

РЕЄСТР

корупційних ризиків у діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Постійно діючою комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – Комісія), як консультативно-дорадчим органом, ідентифіковано корупційні ризики, здійснена їх класифікація за категоріями, видами та проведено їх оцінювання, з урахуванням наказу ДП «АМПУ» від 30.10.2024 № 188/10 та Положення про Комісію, затвердженого наказом від 20.08.2018 № 209 (із змінами).

Під час оцінювання корупційних ризиків¹ у діяльності ДП «АМПУ» (далі – ДП або Підприємство) досліджена інформація й нормативні документи щодо внутрішнього й зовнішнього середовища, системи антикорупційного менеджменту², управління ризиками ДП «АМПУ», Антикорупційна програма Мінінфраструктури України на 2023-2025 роки³, Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки⁴, каталог корупційних ризиків⁵, тощо. Здійснене моделювання можливих способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у потенційно вразливих до корупції сферах (напрямах) діяльності апарату управління та відокремлених підрозділів ДП. Оцінено ймовірність реалізації та наслідки ймовірності реалізації кожного окремого ідентифікованого пріоритетного/значного корупційного ризику, з урахуванням критеріїв, методології, терміни і визначень передбачених:

Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон);

ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO

¹ Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, чи іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що негативно вплине на діяльність ДП «АМПУ». Визначення корупційних ризиків, не є беззаперечним свідченням про існування фактів корупції у певних сферах, а є лише підставою обґрунтовано припускати їх виникнення у разі недотримання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі-Програма).

² у тому числі розміщена на вебсайті: https://www.uspra.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/zvit_2023-%E2%80%93-15.04.2024.pdf [https://www.uspra.gov.ua/pro-pidpruyemstvo/fimplan-ta-](https://www.uspra.gov.ua/pro-pidpruyemstvo/fimplan-ta-zviniist)

³ <https://mtu.gov.ua/content/antikorpциvna-programa-na-20232025.html>

⁴ затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (із змінами, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BE#n31>)

⁵ <https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/>



37001:2016 «Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use» (далі - ISO 37001:2016); пунктами 1 – 10 глави 3, пунктах 3-11 глави 4, главами 5, 6 розділу III, пунктами 1-5 розділу IV Методології управління корупційними ризиками⁶.

Потенційно вразливими до корупції визначені організаційно – управлінська, контрольно-наглядова, кадрова, фінансово-господарська сфери (напрямки) діяльності апарату управління та відокремлених підрозділів ДП.

Посадами, потенційно вразливими до корупційних ризиків, визначено⁷ посади наведені у пункті 50 Статуту ДП «АМПУ»⁸ або посади у вищевказаних сферах діяльності ДП, на яких працівники виконують (постійно чи тимчасово) організаційно - розпорядчі чи адміністративно - господарські функції.

Ідентифіковано 7 пріоритетних/значних корупційних ризиків (у 2018, 2019, 2020, 2022 рр. ідентифіковано було 27, 12, 9, 7 відповідно).

Визначено з високим рівнем пріоритетності - 0 (у 2018, 2019, 2020, 2022 – 4, 1, 0, 0 відповідно), середнім – 4 (у 2018, 2019, 2020, 2022– 13, 2, 4, 4), низьким – 3 (у 2018, 2019, 2020, 2022 – 10, 9, 5, 3 відповідно).

З них 6 внутрішніх корупційних ризиків⁹, 1 - зовнішній¹⁰ (у 2020 – 8 і 1, 2022 – 6 і 1 відповідно).

Серед внутрішніх корупційних ризиків - 3 у організаційно – управлінських й контрольно-наглядових (у 2018, 2019, 2020, 2022– 13, 4, 4, 3 відповідно), 1 – у кадрових (у 2018, 2019, 2020, 2022 – 8, 4, 1, 1 відповідно), 2 – у фінансово – господарських сферах (напрямках) діяльності ДП (у 2018, 2019, 2020, 2022 – 3, 2, 3, 2 відповідно).

Комісією за результатами аналізу потенційно вразливих до корупції сфер (напрямів) діяльності апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ», сформовано цей Реєстр, з описом і оцінкою ідентифікованих корупційних ризиків (Таблиця 1), ефективності існуючих заходів контролю (Таблиця 2) та планом заходів щодо їх усунення або мінімізації, у межах наявних ресурсів підприємства (Таблиці 3, 4).

