

## ВИТЯГ ЗІ ЗВІТУ

за результатами моніторингу виконання та оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДП «АМПУ» у 2023 році

На виконання глави 1 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма)<sup>1</sup>, пунктів 9.1, 9.4 ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (далі - ISO 37001:2016) антикорупційним Уповноваженим із залученням підлеглих проведений моніторинг виконання й оцінка результатів впровадження протягом 2023 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>2</sup> за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, 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 корупційними 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

<sup>1</sup> Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 (розміщена на вебсайті підприємства за посиланням [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>2</sup> Затверджена рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідань 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))

них 6 внутрішніх, 1 зовнішній (у 2020 році – 8 і 1 відповідно). Серед внутрішніх 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).

Звітом оцінки ризиків було передбачено 26 заходів, 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 18 мають постійно й систематично здійснюватися.

В результаті Самооцінки встановлено, що протягом 2022, 2023 рр. 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 5 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 або їх скасування, з урахуванням воєнного стану й зміни 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).

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 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - МІУ), на опрацюванні у якому перебуває низка проєктів, націлених на вдосконалення вказаних процедур.

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

**Так, протягом 2023 року Управлінням забезпечене:**

**1.** Вдосконалення чинних процедур і їх гармонізація з новою редакцією Програми шляхом підготовки, подання на юридичну експертизу, візування і підпис керівником підприємства проєктів:

✓ 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;

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

✓ 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»;

✓ наказу ДП «АМПУ» від 25.05.2023 № 60/10 «Про внесення змін до Порядку проведення внутрішніх розслідувань в ДП «АМПУ»

✓ наказу ДП «АМПУ» від 23.06.2023 № 83/10 «Про особливості здійснення публічних закупівель в ДП «АМПУ» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» *(щодо перевірок Уповноваженим учасників відкритих торгів на пов'язаність осіб та конфлікт інтересів за запитами уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівлі)*;

✓ 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» *(НАЗК за темою: «Основи антикорупції для всіх і кожного»)*.

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

Так, Управлінням підготовлені й завізовані відповідно проекти:

- наказу ДП «АМПУ» від 16.03.2023 № 4/10-АГ «Про врегулювання конфлікту інтересів» ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*;

- наказу ДП «АМПУ» від 29.03.2023 № 6/10-АГ «Про призначення внутрішнього розслідування» ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*;

- наказу Чорноморської філії ДП «АМПУ» від 20.03.2023 № 11/15-АГ ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*;

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

Також, у взаємодії із зацікавленими підрозділами АУ й філії Управлінням забезпечене своєчасне видання наказів про врегулювання конфлікту інтересів ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*, а також участь у впровадженні в порту Рені оформлення з використанням порталу [www.docport.uspa.gov.ua](http://www.docport.uspa.gov.ua) 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»)*.

**3.** Виявлення конфлікту інтересів, корупційних ризиків, корупціогенних факторів під час антикорупційної перевірки<sup>3</sup> ділових партнерів й візування (у СЕД, електронній пошті та у паперовому вигляді) працівниками Управління завдань процедур закупівлі та проектів розпорядчих документів АУ і філій ДП «АМПУ» (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань).

Так, у 2023 році працівниками Управління у СЕД:

- ініційовано/оформлено **115** документів;
- виконано **14157** завдань, у тому числі **12858** завдання щодо рецензування, візування, погодження проектів документів апарату управління й філій ДП «АМПУ».

Зокрема, після врахування Південною філією рекомендацій Управління (щодо уточнення та корегування технічних умов й зменшення очікуваної вартості), наданих 23.11.2023 після антикорупційної перевірки матеріалів на закупівлю філією нерегулярних пасажирських перевезень з очікуваною вартістю 9 330 000 грн., були доопрацьовані технічні умови закупівлі, збільшено коло потенційних учасників закупівлі, зменшена очікувана вартість закупівлі до 8 552 500 грн., внаслідок чого на торгах запропонована найменша ціна - 7 714 470 грн. Тобто, різниця між первинною очікуваною вартістю розрахованою філією та вартістю за результатом торгів склала 1 615 530 грн., а загальна економія по закупівлі склала 838 035 грн.

**4.** З метою підготовки до оцінки корупційних ризиків у 2024 році та залучення до участі у ній бажаючих працівників підприємства і зовнішніх зацікавлених сторін Управлінням підготовлені форми анонімних Опитувальних листів<sup>4</sup>, посилення на які розміщені на вебсайті підприємства.

