

ЗВІТ

про виконання у 3 кварталі 2023 року Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та Плану роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ»

З метою дотримання Положення¹ про Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» (далі – Управління), впровадження Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ» (далі – Антикорупційна політика)², Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма)³, ДСТУ ISO 37001:2018⁴ й мінімізації корупційних ризиків у діяльності підприємства, на виконання Плану роботи⁵ протягом 3 кварталу 2023 року працівниками Управління забезпечена(-е):

1. Підготовка у СЕД 23 документа і видання керівником підприємства: окремого доручення від 18.07.2023 № 234/10/ОД «Про надання інформації» (щодо збору інформації про близьких осіб працівників ДП й врахування її Управлінням під час антикорупційних перевірок учасників відкритих торгів та ділових партнерів);

окремого доручення від 19.09.2023 № 305/10/ОД «Про проходження навчального курсу» (розміщеного на вебсайті НАЗК за темою: «Основи антикорупції для всіх і кожного»)

наказу ДП «АМПУ» від 29.08.2023 № 17/10-АГ «Про врегулювання конфлікту інтересів»

2. Запобігання прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків і корупціогенних факторів під час антикорупційної перевірки ділових партнерів й візуванні завдань процедур закупівлі та проєктів розпорядчих документів (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань) апарату управління і філій ДП «АМПУ» (у СЕД та по електронній пошті).

Також, з метою мінімізації корупційних ризиків під час відкритих торгів опрацьовано 150 запитів уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях, по яким здійснені перевірки⁶ на пов'язаність й конфлікт інтересів 264 учасника торгів, щодо яких ініціаторам надані листи-відповіді за результатами таких перевірок.

¹ Затверджене 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) (див. за посиланням https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupec_policy_uspa.pdf)

³ Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 (див. за посиланням https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupec_programa_uspa_2023_1.pdf)

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

⁵ Затверджений 17.01.2023 в.о. Голови ДП «АМПУ» Востріковим О.М. (див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/plan-roboty-pidrozdilu-upovnovazhenogo-i-navchan-personalu-u-2023-roczni.pdf>)

⁶ З урахуванням наказу ДП «АМПУ» від 23.06.2023 № 83/10 для виявлення ознак наявності/відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції та відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, передбачених підпунктами 1, 7 пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами).

Крім того, начальником Управління (Уповноважений) прийнята участь у засіданнях та забезпечене опрацювання *(із залученням підлеглих)* матеріалів щодо публічних закупівель наданих підрозділами апарату управління і філій ДП «АМПУ» до Робочої групи з розгляду питань у сфері планування закупівель товарів, робіт і послуг ... *(утворена і функціонує згідно наказу ДП «АМПУ» від 28.07.2023 № 15/10- АГ)*.

3. Функціонування постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ»⁷ *(далі - Комісія)*. Так, з метою підготовки до відповідної оцінки та залучення до участі у ній бажаючих працівників підприємства і зовнішніх зацікавлених сторін підготовлені й розміщені у відкритому доступі на вебсайті анонімні Опитувальні листи⁸.

4. Проведення моніторингу виконання Програми у 1 півріччі 2023 року та підготовка відповідного звіту, інформування керівника підприємства⁹, заступника Міністра Деркачу С.А.¹⁰, уповноваженого підрозділу¹¹ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також громадськості шляхом розміщення витягу¹² зі звіту на вебсайті ДП «АМПУ» у рубриці «Антикорупційна діяльність».

5. Участь керівника підприємства й працівників Управління у організованих заступником міністра Деркачем С.А. навчальних курсах з питань антикорупційного менеджменту, у тому числі під час публічних закупівель.

6. Надання індивідуальних роз'яснень/консультацій працівникам підприємства *(за їх зверненнями)*, проведення дистанційного навчання *(через СЕД службовий листи голови Комісії № 1572/10-01-04 від 21.07.2023 щодо статусу та гарантій захисту викривача корупції)* та онлайн навчання на платформі НАЗК й отримання понад 830 сертифікатів.

7. Розміщення та актуалізація на:

1) вебпорталі підприємства у рубриці «База антикорупційних знань» роз'яснень, інфографік про конфлікт інтересів, гайду й науково-практичного коментаря законодавства щодо викривачів;

2) вебсайті підприємства рубрики «Антикорупційна діяльність» з оприлюдненням переліку чинних внутрішніх антикорупційних процедур підприємства¹³, копій основних антикорупційних політик і процедур, звітів

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

⁸ Опитувальний лист зовнішніх зацікавлених сторін *(див. за посиланням <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzZz5lkVjiOjUDgORzO7NlzAcRA/viewform>)*;

Опитувальний лист працівника підприємства про наявну інформацію щодо корупційних ризиків та визначення рівня толерантного/критичного ставлення до проявів корупції *(див. за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpOLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2L_8INqfSV0giltjOxFD68KzBOO/viewform)*

⁹ Рапортом Уповноваженого від 19.07.2023 №376/10-01-04-р

¹⁰ Лист-відповідь від 28.07.2023 № 2405/10-01-04/Вих

¹¹ Лист-відповідь від 10.07.2023 № 2203/10-01-04/Вих

¹² Див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-1-pivrichchya-2023-na-sajt.pdf>

¹³ Див. на вебсайті за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/perelik-antikorupcijnyh-polityk-i-proczedur-ampu-27062023.pdf>

Уповноваженого за період 2019 - 1 півріччя 2023 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр.¹⁴

3) вебсайті підприємства електронної форми повідомлення про корупцію для викривачів, у т.ч. анонімних (внутрішній канал повідомлення ДП «АМПУ»)¹⁵.

Відповідно до пункту 3.5 Антикорупційної політики 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. ... 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. ...

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 звітнього періоду вжито певних заходів для:
забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону України «Про запобігання корупції», Програми та пов'язаних з ними нормативних документів;
мінімізації ідентифікованих у 2018-2022 роках корупційних ризиків у

¹⁴ Див. на вебсайті за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

¹⁵ Див. за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpOLSeSURReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyyvRM6Eu4ijXiV-ZiGiOA/viewform.

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.

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

Очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Антикорупційної політики, у звітному періоді в певній мірі досягнуті.