⁶ затвердженої наказом Національного агентства запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#n18>)

⁷ з урахуванням п. 5.2 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», затвердженої рішенням наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідання від 03.08.2020 № 20) та Методичних рекомендацій НАЗК щодо здійснення перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків (<https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/previitika-kandydativ-na-posady.pdf>)

⁸ у редакції затвердженої наказом Мінінфраструктури України від 06.12.2024 № 1430 (https://www.usra.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/makaz_1430_vid_06.12.2024_statut_dp_ampu.pdf)

⁹ ймовірність їх виникнення безосередньо пов'язана з організаційно-управлінською діяльністю в ДП, відповідно до покладених функцій і завдань

¹⁰ ймовірність його виникнення не пов'язана з виконанням ДП функцій та завдань



Таблиця 1

Ідентифікований пріоритетний/значний корупційний ризик та його опис	Джерело корупційного ризику ¹¹	Можливі наслідки	Рівень ¹²
Внутрішні корупційні ризики			
у організаційно – управлінських й контрольно-наглядових сферах (напрямах) діяльності апарату управління та філій			
<p>1. Ймовірність прийняття працівником ДП пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, у тому числі з використанням своїх повноважень в приватних інтересах, або на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства, в порушення вимог законодавства, розпорядчих документів ДП, під час:</p> <p>1.1 надання послуг доступу до причалів та портової інфраструктури;</p> <p>1.2 нарахування портових зборів й застосування знижок до них, зокрема:</p> <p>у відповідності до пункту 1.9 Порядку управління та розміри ставок портових зборів¹³;</p> <p>операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній¹⁴.</p> <p>Опис ризику 1:</p> <p>Існує можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осіб унаслідок вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу чи зловживання посадовими особами ДП¹⁵ службовим становищем при визначенні обсягів наданих послуг /</p>	<p>Не бажання певних працівників дотримуватися вимог законодавства та розпорядчих документів ДП.</p> <p>Недостатня юридична визначеність певних процедур у вказаних напрямках (відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку їх здійснення, контролю за їх здійсненням).</p> <p>Недостатній рівень цифровізації процесів управління.</p> <p>Недосконалість Порядку управління та розмірів ставок портових зборів, зокрема в частині невідповідності положенням Закону України «Про внутрішній водний</p>	<p>Майнові втрати.</p> <p>Репутаційні втрати на локальному рівні.</p> <p>Втрата довіри зовнішніх заінтересованих сторін.</p> <p>Притягнення працівників ДП до адміністративної,</p>	<p>СЕРЕДНИЙ¹⁷</p>

¹¹ Обставина або їх сукупність, що може спричинити або допустити виникнення корупційного ризику. Джерело передачає наявність недоліків або особливостей: у нормативно-правових актах та розпорядчих документах, що регулюють діяльність ДП; у практичній реалізації процесів у діяльності; людських ресурсах.

¹² Рівень (пріоритетність) виявленого корупційного ризику оцінений через зіставлення ймовірності виникнення/реалізації корупційного ризику з рівнем наслідку від його реалізації. За критеріями: 1) ймовірність виникнення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (для визначення рівня ймовірності реалізації КР); 2) серйозність наслідків КР (для визначення рівня наслідку від реалізації КР); 3) пріоритетність КР (для визначення рівня КР).

¹³ затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 316

¹⁴ Відповідно до Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 14.10.2013 № 790

¹⁵ У цьому реєстрі під посадовими особами ДП розуміються особи, які обіймають постійно чи тимчасово в ДП посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважною особою ДП або законом.

¹⁷ С потенційна ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень при середньому рівні наслідків, що потребує запровадження заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та їх чинників протягом адекватного періоду часу. Ризик потребує прийняття певних управлінських рішень та вжиття заходів контролю, у тому числі на рівні керівників самостійних структурних підрозділів підприємства та філій, у межах їх повноважень та компетенцій. За рівнем/ступенем ймовірності ризику - випадки виникнення вже були (але не частіше ніж один – два рази за останні три роки) або можуть виникнути у майбутньому протягом наступних трьох років. За рівнем впливу на здатність виконувати завдання та функції - вплив середнього ступеня тяжкості на виконання закріплених за структурними підрозділами завдань та функцій.



