

## ЗВІТ

про виконання у 4 кварталі 2023 року Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та Плану роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ»

З метою дотримання Положення<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>, Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма)<sup>3</sup>, ДСТУ ISO 37001:2018<sup>4</sup> й мінімізації корупційних ризиків у діяльності підприємства, на виконання Плану роботи<sup>5</sup> протягом 4 кварталу 2023 року працівниками Управління забезпечене:

1. Виявлення корупційних ризиків і корупціогенних факторів під час антикорупційної перевірки ділових партнерів й візуванні завдань процедур закупівлі та проектів розпорядчих документів (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань) апарату управління і філій ДП «АМПУ» (у СЕД та по електронній пошті).

2. Вжиття заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб і працівників ДП «АМПУ». Так, у взаємодії з іншими зацікавленими підрозділами АУ й філій працівниками Управління забезпечене своєчасне видання наказів про врегулювання конфлікту інтересів (у заступника начальника Ізмаїльської філії та керівників структурних підрозділів Ренійської й Одеської філій), а також участь у впровадженні в порту Рені оформлення з використанням порталу ... електронних заявок на в'їзд/виїзд автотранспорту та перепусток (у вигляді QR коду на мобільному пристрої) й відповідної Робочої технологічної схеми (наказ Ренійської філії ДП «АМПУ» від 19.10.2023 № 150/21 «Про затвердження та застосування Робочої технологічної схеми»).

Також, з метою мінімізації корупційних ризиків під час відкритих торгів опрацьовано понад 65 запитів уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях, по яким здійснені перевірки<sup>6</sup> на пов'язаність й конфлікт інтересів учасників торгів, щодо яких ініціаторам надані листи-відповіді про їх результати. Такі перевірки проводяться антикорупційним уповноваженим до

<sup>1</sup> Затверджене у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 16.12.2022 № 130/10

<sup>2</sup> Затверджена рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідання від 03.08.2020 № 20) ([https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupc\\_policy\\_uspa.pdf](https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupc_policy_uspa.pdf))

<sup>3</sup> Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 ([https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc\\_programa\\_uspa\\_2023\\_1.pdf](https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf))

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

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

<sup>6</sup> 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).

визначення переможця торгів та не ототожнюються (за обсягом і напрямками) з перевіркою ділових партнерів, які проводяться ним перед укладанням договору<sup>7</sup>.

Крім того, забезпечене членство і участь антикорупційного уповноваженого у засіданнях та опрацювання (із залученням підлеглих) матеріалів публічних закупівель наданих підрозділами апарату управління і філій ДП «АМПУ» на розгляд 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.** Своєчасне надання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - МІУ) матеріалів необхідних для проведення спеціальної перевірки згідно ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» та опрацювання питання вилучення з відкритого доступу декларацій членів сімей суб'єктів декларування - посадових осіб ДП. Про вжиті заходи поінформоване<sup>8</sup> МІУ.

**4.** Функціонування постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ»<sup>9</sup> (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 листи<sup>10</sup>.

**5.** Проведення моніторингу виконання Програми у 3 кварталі 2023 року та підготовка відповідного звіту, інформування керівника підприємства та уповноваженого підрозділу<sup>11</sup> МІУ, а також громадськості шляхом розміщення витягу<sup>12</sup> зі звіту на вебсайті ДП «АМПУ» у рубриці «Антикорупційна діяльність».

Також, в межах компетенції за результатами моніторингу здійснений аналіз інших ризиків та до служби аналізу та управління ризиками АУ ДП «АМПУ» надані пропозиції<sup>13</sup> до Реєстру ключових ризиків ДП «АМПУ» на 2024 рік.

**6.** Навчання працівників Управління у безкоштовних онлайн вебінарах, курсах, сертифікатних програмах (МІУ, НАЗК, Професійної асоціації корпоративного управління, Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції (ACREC)) з

<sup>7</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antykorupczijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>

<sup>8</sup> Листи-відповіді від 06.11.2023 № 3568/10-01-04/Вих, від 14.11.2023 № 3680/10-01-04/Вих

<sup>9</sup> Положення про Комісію, у новій редакції затверджене наказом від 15.12.2022 № 127/10)

([https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozenya\\_127\\_10\\_2023\\_1.pdf](https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozenya_127_10_2023_1.pdf))

<sup>10</sup> Опитувальний лист зовнішніх зацікавлених сторін

(<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>);

Опитувальний лист працівника підприємства про наявну інформацію щодо корупційних ризиків та визначення рівня толерантного/критичного ставлення до проявів корупції

([https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l\\_8INqfSVOgiItjQxFD68KzBOQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSVOgiItjQxFD68KzBOQ/viewform))

<sup>11</sup> Лист-відповідь від 05.10.2023 № 3248/10-01-04/Вих

<sup>12</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-3-kvartal-2023-na-sajt.pdf>

<sup>13</sup> Службовим листом від 07.11.2023 № 2443/10-01-04

питань антикорупційної політики підприємств, управління корупційними ризиками, співпраці з викривачами, закупівлі товарів/робіт/послуг в умовах воєнного стану та при відновленні інфраструктури в Україні.

7. Надання індивідуальних роз'яснень / консультацій працівникам підприємства (за їх зверненнями), проведення дистанційних навчань (через СЕД службовими листами голови Комісії № 2233/10-01-04 від 16.10.2023, № 2315/10-01-04 від 23.10.2023 щодо е-декларування) й ознайомлення персоналу ДП з посібником НАЗК для керівника «Розбудова доброчесності та ефективної організації» (вх. ДП «АМПУ» від 13.11.2023 № 4468/10/ОВ, вих. МІУ № 10849/14-02/14-23).

Додатково, письмово проінформовані про відновлення декларування суб'єкти декларування - посадові особи (в.о. Голови, заступники Голови, голова і члени наглядової ради, корпоративний секретар ДП), які працювали у 2022, 2023 рр. в ДП й добровільно не подали відповідні декларації за 2021, 2022 рр..

#### 8. Розміщення та актуалізація на:

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

2) вебсайті підприємства рубрики «Антикорупційна діяльність» з оприлюдненням переліку чинних внутрішніх антикорупційних процедур підприємства<sup>14</sup>, копій основних антикорупційних політик і процедур, звітів Уповноваженого за період 2019 - 3 квартал 2023 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр.<sup>15</sup>

3) вебсайті підприємства електронної форми повідомлення про корупцію для викривачів, у т.ч. анонімних (внутрішній канал повідомлення ДП «АМПУ»)<sup>16</sup>.

9. Оформлення і подання до НАЗК листа - звернення<sup>17</sup> про підключення підприємства та надання керівнику доступу до Єдиного порталу повідомлень викривачів згідно черговості й порядку, затвердженого НАЗК.

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).

<sup>14</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/perelik-antikorupcijnyh-polityk-i-procedur-ampu-27062023.pdf>

<sup>15</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

<sup>16</sup> Див. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi\\_cCT-Kc19fgmT0le5PpvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PpvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform)

<sup>17</sup> Лист-ініціатива від 01.12.2023 № 3869/10-01-04/Вих

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:**

1. Протягом звітного 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 діяльності підприємства.
2. 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.
3. Впроваджена у ДП «АМПУ» система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками.
4. Очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Антикорупційної політики, у звітному періоді в певній мірі досягнуті.