

ВИТЯГ ЗІ ЗВІТУ

за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми
ДП «АМПУ» у 1 півріччі 2024 року

На виконання глави 1 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма)¹, 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 працівників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» (далі - ВЗВК) проведений моніторинг виконання Програми протягом 1 півріччя 2024 року (далі за текстом – Моніторинг).

Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ»² за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, так і безпосередні керівники.

Відповідно до Програми своєчасне та безумовне виконання заходів щодо виконання (реалізації) Програми й усунення корупційних ризиків, в межах своїх повноважень повинен проводити не лише антикорупційний Уповноважений, а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП «АМПУ».

Завдяки вжиття превентивних заходів згідно Програми і Плану роботи ВЗВК³ забезпечена мінімізація впливу ідентифікованих корупційних ризиків. Узагальнення щодо стану виконання запланованих превентивних заходів, визначених Програмою, додається до цього звіту.

Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, корупціогенних факторів забезпечується ВЗВК під час антикорупційних перевірок учасників відкритих торгів, ділових партнерів, проєктів завдань на закупівлі, розпорядчих документів (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань), договорів/додаткових угод, підготовлених підрозділами апарату управління і філій ДП «АМПУ» (наданих до ВЗВК на опрацювання у СЕД, по корпоративній електронній пошті або безпосередньо у паперовому вигляді). Про наявні зауваження/пропозиції працівники ВЗВК інформують ініціатора в робочому порядку (усно або письмово) та після з'ясування певних питань, опрацювання додаткових відомостей, виправлення ініціатором невідповідностей тощо, ВЗВК проєкт погоджується (рецензується) або погоджується з пропозиціями/ зауваженнями, або не погоджується/відхиляється.

ВЗВК інформує ініціатора/автора проєкту й керівництво про виявлені корупційні ризики й корупціогенні фактори та надає зауваження, пропозиції, рекомендації, роз'яснення, а остаточне рішення про подальшу реалізацію/ підписання проєкту приймають їх ініціатори й відповідні керівники апарату управління та філій ДП «АМПУ» (у тому числі щодо управління корупційними ризиками).

¹ Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 (розміщений на вебсайті https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf)

² 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)

³ 17.01.2024 затверджений керівником підприємства (розміщений на вебсайті <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/plan-roboty-na-2024-rik.pdf>)

В результаті таких перевірок ВЗВК попереджене необґрунтоване витрачання коштів підприємства на суму <...> (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом).

Протягом звітнього періоду працівниками ВЗВК у СЕД ініційовано (оформлено) 55 документів та виконано 6480 завдань щодо опрацювання документів апарату управління, філій ДП «АМПУ» та вхідної кореспонденції.

Нижче наведені відомості про навантаження працівників ВЗВК щодо виконання окремих заходів у звітному періоді <...> (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом).

Також, під час Моніторингу встановлено, що у звітному періоді:

не винесене жодне процесуальне рішення уповноважених державних органів чи судом про встановлене порушення прав викривача чи застосування негативних заходів впливу або їх загрози з боку керівництва ДП «АМПУ»;

правоохоронними органами не виявлено жодного факту вчинення корупційного кримінального правопорушення, кримінального або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, за яким винесене обвинувальне рішення суду про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників ДП «АМПУ». За наявною інформацією по зареєстрованим кримінальним провадженням⁴ (у тому числі по яким у медіа наявні публікації щодо господарських взаємовідносин ДП «АМПУ» з діловими партнерами) щодо посадових осіб і працівників підприємства обвинувальні рішення суду не приймалися.

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.»

⁴ 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.

ВИСНОВКИ:

- 1.** У звітному періоді вжиті певні заходи для: забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону і Програми; мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності підприємства; актуалізації і вдосконалення розпорядчих документів підприємства (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, або інших порушень Закону і Програми.
- 3.** Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП «АМПУ» до відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення, кримінального або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією є об'єктивним підтвердженням належної ефективності й системної антикорупційної превенції у ДП «АМПУ» з 2017 року, яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну.
- 4.** Система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками.

Додаток до Звіту моніторингу виконання
Антикорупційної програми ДП «АМПУ»
у 1 півріччі 2024 року

Про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою ДП «АМПУ»⁵ у 1 півріччі 2024 року

№ п/п	Найменування заходу	Індикатор виконання заходу	Стан виконання заходу
1	<p>Виявлення, оцінка корупційних ризиків та управління ними, зокрема, шляхом:</p> <p>діяльність постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП⁶;</p> <p>функціонування на вебсайті форм листів⁷ опитування (у т.ч. анонімного) персоналу ДП «АМПУ» та зовнішніх зацікавлених сторін з питань антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків</p>	<p>Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії та відповідні звіти, складені своєчасно та у повному обсязі</p>	<p>Забезпечена реалізацію заходів з урахуванням військового стану</p>
2	<p>Ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП, згідно вимог Антикорупційної програми (далі - Програма) та затвердженого порядку⁸</p>	<p>Забезпечено ведення відповідних реєстрів, які знаходиться у актуальному стані</p>	<p>Забезпечена реалізація заходу</p>
3	<p>Удосконалення процедур⁹ ДП «АМПУ» у сфері доброчесності (антикорупції)</p>	<p>Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проєктів</p>	<p>Забезпечена реалізація заходу з урахуванням військового стану, змін законодавства та у штатному розписі апарату управління ДП</p>

