO 37001:2016 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування».

7. Навчання працівників Управління за відео курсами, настановами і методичними рекомендаціями НАЗК щодо виявлення корупційних ризиків і корупціогенних факторів під час: візування проектів внутрішніх розпорядчих, закупівельних, договірних документів; перевірки ділових партнерів і кандидатів на керівні посади.

8. Надання дистанційних індивідуальних роз'яснень/консультацій працівникам підприємства (за їх зверненнями), проведення 2 дистанційних навчань щодо е-декларування (у СЕД ДП службовими листами голови Комісії № 469/10-01-04 від 10.03.2023; № 536/10-01-04 від 17.03.2023), ознайомлення з Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки¹¹ та розміщення на вебпорталі у рубриці «База антикорупційних знань» для самостійного навчання роз'яснень, інфографіки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, гайду й науково-практичного коментаря щодо діяльності викривачів.

Також, забезпечена участь посадовців підприємства у опитуванні за визначеною НАЗК формою¹² щодо навчальних інтересів і потреб для вдосконалення уже існуючих та створення нових навчальних курсів та інших освітніх матеріалів Національного агентства.

9. Актуалізація відомостей на вебсайті підприємства в рубриці «Антикорупційна діяльність», зокрема, оприлюднення копій основних антикорупційних політик і процедур ДП «АМПУ», звітів Уповноваженого за період 2019-2022 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр.¹³ й електронної форми¹⁴ повідомлення про корупцію для викривачів (внутрішній канал повідомлення ДП).

¹⁰ На службовий лист голови Комісії від 18.01.2023 № 140/10-01-04, службовим листом від 28.02.2023 № 401/10-01-16 СУП АУ відповіла про вжиті заходи із мінімізації ризиків.

¹¹ Затв. Постановою КМУ від 04.03.2023 № 220 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text>), вх. ДП від 17.03.2023 № 931/10/ОВ, вих. МІУ від 14.03.2023 № 1415/0/16-23

¹² Див. за посиланням <https://forms.gle/gddcd6qbsCUMhFXY7> (вказана у листі від 13.02.2023 за № 122-02/2850-23, вх. МІУ від 14.02.2023 № 10105/0/7-23, вх. АМПУ №548/10/ОВ від 16.02.2023)

¹³ Див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

¹⁴ Див. за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesURReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform

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

Відповідно до Програми, 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-відповідальних осіб), 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).

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 про адекватність та впровадження системи управління щодо протидії корупції, включаючи результати розслідувань та аудитів».

ВИСНОВКИ:

Протягом звітного періоду Управлінням вжито певних заходів для: забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону України «Про запобігання корупції», Програми та пов'язаних з ними нормативних документів;

вдосконалення нормативного регулювання окремих сфер антикорупційної діяльності ДП «АМПУ»;

усунення/мінімізації ідентифікованих у 2018-2022 роках корупційних ризиків у діяльності підприємства.

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

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

Не винесене жодне рішення НАЗК 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 виявлені факти 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 провадженням¹⁵ (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.

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.

Впроваджена у ДП «АМПУ» система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками.

Начальник управління з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату управління ДП «АМПУ»

Даниїл МОСКАЛЬ

¹⁵ 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.