<p>виконаних робіт та нараховані торгових зборів, у тому числі шляхом безпідставного застосування знижок до них¹⁶.</p> <p>Повноваження з вирішення вказаних питань, можуть бути реалізовані в непрозорий спосіб, суб'єктивно та упереджено, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам підприємства.</p>	<p>транспорт», а також у частині різного підходу до справляння торгових зборів через неконкретність норм, що дає можливість різним суб'єктам господарювання по-різному трактувати норми.</p>	<p>кримінальної, дисциплінарної відповідальності.</p>	<p>Підвищення вірогідності успішних кібератак на інформаційну інфраструктуру підприємства.</p> <p>Використання інформації всупереч інтересам підприємства (в медіа, соціальних мережах тощо).</p>	<p>НИЗЬКИЙ¹⁸</p>
<p>2. Ймовірність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди / вчинення інших корупційних чи пов'язаних з корупцією порушень / не виконання в приватних інтересах чи на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства посадових (трудова) обов'язків працівником ДП уповноваженим на:</p> <p>2.1 повідомлення керівника про наявність потенційного, реального конфлікту інтересів, не вчинення дії чи прийняття рішень в умовах його наявності;</p> <p>2.2 своєчасне запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;</p> <p>2.3 прийняття у підрядника наданих послуг чи виконаних робіт (зокрема, при здійсненні технічної експлуатації об'єктів торгової інфраструктури та інших заходів, пов'язаних з використанням та утриманням державного майна, у тому числі відновлення, капітального ремонту, реконструкції, днопоглиблення);</p> <p>2.4 нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з роботою в ДП;</p> <p>2.5 бронювання військовозобов'язаних - працівників ДП під час воєнного стану чи анулювання такого бронювання (відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації).</p>	<p>Визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» не є чіткими та з врахуванням наявної судової практики, дають підстави для їх підміни / переплутання.</p> <p>Недостатня обізнаність працівників з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, етичної поведінки, кібербезпеки.</p> <p>Неналежний контроль з боку відповідальних працівників та їх керівників за: якістю виконання підлеглими покладених функцій; порушення критеріїв оцінки якості їх виконання; реалізацією розпорядчих документів ДП, яким регламентовані такі питання.</p>			

¹⁶ Приклади порушень наведені, зокрема, у висновках адміністративного суду у справі № 640/12991/22 (<https://lexis.just.gov.ua/Review/118141069>), Акті ревізії від 29.11.2021 № 05-21/4, п. 1-4 Висновку на заперечення (зауваження) до акту ревізії від 29.11.2021 № 05-21/4 фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ» за період з 01.12.2017 по 30.06.2021 (заверженого 31.12.2021 заступником Голови Державної аудиторської служби України Галиною ВАШЕКА) та відповідної вимоги від 05.01.2022 Державної аудиторської служби України.

¹⁸ Є невелика ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або майже неможливі при незначних наслідках, що потребує моніторингу ризиків та запровадження заходів з усунення (мінімізації) чинників корупційних ризиків при необхідності. За рівнем/ступенем ймовірності ризику – така подія не виникла або не виявлена Комісією, або ймовірність її виникнення мінімальна, може відбутися дуже рідко/майже неможливо, або ймовірність виникнення яких досяєть низька. За рівнем впливу на здатність суб'єктів внутрішнього контролю виконувати завдання та функції – вплив події є мінімальним або невеликою тяжкості.



<p>Опис ризику 2:</p> <p>Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, приховування працівниками конфлікту інтересів, у тому числі пов'язаного з неформальними зв'язками з представниками інших суб'єктів господарювання, з якими ДП перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір, неправомірне сприяння окремим діловим партнерам (наприклад, ігнорування порушень, допущених виконавцем щодо постачання товарів чи постачання таких, що не відповідають технічній специфікації до предмета закупівлі; неналежне виконання робіт/послуг або їх невідповідність умовам договору).</p> <p>Існує можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням повноважень та професійних обов'язків.</p>	<p>Відсутність розпорядчого документа ДП, якими чітко регламентовані процедури: бронювання військовозобов'язаних працівників ДП та анулювання такого бронювання; забезпечення інформаційної безпеки / кібербезпеки.</p> <p>Наявність у колі спілкування працівника сторонніх осіб, які можуть бути зацікавлені в отриманні певної інформації з обмеженим доступом.</p>	<p>Моральна шкода, завдана окремим працівникам.</p>
<p>3. Можливість протиправного впливу третьої особи або працівника на:</p> <p>3.1 викривача або іншого працівника, який у тому числі відмовився виконувати рішення чи доручення керівництва, якщо вони суперечать закону;</p> <p>3.2 на працівника відповідального підрозділу або уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель у апараті управління (АУ) або філіях ДП (далі - УО);</p> <p>3.3 особу, яка здійснює захист та представництво інтересів ДП;</p> <p>3.4 працівника, відповідального за підготовку проєктів рішень про бронювання військовозобов'язаних-працівників на період мобілізації та на воєнний час чи анулювання такого бронювання (відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації).</p> <p>Опис ризику 3:</p>	<p>Приватний інтерес працівників та відсутність процедур ініціювання вжиття запобіжних заходів й притягнення до відповідальності посадових осіб, які допускають протиправне втручання у діяльність іншого працівника.</p> <p>Недостатня визначеність певних процедур у Законах України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Особливостях»¹⁹, пунктах 4, 11, 25-28, 32 Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час²⁰.</p>	<p>НИЗЬКИЙ</p>

¹⁹ затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами)

