

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова ДП «АМПУ»
Юрій ЛИТВИН
« 17 » 2024 року

ПЛАН РОБОТИ

підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» на 2024 рік

з/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Очікуваний результат (індикатор виконання)	Відмітка про виконання
І. Організаційні заходи					
1	Забезпечення розміщення на вебсайті, корпоративному порталі ДП «АМПУ» публікацій про зміни антикорупційного законодавства України, розпорядчих документів ДП «АМПУ», роз'яснень й методичних рекомендацій НАЗК та звітів Уповноваженого з питань антикорупційного комплаєнсу	Постійно до 30.12.2024	Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції АУ ДП «АМПУ», відповідальний за реалізацію програми ДП Антикорупційної (Уповноважений)	Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі. Забезпечено своєчасне висвітлення питань щодо запобігання корупції. Здійснено інформування промадськості про результати проведених заходів антикорупційного спрямування	
2	Забезпечення роботи постійно діючою Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Комісія)		Уповноважений (Голова Комісії), підлеглі працівники підрозділу управління	Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії та відповідні звіти, складені своєчасно та в повному обсязі.	

<p>3</p> <p>Ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ», згідно вимог Антикорупційної програми та затвердженого порядку</p>		<p>Уповноважений або за його дорученням працівник, відповідальний за діловодство у підрозділі уповноваженого</p>	<p>Забезпечено ведення відповідних реєстрів, які знаходяться в актуальному стані</p>	
<p>4</p> <p>Забезпечення актуалізації чинних антикорупційних наказів і процедур, з урахуванням організаційно-штатних змін у апараті управління та філій ДП «АМПУ», також розробка та подання на погодження і затвердження проектів:</p> <p>наказу про оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства;</p> <p>робочого плану внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства;</p> <p>звіту про внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства та заходів щодо їх усунення;</p> <p>наказу про призначення окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із співпраці і захисту викривачів; відповідальних осіб за роботу внутрішніх каналів повідомлення, отримання та організація розгляду повідомленої через них та Єдиний портал повідомлень викривачів інформації;</p>	<p>до 01.07.2024 й після проведення відповідних змін</p>	<p>Уповноважений із залученням підлеглих працівників</p>	<p>Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проектів чинних антикорупційних наказів і процедур.</p>	

<p>посадових інструкцій працівників підрозділу Уповноваженого; наказу про утворення робочої групи із забезпечення сертифікації зовнішніми аудиторами впровадженій у ДП «АМПУ» інтегрованої системи менеджменту відповідно до ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги, ISO 37001:2016 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування»</p>				
<p>5 Забезпечення проведення добровільного анонімного опитування (у тому числі інтерактивного у СЕД та через веб-сайт, Google) персоналу ДП «АМПУ» та зовнішніх зацікавлених сторін з питань антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків</p>	до 01.08.2024	Уповноважений із залученням підлеглих працівників	Забезпечене своєчасне анонімне опитування та узагальнення його результатів	
<p>6 Участь у забезпеченні сертифікації* зовнішніми аудиторами впровадженій у ДП інтегрованої системи менеджменту відповідно до ISO 9001: 2015, ISO 37001:2016 * <i>За умови наявності фінансування й своєчасного проведення процедури закупівлі такої послуги</i></p>	до 28.12.2024	Уповноважений із залученням відповідних працівників АУ та філій, в межах компетенції й повноважень	Забезпечена підготовка необхідних документів й участь працівників у процесі сертифікації	
II. Навчання з питань запобігання корупції				

7	Моніторинг законодавства України, доступних методичних рекомендацій, наукових публікацій, судової практики з антикорупційних питань з метою забезпечення своєчасного перегляду розпорядчих документів ДП «АМПУ», приведення їх у відповідність шляхом внесення змін, визнання такими, що втратили чинність або скасування	Протягом року до 30.12.2024	Уповноважений та його підлеглі працівники	
8	Забезпечення навчання й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого, у тому числі шляхом самостійного прийняття участі у безкоштовних онлайн семінарах, курсах тощо	Протягом року до 30.12.2024		
9	Проведення внутрішніх навчань серед персоналу ДП «АМПУ» за напрямками: подання декларацій, повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; актуальні питання забезпечення антикорупційної політики у ДП «АМПУ»	по окремому плану	Навчальний захід проведено згідно із затвердженим планом. Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані.	

10	Проведення антикорупційного інструктажу при працевлаштуванні та звільненні посадових осіб – суб'єктів декларування	Постійно протягом року до 30.12.2024		100% новопризначених та звільнених посадовців охоплено інструктажем	
11	Надання індивідуальних роз'яснень, консультацій працівників підприємства з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Антикорупційної програми	При зверненнях, протягом року до 30.12.2024		100% працівників, які звернулися, отримали відповідну консультацію. Забезпечено здійснення обліку осіб, які звернулися за наданням консультаційної допомоги.	
12	Надання допомоги посадовим особам (суб'єктам декларування) при заповненні ними декларацій (ст. 45, 46 Закону), повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування (ст. 52 Закону)				
III. Превентивні заходи та контроль дотримання Закону і Програми					
13	Забезпечення вжиття заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «АМПУ», на яких поширюється дія Закону та працівників підприємства, на яких поширюється Антикорупційна програма	Постійно протягом року до 30.12.2024	Уповноважений із залученням підлеглих працівників, в межах компетенції й повноважень	100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно	
14	Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів та проектів внутрішніх офіційних документів ДП «АМПУ» (у тому числі з основної діяльності,			100% ділових партнерів та проектів перевірено й завізовано	