З метою мінімізації корупційних ризиків під час відкритих торгів Управлінням підготовлений й наданий уповноваженим особам із закупівель АУ і філій ДП «АМПУ» (далі - УО) службовий лист Голови Комісії (від 26.05.2023 № 1159/10-01-04), для забезпечення перевірки Управлінням пов'язаності й конфлікту інтересів учасників торгів та керівника підприємства. Проведені дві спільні наради із зацікавленими особами, керівниками АУ і філій. Підготовлені Управлінням відповідні процедури, методичні рекомендації й зразки документів узгоджені з активними УО.

В результаті протягом 2023 року Управлінням опрацьовано **276** запитів УО, по яким надані листи-відповіді за результатами відповідних перевірок<sup>5</sup> понад

<sup>3</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 (із змінами; див. <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antikorupczijnju-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>), Уповноважений безпосередньо (та 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, 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>4</sup> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l\\_8INqfSV0giIjtjOxqFD68KzBOQ/viewform?pli=1](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSV0giIjtjOxqFD68KzBOQ/viewform?pli=1)  
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

<sup>5</sup> Згідно 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..., затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами).

**350** учасників відкритих торгів, оголошених УО АУ і філій ДП «АМПУ». Такі перевірки проводяться Управлінням до визначення переможця торгів та не ототожнюються (за обсягом і напрямками) з перевіркою ділових партнерів, які проводяться ним перед укладанням договору.

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).

**5.** Щоквартальний моніторинг виконання Програми протягом 2023 року, у тому числі для підготовки аналітичної інформації та проектів відповідних звітів, листів – відповідей:

- ✓ уповноваженому підрозділу<sup>6</sup> МІУ;
- ✓ НАЗК (вих. № 1662/10-01-04/Вих від 30.05.2023);
- ✓ зовнішнім експертам ПРООН (при двох етапному оцінюванні ними рівня знань працівників Управління та стану організації і координації антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ» у період 2021, 2022, 1 квартал 2023 років). За результатами цього незалежного оцінювання загальний стан антикорупційної роботи у ДП «АМПУ» визначений на високому рівні (ТОП 3 серед оцінених державних суб'єктів господарювання, підконтрольних Міністерству).

Під час моніторингу також забезпечене:

- підготовка відповідних щоквартальних звітів та цього звіту, інформування керівника підприємства<sup>7</sup>, заступника Міністра Деркача С.А.<sup>8</sup> та громадськості шляхом розміщення витягів<sup>9</sup> зі звітів на вебсайті у рубриці «Антикорупційна діяльність»;

- посилення контролю з боку начальника Південної філії ДП «АМПУ» за роботою безпосередньо підлеглих йому радників та мінімізація ризику порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів й внесення недостовірних відомостей у таблиці обліку їх робочого часу<sup>10</sup>;

- усунення виявлених Управлінням<sup>11</sup> порушень вимог ч. 4 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) у Правилах внутрішнього трудового розпорядку апарату управління і окремих філій ДП «АМПУ»;

- надання на запити НАЗК двох листів-відповідей ... (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом);

- надання Службі аналізу та управління ризиками АУ пропозицій до Реєстру ключових ризиків ДП «АМПУ» на 2023 рік та аналітичної інформації про стану

<sup>6</sup> Листи-відповіді вих. № 987/10-01-04/Вих від 04.04.2023, № 1579/10-01-04/Вих від 22.05.2023, № 1883/10-01-04/Вих від 16.06.2023, № 2203/10-01-04/Вих від 10.07.2023, від 05.10.2023 № 3248/10-01-04/Вих, від 28.12.2023 № 4126/10-01-04/Вих

<sup>7</sup> Рапорт начальника Управління від 19.07.2023 №376/10-01-04-р

<sup>8</sup> Лист-відповідь ДП «АМПУ» від 28.07.2023 № 2405/10-01-04/Вих

<sup>9</sup> Див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua>

<sup>10</sup> 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»

<sup>11</sup> 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»

виконання Управлінням Дорожньої карти з реалізації Плану заходів ДП «АМПУ» для нейтралізації загроз, що можуть вплинути на національну безпеку України;

➤ за рекомендацією<sup>12</sup> Голови Комісії мінімізація службою управління персоналом АУ корупційних й управлінських ризиків виявлених працівниками Управління під час внутрішнього розслідування, призначеного наказом ДП «АМПУ» від 10.11.2022 № 18/10-АГ;

➤ надання до департаменту внутрішнього аудиту АУ пропозицій<sup>13</sup> щодо ініціювання сертифікації впровадженої у ДП «АМПУ» інтегрованої системи менеджменту відповідно до стандартів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги», ISO 37001:2016 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування».