⁵ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf

⁶ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/aktualiz_versiya_polozhennya-pro-komisiyu-ukr.pdf

⁷ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSVOgiItjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

⁸ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/poryadok-vedennya-reyestriv-z-pytan-antikorupczijnoyi-diyalnosti.pdf>

⁹ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/osnovni-antikorupczijni-polityky-ampu-16052024.pdf>

		антикорупційних наказів і процедур	
4	<p>Просвітницькі заходи, шляхом: навчань й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого, у тому числі шляхом самостійного прийняття участі у безкоштовних онлайн семінарах, курсах тощо;</p> <p>внутрішніх навчань серед персоналу ДП щодо подання декларацій</p> <p>антикорупційного інструктажу при працевлаштуванні та звільненні посадових осіб</p> <p>надання індивідуальних роз'яснень, консультацій працівників підприємства з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) і Програми</p> <p>розміщення на вебсайті¹⁰, корпоративному порталі¹¹ публікацій про зміни антикорупційного законодавства України, розпорядчих документів ДП, роз'яснень й методичних рекомендацій НАЗК та звітів Уповноваженого з питань антикорупційного комплаєнсу</p>	<p>Навчальний захід проведено згідно із затвердженим планом. Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані</p> <p>100% новопризначених та звільнених посадовців охоплено інструктажем</p> <p>100% працівників, які звернулися, отримали відповідну консультацію</p> <p>Всі відомості надані своєчасно</p>	<p>Забезпечена реалізація заходів з урахуванням військового стану, змін законодавства.</p> <p>Надіслані інформаційні листи щодо дотримання вимог до чергового етапу декларування.</p> <p>Бажаючим надана допомога у заповненні декларацій.</p> <p>Забезпечено своєчасне висвітлення питань щодо запобігання корупції та антикорупційних заходів</p>
5	<p>Превентивні заходи щодо порушень Закону, Програми й законодавства про публічні закупівлі:</p> <p>Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП, на яких поширюється дія</p>	<p>100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно</p>	<p>Забезпечена реалізація заходів з урахуванням військового стану, змін законодавства та у штатному розписі апарату управління ДП.</p>

¹⁰ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

¹¹

<https://corp.uspa.gov.ua/documets/NormativeDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fdocumets%2FNormativeDocuments%2F%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C&FolderCTID=0x012000E05EC473F0E86842A5BF94EDA3376D07&View=%7BF4506B3A%2D2773%2D4F1C%2DB2F9%2D2F43A57DCB9F%7D>

	Закону та працівників підприємства, на яких поширюється Програма	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.	Актуалізовані розпорядчі акти про врегулювання конфлікту інтересів у керівників підрозділів <...> (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом)
Перевірки на пов'язаність й конфлікт інтересів учасників торгів, за запитами уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях			
Перевірки матеріалів публічних закупівель наданих підрозділами апарату управління і філій ДП на розгляд Робочої групи з розгляду питань у сфері планування закупівель товарів, робіт і послуг ... (функціонувала за наказом від 28.07.2023 № 15/10-АГ, який втратив чинність згідно наказу від 27.03.2024 № 76/10)	Своєчасно й у повному обсязі Уповноваженим опрацьовані отримані матеріали й листи-відповіді про їх результати надані на розгляд Робочої групи		
Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів та проектів внутрішніх офіційних документів ДП (з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), згідно затверджених процедур ¹²	100 % ділових партнерів та проектів перевірено й завізовано		
Перевірка дотриманням вимог ст. 45 Закону та своєчасне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у ДП (ч. 1 ст. 51-2 Закону)	100 % фактів подання декларацій перевірено (усього 41 факт перевірений). Всі відомості надані своєчасно.		
6	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	Своєчасно й у повному обсязі здійснений моніторинг, складені відповідні звіти Уповноваженого. Звітність та всі відомості надані своєчасно.	Забезпечене реалізація заходів. На постійній основі здійснюється моніторинг, оцінка і відповідне звітування щодо виконання антикорупційної програми ДП у 2023

¹² <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antikorupcijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>

	<p>шляхом внесення змін, визнання такими, що втратили чинність або скасування</p>		
7	<p>Моніторинг виконання Антикорупційної програми, підготовка відповідних звітів та доведення їх до відома керівника ДП «АМПУ» та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>		<p>р., 1, 2 кварталах 2024 р. та аналіз готовності до 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».</p> <p>За результатами моніторингу підготовлені й надані аналітичні звіти, рапорти/доповідні записки Голові, заступникам Голови ДП й листи – відповіді уповноваженому підрозділу МІУ.</p> <p>Про проведені антикорупційні заходи проінформована¹³ громадськість</p>

¹³ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-1kvart2024-na-sajt.pdf>
<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-2023-rik.pdf>