	адміністративно-господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), згідно затверджених процедур		
15	Проведення перевірок на пов'язаність й конфлікт інтересів учасників торгів, за запитамі уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях, згідно наказу ДП «АМПУ» від 23.06.2023 № 83/10		100 % запитів уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях опрацьовані й своєчасно і у повному обсязі Уповноваженим ініціаторам надані листи-відповіді про їх результати.
16	Проведення перевірок 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)		Своєчасно й у повному обсязі Уповноваженим опрацьовані отримані матеріали й листи-відповіді про їх результати надані на розгляд Робочої групи
17	Проведення попередніх перевірок повідомлень викривачів, внутрішніх розслідувань, відповідно до процедур затверджених у ДП «АМПУ»	відповідно до Закону та окремого наказу	Своєчасно й у повному обсязі здійснена попередня перевірка повідомлення. Складено акт розслідування. Інформацію подано керівнику й зацікавленим особам своєчасно та в повному обсязі.

18	Перевірка дотримання вимог ст. 45 Закону та своєчасне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами	Постійно протягом року до 30.12.2024		100 % фактів подання декларацій перевірено. Складені Повідомлення до НАЗК щодо всіх виявлених фактів порушень вимог фінансового контролю. Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі.	
19	Моніторинг виконання Антикорупційної програми, підготовка відповідних звітів та доведення їх до відомо керівника ДП «АМПУ» та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - МІУ)	01.08.2024 (звіт за перше півріччя) 03.02.2025 (звіт за друге півріччя та 2024 рік у цілому)		Своєчасно й у повному обсязі здійснений моніторинг, складені відповідні звіти Уповноваженого. Звітність подана своєчасно та в повному обсязі.	
IV. Взаємодія з органами державної влади з питань запобігання корупції					
20	Інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МІУ та спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками підприємства корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Негайно, при виявленні таких фактів	Уповноважений із залученням підлеглих працівників, в межах компетенції й повноважень	Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі	

21	Взаємодія з МІУ, НАЗК, правоохоронними органами з питань запобігання та виявлення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно протягом року до 30.12.2024	Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі	
У. Планування і узгодження результатів роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
22	Оформлення звітності керівнику ДП «АМПУ», уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МІУ, згідно затвердженої процедури	01.08.2023 (звіт за перше півріччя) 03.02.2025 (звіт за друге півріччя та 2024 рік у цілому)	Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі. Забезпечено своєчасне висвітлення питань, пов'язаних із запобіганням корупції. Здійснено інформування громадськості про результати проведених заходів антикорупційного спрямування.	
23	Підготовка й надання на затвердження керівнику підрприємства проекту плану роботи підрозділу Уповноваженого на 2025 рік	13.01.2025	Проект плану своєчасно складено й подано на затвердження	

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

проведення внутрішніх навчань антикорупційного спрямування серед персоналу ДП «АМПУ» у 2024 році*

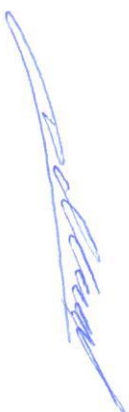
№ з/п	Назва теми та навчальні питання	Період й тривалість проведення	Відповідальні особи	Відмітка про виконання
1	Актуальні питання електронного декларування та роботи у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	05.02.2024 тривалість 3 год. 00 хв.	Уповноважений із залученням підлеглих працівників	
2	Особливості функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів (обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів)	04.03.2024 тривалість 3 год.00 хв.		
3	Особливості й порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ»**	08.04.2024 тривалість 3 год. 00 хв.		
4	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <i>Види конфлікту інтересів та що їх відрізняє? Обов'язки посадовців у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів Заходи врегулювання конфлікту інтересів **</i>	06.05.2024 тривалість 4 год. 00 хв.		
5	Види обмежень щодо запобігання корупції. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції	03.06.2024 тривалість 4 год. 00 хв.		
6	Статус та гарантії захисту викривача корупції <i>Забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність й отримання інформації</i>	08.07.2024 тривалість 4 год. 00 хв.	Уповноважений	

<p>Особливості перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»**</p>		із залученням підлеглих працівників	
<p>Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p>	<p>12.09.2024 тривалість 5 год. 00 хв.</p>		
<p>Політики етики та антикорупційного комплаєнсу Правила етичної поведінки працівників ДП «АМПУ» Актуальні питання забезпечення антикорупційної політики у ДП</p>	<p>07.10.2024 тривалість 5 год. 00 хв.</p>		

* Тема навчання та дата його проведення може корегуватися в залежності від обставинки в умовах воєнного стану в Україні, змін в діючому законодавстві України та внутрішніх організаційно-розпорядчих документах ДП «АМПУ». Враховуючи воєнний стан форма проведення навчань: дистанційне самостійне вивчення працівником письмових рекомендацій, консультацій, навчальних матеріалів наданих Уповноваженим, зокрема через систему електронного документообігу.

** Тема навчання передбачена для керівництва підприємства й філій.

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



Даниїл МОСКАЛЬ

Яковенко В.Л.