²⁰ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text>



<p>Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДП або третіх осіб, з метою та/або у зв'язку з:</p> <ul style="list-style-type: none"> ініціюванням необґрунтованих змін до завдань на закупівлю, тендерної документації, діючого договору; неналежним захистом та представництвом інтересів ДП в суді; вирішенням питання бронювання певного військовозобов'язаного - працівника ДП чи анулювання такого бронювання. 		
у кадровій сфері (напрямі) діяльності апарату управління та філій ДП		
<p>4. Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДП та/або третіх осіб за працевлаштування (призначення, переведення на посади), визначення конкретного розміру посадових окладів (тарифних ставок), надбавок, доплат, премій, встановлення режиму робочого часу, дистанційної роботи у ДП.</p> <p>Опис ризику 4: Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди під час визначення певній особі конкретного розміру посадових окладів (тарифних ставок), надбавок, доплат, премій, встановлення режиму робочого часу, дистанційної роботи, працевлаштування (прийняття, переведення, переміщення) осіб.</p> <p>Визначення посадовою особою ДП, на власний розсуд: переліку працівників, яким буде надана премія, з урахуванням суб'єктивного ставлення (лояльного чи негативного) до них; різних розмірів премій працівникам при однакових умовах преміювання; розміру премії, який не відповідає вимогам розпорядчих документів або колективного договору; використання у якості підстав для розрахунку премій не належних даних (наприклад, спільного рішення адміністрації й профспілки, довідки про виконання умов і показників преміювання, складена на підставі прогнозованих даних, а не звітних даних бухгалтерського обліку).</p>	<p>Значні повноваження²¹ посадових осіб ДП, які проводять добір та/або співбесіди з кандидатами на посаду, приймають рішення про призначення/переведення на посади, визначення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, переліку осіб, які підлягають преміюванню.</p> <p>Відсутність чітких процедур та прозорих механізмів мінімізації ризику прийняття протиправних, дискримінаційних або упереджених рішень.</p> <p>Відсутності визначеного законодавством обов'язку проведення конкурсного відбору та спеціальної перевірки кандидата на посаду.</p> <p>Недостатня урегульованість у колективних договорах чи розпорядчих документах АУ і філій:</p>	<p>Прийняття, призначення на посади, осіб які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам.</p> <p>Допущення конфлікту інтересів.</p> <p>Перевірки Державною службою України з питань праці.</p> <p>Притягнення працівників ДП до адміністративної,</p>

²¹ Сукупність прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначати повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість обирати на власний розсуд одного з декількох можливих варіантів управлінських рішень.



<p>Обмежена прозорість процедур відбору персоналу, призначення / переведення на посади надає змогу задовольнити приватні інтереси, призначити на посади недобросовісних чи не фахових осіб, у тому числі тих, які не відповідають кваліфікаційним вимогам/критеріям встановленими щодо посад та/або за відсутності документів, що підтверджують наявність певної освіти або досвіду/стажу роботи, передбаченого законодавством України, положенням про структурний підрозділ/одиночку, посадовою інструкцією, описі вакансії (далі - модель компетенцій). Подальша оцінка кандидатів може відбуватися, без використання методу проведення інтерв'ю за компетенціями за участі керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій може відбуватися без урахування затвердженої моделі компетенцій (яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розв'язку тієї чи іншої компетенції) та за відсутності листів-рекомендацій з попередніх місць роботи.</p>	<p>критерії визначення у філіях виду структурного підрозділу (служба, відділ, сектор) та структурної одиниці у складі структурного підрозділу, в залежності від мінімальної штатної чисельності, кількості структурних одиниць у складі підрозділу; диференціації в межах коефіцієнтів граничних розмірів схеми посадових окладів, в залежності від професійної кваліфікації, складності та умов виконуваних робіт; хто та за якими критеріями / чинниками визначає більшу / меншу складність, професійну кваліфікацію та відповідно більший / менший розмір окладу аналогічних за назвою посад, у межах «вилки» встановленої колективним договором; процедур²²/критеріїв для встановлення граничних меж посадових окладів.</p>	<p>кримінальної, дисциплінарної відповідальності. Майнові втрати. Судові процеси.</p>
<p>у фінансово – господарській сфері (напрямі) діяльності апарату управління та філій ДП Закупівля товарів, робіт і послуг</p>		
<p>5. Ймовірність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди / вчинення інших корупційних чи пов'язаних з корупцією порушень / не виконання в приватних інтересах чи на користь</p>	<p>Недобросовісність та приватний інтерес працівників, відповідальних за планування закупівель, підготовку,</p>	<p>Майнові втрати. СЕРЕДНІЙ</p>