**6.** Проведення внутрішнього розслідування, призначеного наказом ДП «АМПУ» від 29.03.2023 № 6/10-АГ під головуванням начальника Управління ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*. В результаті розслідування не встановлені порушення вимог Закону.... Про результати розслідування поінформований керівник підприємства доповідною запискою від 24.04.2023 № 4/10-01-04-дп).

**7.** Підвищення кваліфікації працівниками Управління щодо управління корупційними ризиками на курсах НАЗК, Професійної асоціації корпоративного управління, Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції (ACREC) *(за програмами підготовки комплаєнс-офіцерів)*, з урахуванням нової Методології НАЗК й досвіду викладачів Принстонського університету США.

Також, Управлінням надавалися індивідуальні роз'яснення/консультації працівникам підприємства *(з питань декларування і врегулювання конфлікту інтересів)*, проведено 7 дистанційних навчань<sup>14</sup>, забезпечено ознайомлення працівників з Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки<sup>15</sup> та посібником НАЗК для керівника «Розбудова доброчесності та ефективної організації»<sup>16</sup>.

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 2021, 2022, 2023 рр. в ДП й добровільно під час воєнного стану не подали відповідні декларації за 2021, 2022 рр..

Крім того, забезпечена участь бажаючих працівників підприємства у онлайн:

навчанні на платформі НАЗК, в результаті отримано понад 830 сертифікатів;

<sup>12</sup> Внутрішнім розслідування, під головуванням Уповноваженого, встановлені корупційні й управлінські ризики, а також ознаки складу кримінального правопорушення ... *(у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)*.

<sup>13</sup> Службовий лист Управління від 24.02.2023 № 373/10-01-04.

<sup>14</sup> Через СЕД службовими листами голови Комісії (Уповноваженого) № 469/10-01-04 від 10.03.2023, № 536/10-01-04 від 17.03.2023, № 785/10-01-04 від 12.04.2023, № 982/10-01-04 від 05.05.2023, № 1572/10-01-04 від 21.07.2023, № 2233/10-01-04 від 16.10.2023, № 2315/10-01-04 від 23.10.2023

<sup>15</sup> Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (вих. МІУ від 14.03.2023 № 1415/0/16-23, вх. ДП від 17.03.2023 № 931/10/ОВ)

<sup>16</sup> Вх. ДП «АМПУ» від 13.11.2023 № 4468/10/ОВ, вих. МІУ № 10849/14-02/14-23.

опитуванні за визначеною НАЗК формою<sup>17</sup> щодо навчальних інтересів і потреб для вдосконалення уже існуючих та створення нових навчальних курсів та інших освітніх матеріалів Національного агентства.

**8.** Впровадження заходів, спрямованих на заохочення викривачів та формування культури повідомлення шляхом:

- ✓ розміщення на вебсайті й вебпорталі гайду і науково-практичного коментаря для викривачів, переліку чинних внутрішніх антикорупційних процедур підприємства<sup>18</sup>, копій основних антикорупційних політик і процедур, звітів Уповноваженого за період 2019 - 4 квартал 2023 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр.<sup>19</sup>;

- ✓ проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;

- ✓ визначення форм заохочення та організаційних засад функціонування механізму заохочення, зокрема у п.12 гл. 1 р. VII Програми, п. 2.4, 3.3, 4.6 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ»;

- ✓ розміщення на вебсайті оновленої електронної форми для спрощення можливості здійснити повідомлення, у т.ч. анонімного<sup>20</sup>;

- ✓ удосконалення можливості повідомлення завдяки підключення підприємства до Єдиного порталу повідомлень викривачів згідно черговості й порядку, затвердженого НАЗК та листа – звернення ДП<sup>21</sup>;

- ✓ опрацювання повідомлень викривача.

Крім вказаного під час Самооцінки встановлено, що у звітному періоді:

- ✓ Не винесене жодне процесуальне рішення уповноважених державних органів чи судом про встановлене порушення прав викривача шляхом застосування зазначених у розділі VIII Закону негативних заходів впливу або їх загрози з боку керівництва ДП «АМПУ».

- ✓ 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>22</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.

- ✓ 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».

<sup>17</sup> Згідно листа НАЗК 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

<sup>18</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/perelik-antikorupcijnyh-polityk-i-procedur-ampu-27062023.pdf>

<sup>19</sup> Див. <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

<sup>20</sup> Див. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi\\_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform)

<sup>21</sup> Лист-ініціатива від 01.12.2023 № 3869/10-01-04/Вих

<sup>22</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.

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 2023 року вжиті заплановані заходи для: забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону і Програми; мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності підприємства; вдосконалення і 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.