

Про стан роботи з повідомленнями
та викривачами у 2024 році.

Щодо функціонування передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

1) У ДП «АМПУ» створення та функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – повідомлення про корупцію) передбачено:

- Антикорупційною програмою ДП «АМПУ», затвердженої наказом ДП «АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу ДП від 07.12.2022 № 120/10)¹

- Порядком прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду повідомлень про корупцію у ДП «АМПУ», затверджений наказом ДП від 11.08.2020 № 226/10 (із змінами, внесеними наказами ДП від 07.12.2020 № 340/10, від 20.04.2021 № 82/10, від 13.12.2022 №124/10, від 04.04.2024 № 86/10)² (далі – Порядок розгляду повідомлень).

2) У ДП «АМПУ», крім внутрішніх каналів повідомлення (спеціальна телефонна лінія за номером +38(044)3240045 та Єдиного порталу повідомлень викривачів³), також для додаткової можливості подання повідомлення про корупцію (у т.ч. анонімного) забезпечений особистий прийом Уповноваженим (усних та письмових повідомлень) та цілодобове функціонування:

- електронної поштової скриньки (stopkor@uspa.gov.ua);

- каналів зв'язку через офіційний вебсайт ДП «АМПУ» (на головній сторінці й у рубриці «Антикорупційна діяльність» розміщені активні посилання на Портал і електронна форма листа-повідомлення⁴;

- у соціальної мережі «Facebook» сторінка «Stopcor USPA - Стопкор АМПУ» @stopcoruspa .

3) ДП «АМПУ» у грудні 2023 року підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі за текстом - Портал) згідно черговості й порядку, затвердженого НАЗК та листа – звернення ДП від 01.12.2023 № 3869/10-01-04/Вих (копія додається). Про підключення ДП до Порталу й надання доступу керівнику підприємства поінформовані листом НАЗК від 27.12.2023 № 254-05/33294-23. Чотирьом працівникам ДП надано доступ до Порталу.

4) Положення про впровадження у ДП «АМПУ» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти

¹ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf

² https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/aktualiz_versiya_poryadku.pdf

³ <https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/>

⁴ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesURReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4ijXiV-7iGiQA/viewform?usp=sf_link

корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене наказом від 01.06.2021 № 106/10 (із змінами, внесеними наказом ДП від 13.12.2022 № 124/10)⁵.

5) Не було випадків застосування матеріального та морального заохочення викривачів в ДП «АМПУ».

б) Заходи, які здійснюються у поточному періоді 2024 року антикорупційним уповноваженим ДП з метою формування культури викривання та підвищення обізнаності про роль викривачів:

а. розміщення на вебсайті й вебпорталі підприємства гайду і науково-практичного коментаря для викривачів, актуального переліку чинних внутрішніх антикорупційних процедур підприємства⁶, копій основних антикорупційних політик і процедур, звітів Уповноваженого за період 2019 - 3 квартал 2024 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2022 рр.⁷;

б. надання роз'яснень викривачу⁸, заступнику Голови ДП, керівнику підрозділу внутрішнього аудиту (у т.ч. щодо культури розгляду повідомлень викривача);

в. визначення форм заохочення та організаційних засад функціонування механізму заохочення і захисту викривачів, зокрема, у п. 12 гл. 1 р. VII Антикорупційної програми ДП, п. 2.4, 3.3, 4.6 Політики запобігання та протидії корупції⁹, п.13 р. XI Кодексу етики¹⁰, п.7.7 Кодексу корпоративного управління¹¹;

г. розміщення на вебсайті оновленої електронної форми для спрощення можливості здійснити повідомлення про корупцію в ДП, у т.ч анонімного¹²;

д. удосконалення можливості для бажаючих здійснити повідомлення про корупцію в ДП у тому числі через Портал;

е. функціонування на вебсайті форм листів¹³ опитування (у тому числі анонімного) персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін щодо антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків;

ж. удосконалення, у зв'язку з підключенням ДП до Порталу:

- Порядку розгляду повідомлень;

- посадових інструкцій працівників підрозділу Уповноваженого та визначення окремої відповідальної особи за співпрацю і захист викривачів; операторів Порталу (авторизованого користувача), згідно Закону України «Про запобігання корупції» та порядку, затвердженого НАЗК¹⁴;

з. своєчасного розгляду повідомлень та інформування викривача про стан та результати його розгляду.

⁵ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozenya_106_10_2023_1.pdf

⁶ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/osnovni-antykorupcijni-politky-ampu-stanom-na-19.11.2024.pdf>

⁷ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

⁸ Листами від 09.02.2024 №1/10-01-04-17/Вих, від 02.07.2024 № 9/10-01-04-17/Вих

⁹ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupc_policy_uspa.pdf

¹⁰ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/ethical_code_uspa.pdf

¹¹ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/corporate_code_uspa.pdf

¹² https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesURReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PyvcRM6Eu4jXiV-7iGiQA/viewform

¹³ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSVOgiIjtjOxFD68KzBOQ/viewform?pli=1

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

¹⁴ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-23#Text>

7) Кількість роз'яснень та консультацій, наданих працівникам, щодо здійснення повідомлення про корупцію та прав викривачів – 4.

8) Ознайомлення з політиками та процедурами у сфері викривання працівниками, в т.ч. новопризначеними здійснюється: під час інструктажу при працевлаштуванні; при планових тематичних навчаннях; при виданні розпорядчих документів. Такі політики та процедури розміщені у електронній системі документообігу (далі - СЕД), на вебпорталі ДП (у рубриці «База антикорупційних знань»¹⁵) та вебсайті ДП (у рубриці «Антикорупційна діяльність»).