²² З урахуванням Методичними рекомендаціями з розробки внутрішньовиробничних тарифних умов організації оплати праці працівників господарюючих підприємств та організації виробничої сфери, схвалених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 25.12.2003 № 348



<p>третіх осіб, всупереч інтересам підприємства посадових (трудова) об'єктів працівником ДП на етапах:</p> <ul style="list-style-type: none"> планування і організації публічних закупівель (у т.ч. через електронний каталог), формування завдання на закупівлю й тендерної документації (наприклад, створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому); оцінки тендерних пропозицій (наприклад, упереджений підхід до розгляду певних пропозицій, ігнорування наявних в них порушень тендерної документації, неналежна перевірка учасників процедури закупівлі). <p>Опис ризику 5:</p> <p>Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону / задоволення в інший спосіб приватних інтересів керівником чи працівником відповідального підрозділу (підрозділу-ініціатора закупівлі), підрозділу за напрямом закупівельної роботи або УО, що може сприяти умисному та штучному обмеженню конкуренції учасників публічних закупівель та/або наданню переваги окремому учаснику закупівлі, зокрема шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель або застосування спрощених закупівель; опису предмета закупівлі із зазначенням таких характеристик товару/послуг/робіт, яким відповідає лише один виробник; штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та працівників замовника; встановлення дискримінаційних вимог до технічної документації (вимог), тендерної документації/оголошень про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на задалегідь визначеного учасника; необґрунтованого завищення обсягів реально необхідної закупівлі; пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у завданні на закупівлю та/або тендерній документації; ігнорування недоліків / порушень у пропозиціях учасників; 	<p>погодження завдань та/або проведення публічних закупівель.</p> <p>Неналежний контроль з боку керівника відповідального підрозділу за повнотою, достовірністю й правильністю документів, на підставі яких здійснюється підготовка завдань на закупівлю та тендерної документації.</p>	<p>Репутаційні втрати на локальному рівні.</p> <p>Втрата довіри заінтересованих сторін.</p> <p>Нераціональне використання коштів.</p> <p>Притягнення працівників ДП до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної відповідальності.</p> <p>Судові чи антимонопольні процеси.</p>
---	---	--



<p>неналежної перевірки учасників та субпідрядників й ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; необґрунтованого відхилення тендерних пропозицій/ пропозицій учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі; відміни процедури закупівлі для оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемоти в первинно проведеній процедурі закупівлі.</p>	<p>6. Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником, надавачем послуг чи виконавцем робіт.</p> <p>Опис ризику 6: Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону / задоволення в інший спосіб приватних інтересів керівника чи працівника відповідального підрозділу (ініціатора закупівлі), підрозділу за напрямом закупівельної роботи (або особи, яка виконує такі функції), при підготовці документів для забезпечення укладання прямих договорів, у тому числі без урахування певних положень Особливостей, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.</p> <p>Можлива необ'єктивність, упередженість вищевказаних працівників ДП під час реалізації повноважень щодо укладання прямих договорів без застосування відкритих торгів.</p> <p>Для застосування певних підстав передбачених у п. 13 Особливостей № 1178 замовник повинен їх документально підтвердити. Зокрема, існування нагальної потреби, є оціночним поняттям, що сприяє необхідному правозастосуванню та існуванню корупційних ризиків.</p>	<p>Недобросесність та приватний інтерес працівників, відповідальних за планування закупівель, підготовку, погодження завдань та/або проведення публічних закупівель. Недостатні існуючі заходи внутрішнього контролю. Особистий контакт відповідальних працівників замовника та потенційного ділового партнера. Зважаючи на той факт, що здійснення будь-яких закупівель зазвичай пов'язане із сукупністю різних факторів та обставин, таке нечітке регулювання дає змогу використовувати повноваження у власних корисливих цілях чи в інтересах постачальника шляхом укладання прямих договорів у випадках, коли можна було застосувати конкурентні процедури.</p>	НИЗЬКИЙ
Зовнішній корупційний ризик			
<p>7. Ймовірність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди / вчинення інших корупційних чи пов'язаних з</p>	<p>Джерело походження корупційного ризику походить від умов зовнішнього</p>	<p>Репутаційні та майнові втрати. СЕРЕДНІЙ</p>	