Щодо внутрішніх процедур прийняття та розгляду повідомлень про корупцію, належний розгляд таких повідомлень

1) У ДП «АМПУ» внутрішні процедури розгляду повідомлень про корупцію, перевірки та належного реагування на такі повідомлення передбачені:

- Антикорупційною програмою ДП «АМПУ», затвердженої наказом ДП «АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу ДП від 07.12.2022 № 120/10)¹⁶;

- Порядком прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду повідомлень про корупцію у ДП «АМПУ», затверджений наказом ДП від 11.08.2020 № 226/10 (із змінами, внесеними наказами ДП від 07.12.2020 № 340/10, від 20.04.2021 № 82/10, від 13.12.2022 № 124/10, від 04.04.2024 № 86/10)¹⁷;

- Порядком проведення внутрішніх розслідувань в ДП «АМПУ», затверджений наказом від 16.01.2023 № 7/10 (із змінами, внесеними наказом від 25.05.2023 № 60/10, від 27.03.2024 № 78/10, від 04.11.2024 № 192/10)¹⁸

2) До опрацювання повідомлень (отримання повідомлень про корупцію всіма каналами, реєстрація, розгляд, надання відповіді заявнику/викривачу) в основному залучаються працівники:

- відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління (очолюваний антикорупційним уповноваженим ДП) (далі - ВЗВК);
- відділу документального забезпечення апарату управління;
- служби аналізу та управління ризиками апарату управління;
- відділу внутрішнього аудиту апарату управління.

3) Документування процесу розгляду повідомлення здійснюється через:

¹⁵ Внутрішній інформаційний ресурс ДП «АМПУ», де зібрано необхідні працівникам нормативні документи, роз'яснення, методичні рекомендації та інші корисні матеріали (антикорупційної спрямованості), у яких бажаючи можуть самостійно знайти відповіді на питання в будь-який зручний час.

¹⁶ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf

¹⁷ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/aktualiz_versiya_poryadku.pdf

¹⁸ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/poryadok-provedennya-vnutrishnih-rozsliduvan-dp-ampu-standom-na-20.11.2024.pdf>

загальну систему діловодства ДП (у випадках якщо повідомлення надійшло не через внутрішні канали повідомлення, а безпосередньо до відділу документального забезпечення ДП);

- через спеціальну систему діловодства ВЗВК¹⁹ (для анонімних повідомлень та/або отриманих на особистому прийомі антикорупційного уповноваженого, або по спеціальній телефонній лінії, електронній поштовій скриньки, електронній форми на вебсайті ДП);
- в Порталі.

4) У керівника ВЗВК (антикорупційного уповноваженого) наявне право підпису відповідей на повідомлення, інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції.

5) Кількість отриманих ВЗВК повідомлень про корупцію через:
загальну систему діловодства ДП (повідомлення надійшло не через внутрішні канали повідомлення, а безпосередньо до відділу документального забезпечення ДП) – 9;
спеціальну систему діловодства ВЗВК – 0;
в Порталі – 0.

Усі повідомлення про корупцію своєчасно розглянуті та письмові відповіді надані ініціаторам.

6) ВЗВК не інформувало спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції за результатами розгляду повідомлень (НАБУ, НАЗК, ДБР, Національній поліції), у зв'язку з відсутністю повідомлень викривачів, які підлягали такому інформування.

7) Антикорупційним уповноваженим не ініціювалися перевірки / дисциплінарні провадження / службові розслідування за результатами розгляду повідомлень, у зв'язку з відсутністю повідомлень викривачів, які підлягали такому реагуванню.

8) Відсутні приклади, коли викриття призвело до позитивних змін в ДП «АМПУ».

9) В залежності від способів отримання повідомлення, вказані вище у відповіді 3) п. 1.2., ведення обліку повідомлень про корупцію здійснюється як письмово (у паперовому вигляді), так і у електронному вигляді (СЕД, Портал), відповідно до Порядку розгляду повідомлень, пункту 1 глави 3 розділу III, пунктів 13, 16 додатку 12 (Перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства) до Інструкції з діловодства у ДП «АМПУ», Порядку ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ».

¹⁹ Відповідно до Порядку розгляду повідомлень, Інструкції з діловодства у ДП «АМПУ», затвердженої наказом від 04.02.2021 № 21/10 (із змінами), Порядку ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 02.08.2021 № 154/10 (із змінами, внесеними наказом від 13.12.2022 № 124/10; <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/poryadok-vedennya-reyestriv-z-pytan-antikorupcijnoyi-diyalnosti.pdf>)

Щодо забезпечення захисту викривачів

1) У ВЗВК визначена особа, відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачів, відповідно до пп. 4 п. 1 р. III Посадової інструкції провідного професіонала з антикорупційної діяльності ВЗВК № 96/10-01-04 (затверджена керівником підприємства 27.02.2024), пунктів 7, 8 розділу V Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ», затверджене наказом від 28.12.2023 № 219/10.

2) 1 заявник, ідентифікованих як викривач, у 2020 – 2024 роках.

3) Кількість звернень одного викривача за захистом у період 2020 – 2024 рр. - 7. Антикорупційному уповноваженому не відомі достовірні фактичні данні про випадки переслідування викривача у ДП «АМПУ».

4) Антикорупційний уповноважений не звертався до НАЗК щодо порушень прав викривача, у зв'язку з відсутністю достовірних фактичних даних про такі порушення.

5) Керівнику підприємства не направлялися подання антикорупційним уповноваженим про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних в порушенні прав викривача, у зв'язку з відсутністю достовірних фактичних даних про такі порушення.

6) Відсутні позови до ДП «АМПУ» про порушення трудових прав викривача.