<p>корупцію порушень, в умовах недостатньої урегульованості (правова невизначеність, наявність корупційних факторів²³) у законодавстві України процедур:</p> <p>7.1 функціонування системи портового співробітництва (подачі документів капітанами суден, морськими агентами портовим властям, контролюючим державним органам та інформування про їх розгляд);</p> <p>7.2 розрахунку портових зборів (зокрема, щодо розподілу суден за групами; застосування положень пункту 2.4 Порядку справляння та розміри ставок портових зборів тощо);</p> <p>7.3 застосування знижок зі сплати портових зборів (зокрема: згідно пункту 1.9 Порядку справляння та розміри ставок портових зборів; операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній (корабельного й лоцманського при трампових перевезеннях під виглядом лінійних));</p> <p>7.4 компенсації інвестицій в стратегічні об'єкти портової інфраструктури;</p> <p>7.5 публічних закупівель за участі нерезидентів²⁴;</p> <p>7.6 встановлення замовником у тендерній документації одного або декількох кваліфікаційних критеріїв, передбачених ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»²⁵.</p>	<p>середовища, на яке ДП «АМПУ» не може безпосередньо вплинути.</p> <p>Окремі нормативно - правові акти, що регулюють питання, які належать до компетенції ДП «АМПУ» застарілі, потенційно містять корупційні фактори.</p> <p>Такі фактори можуть бути зменшені або мінімізовані шляхом змін чинного законодавства, у тому числі Законів України «Про морські порти», «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції», Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання.</p>	<p>Судові чи антимонopolьні процеси, у тому числі щодо повернення портових зборів.</p>
--	--	--

²³ Це положення нормативно-правового акту, яке самостійно чи у поєднанні з іншими нормами може сприяти виникненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (докладніше у розділах III – V та додатках 2, 3 [Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції](#))

²⁴ Перелік таких факторів й невизначеностей наведено в Огляді закупівельної практики на основі дослідження конкурентних процедур закупівель за участю нерезидентів (підготовлений департаментом сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки України у вересні 2024 року, див. <https://me.gov.ua/view/f34dd48e3-0343-4dce-9524-b174dd2643f2>)

²⁵ НАЗК підкреслює, що наведено у ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційні критерії не є чіткими за своїм змістом, що дає можливість для маніпулювання. Так, з одного боку визначені законом кваліфікаційні критерії носять доволі абстрактний характер та не дають можливості замовнику встановити чіткі правила відповідності учасника конкретним вимогам. При цьому з іншого боку таке широке трактування замовником кваліфікаційних критеріїв. НАЗК наголошує на необхідності розширення та деталізації законодавчо визначених кваліфікаційних критеріїв відповідності учасника закупівель (див. стр.19, 55-58, 61, 71, 72 Дослідження НАЗК «Корупційні ризики під час здійснення централізованих тилових закупівель для Збройних Сил України» <https://nazk.gov.ua/pdfjsr/7file=/wpr-content/uploads/Pages/75/86/5789648447d5816a8447897b1e24a219d36a9b821fd8443314096827.pdf>)



Основні існуючі заходи контролю й впливу на корупційний ризик	Оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів контролю
<p>Документування процесу ухвалення рішень у СЕД, поряд з регулярною оцінкою / перевіркою результатів роботи посадових осіб / працівників.</p> <p>Здійснення моніторингу таких рішень, поведінки осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.</p> <p>Моніторинг цін при підготовці завдання, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі завдань на закупівлю, відповідно до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ДП «АМПУ».</p> <p>Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p>Моніторинг цін для пошуку потенційних контрагентів.</p> <p>Здійснення публічних закупівель через систему Prozorro.</p> <p>Перевірки учасників торгів, ділових партнерів та візування проєктів завдань на проведення процедур публічних / спрощених закупівель, договорів, додаткових угод до них, наказів і розпоряджень, посадових інструкцій працівників апарату управління та філій ДП, у встановленому порядку.</p>	<p>Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ» (далі – Антикорупційна політика), Програма, ISO 37001:2016 за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як пряма, так і безпосередні керівники. Своєчасне та безумовне виконання заходів щодо виконання (реалізації) Програми й усунення корупційних ризиків, в межах своїх повноважень повинен проводити не лише працівники підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП (далі – ВЗВК), а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП.</p> <p>Завдяки вжиття превентивних заходів згідно Програми і Плану роботи ВЗВК забезпечена мінімізація впливу раніше ідентифікованих корупційних ризиків. Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, корупційних факторів забезпечується ВЗВК під час перевірок учасників відкритих торгів, ділових партнерів, проєктів завдань на закупівлі, розпорядчих документів, договорів, додаткових угод до них, підготовлених підрозділами АУ і філій ДП (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 корупційні фактори та надає зауваження, пропозиції, рекомендації, роз'яснення, а остаточно рішення про подальшу реалізацію / підписання проєкту приймають їх ініціатори й відповідні керівники АУ та філій ДП (у тому числі щодо управління корупційними ризиками).</p> <p>За результатами проведених у 2019-2024 рр. ВЗВК самооцінок²⁹ встановлено, що система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками. Загально очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Антикорупційної політики, в певній мірі досягнуті. Звіти самооцінок ВЗВК доводяться до відома керівника підприємства та громадськості.</p>

²⁹ Згідно вимог пункту 6.4 ISO 37001:2016



Функціонування робочих груп з розгляду питань у сфері публічних закупівель у АУ та філій.

Антикорупційні застереження у договорах. Контроль фактичного виконання витратних договорів та дотримання обов'язків особами, відповідальними за їх виконання, зокрема шляхом організації комісійного прийняття у підрядника та оцінки наданих послуг / виконаних робіт та повноти виконання умов договорів.

Проведення планових внутрішніх аудитів. Письмове попередження (інструктажі, роз'яснення, навчання) посадових осіб ДП та осіб, які претендують на зайняття посад та звільняються з посад чи підприємства про обмеження й обов'язки, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Оформлення письмових попереджень, повідомлень щодо працюючих на підприємстві близьких осіб та наявність / відсутність корпоративних прав.

Виявлення фактів спільної роботи близьких осіб в ДП суб'єктів декларування та моніторинг персональних даних посадових осіб ДП, відкритих даних, безпосереднє опитування / інструктаж щодо фактів наявності, способів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.

За результатами добровільного анонімного опитування працівників ДП та представників зовнішніх заінтересованих суб'єктів господарювання портової галузі, проведеного протягом листопада 2024 року³⁰, у порівнянні з аналогічними опитуваннями 2022-2020 рр., вбачається позитивна динаміка у впровадженні антикорупційної політики у ДП. Так, значна більшість респондентів:

діючу систему антикорупційних заходів ДП, вважають достатньою та ефективною - 83,5% респондентів - працівників (у 2021 р. так вважало 78,6%, а у 2020 р. - 66%) та 100% респондентів-представників суб'єктів господарювання;

вважає в цілому достатніми навчальні (роз'яснювальні) заходи щодо антикорупційних норм (у ДП упродовж останніх 2-х років) - 93,7% респондентів (у 2021 р. - 90,4%, у 2020 р. - 82,8%); впевнені, що особисто дотримуються вимог Програми - 98,2%;

вважають, що ефективність заходів із запобігання корупції залежить від небайдужого (критичного) ставлення до проявів корупції кожного працівника, а не тільки від осіб керівного складу та підрозділу з реалізації Програми - 92,3% (у 2022 р. - 85%);

ознайомлені з критеріями прийняття рішень, вчинення або утримання від вчинення дій у випадку наявності декількох можливих варіантів рішень/дій - 72% (у 2022 р. - 69%);

91,6% респондентів не мають інформації про можливі випадки вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією (інших порушень) (у ДП «АМПУ» упродовж останніх 2-х років) (у 2021 р. - 96,3%, у 2020 р. - 71,3%).

Крім, вказаного анонімного опитування, Головою Комісії під час оцінки існуючих заходів контролю використані можливості штучного інтелекту нейромережі ChatGPT на базі GPT-4. На питання: «Як в загальному ти можеш оцінити систему запобігання корупції в ДП «АМПУ» порівнюючи з іншими державними підприємствами?», ChatGPT відповів, що вона є однією з найбільш розвинених і структурованих серед державних підприємств України, з особливим акцентом на антикорупційну політику, комплаєнс та використання технологічних рішень.

Отже, Комісією встановлено, що:

1) Існуючі у ДП превентивні заходи контролю у певній мірі достатніми, відповідними³¹ та ефективними, здатними сприяти створенню додаткових запобіжників вчиненню працівниками

³⁰ 17.12.2024 заінтересовані сторони проінформовані про результати такого опитування через вебсайт <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/anonimne-opytuvannya-ampu-2024.pdf>

³¹ Вимогам Закону України «Про запобігання корупції», Програми та ISO 37001:2016



Щорічне власноручне заповнення працівниками²⁶ ДП й подання до 01 квітня Уповноваженому добровільної Декларації щодо конфлікту інтересів за формою, яка додається до Антикорупційної політики.

Забезпечення функціонування спеціальної електронної адреси (довіри), внутрішніх каналів повідомлення викривачів²⁷, форм листів²⁸ добровільного анонімного опитування персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін щодо відомих ризиків.

Систематичний моніторинг (щопівроку) та щорічна оцінка вжитих заходів контролю й виконання Програми, та звітування керівництву про їх результати й інформування громадськості (через вебсайт), згідно затверджених процедур.

Моніторинг розгляду законопроєктів (щодо актуальних питань портової галузі) та підготовка пропозицій до Мінрозвитку щодо проєктів змін нормативних актів, що врегульовують питання, які належать до компетенції міністерства, у зазначених вразливих до корупції сферах.

ДП корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або інших порушень Закону і Програми (далі-Порушення).

2) 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.

3) По фактам зареєстрованих кримінальних проваджень³² (у тому числі по яким у медіа наявні публікації про ознаки протиправних відносин ДП з діловими партнерами) щодо колишніх посадових осіб і працівників підприємства не приймалися обвинувальні рішення суду (про вчинення Порушень). Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП до відповідальності за вчинення Порушень є об'єктивним підтвердженням належної ефективності й системної антикорупційної превенції у ДП з 2017 року, яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну.

4) Впроваджена у ДП система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками. Загально очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Антикорупційної політики, в певній мірі досягнуті.

Поряд із зазначеним, Комісією враховано, що 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 <...> хабарництва, і система управління щодо протидії корупції не зможе повністю запобігти та виявити факти хабарництва». Отже, наявність заходів контролю не означає, що ризик нівельовано, лише системність, послідовність реалізації та безперервність заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків можуть привести до позитивного результату.

²⁶ які займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих або адміністративних функцій та задіяні в бізнес-процесах, пов'язаних з підвищенням рівнем корупційних ризиків.

²⁷ stopkor@usra.gov.ua https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5k8bDYvz2Dk7hE21_8lNaftSV0glitOxFD68KzBOO/viewform?pli=1

²⁸ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCe8bZrRfzDAKWSzz51kVjIjQUDgRzO7NlZAEeRA/viewform>

³² 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 проти 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.



План заходів з усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків

п/н	Опис заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Очікуваний ключовий результат (індикатор виконання) ³³	Цілі заходів ³⁴
Стратегічна ціль: Впроваджена ДП «АМПУ» система антикорупційного менеджменту й комплаєнсу ³⁵ відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми та ISO 37001:2016					
I. Організаційні заходи					
1	<p>Забезпечення розробки та впровадження: електронного діловодства з кадрових питань у апараті управління;</p> <p>модулів I етапу системи комплексної автоматизації обліку та управління ресурсами ДП (ERP - система управління підприємством для забезпечення інтеграції виробництва та операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління активами);</p> <p>«Логістичної портової системи» (DocPort)³⁶, яка включає в себе функціонал «Єдиного морського вікна» та інтеграцію з міжнародними «цифровими коридорами».</p>	до 31.12.2025	<p>Підрозділи управління персоналом, інформаційної підтримки та забезпечення, організації роботи портів апарату управління ДП; Південна, Одеська, Чорноморська, Ренійська, Ізмаїльська, філії та філія «Усть-Дунайськ»</p>	<p>Забезпечена підготовка необхідних документів, успішне виконання 80% запланованих заходів щодо впровадження вказаних систем</p> <p>Підвищення ефективності, якості та швидкості обробки суден в портах й портових послуг, що надаються ДП.</p>	<p>Бізнес процеси прозорі, автоматизовані.</p> <p>За рахунок діджиталізації процесів зменшені ризики корупційних проявів.</p>

³³ Вимірюваний індикатор, що має кількісні або якісні критерії, за якими визначається просування до цілі або її досягнення; досягнення ключових результатів повною мірою залежить від дій і заходів, вжитих відповідальними виконавцями у межах компетенції і повноважень (сфера прямого впливу), а тому саме вони підлягають моніторингу, оцінці та контролю. Відсоткове співвідношення поточного стану виконання цілі до запланованого показника 0 – 39% не виконано; 40 – 70% виконано частково; 71 – 100% виконано в повній мірі. Під час оцінки стану виконання заходів цього плану оцінюванню підлягають лише ключові результати їх досягнення, які лежать у сфері прямого впливу відповідальних виконавців.

³⁴ Сформовані з урахуванням статей 61-63 Закону України «Про запобігання корупції», Статуту ДП «АМПУ», Програми, Антикорупційної політики, Стратегічного плану розвитку ДП «АМПУ» на 2024-2028 роки, затвердженого 24.04.2024. Річна ціль перебуває за межами прямого впливу, а тому її недосягнення не може розглядатися як невиконання плану.

³⁵ Система заходів щодо управління відповідністю вимогам законодавства, внутрішнім розпорядчим документам, стандартам й етичним нормам, якісне впровадження та добротне дотримання яких допомагає знизити ризики їх порушень, зайвих і необґрунтованих фінансових витрат і зберегти репутацію ДП.

³⁶ Багатифункціональна інтегрована автоматизована система та програмно-інформаційний комплекс, що забезпечує електронну інформаційну взаємодію та документообіг між ДП, контролюючими і правоохоронними органами, портовими операторами та іншими суб'єктами господарювання, що працюють у морських портах України.



2	<p>Розробка й ініціювання розгляду проектів: Порядку перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків³⁷; нової редакції антикорупційного застереження у господарських договорах ДП³⁸;</p> <p>Порядку підготовки документів для забезпечення бронювання військовозобов'язаних працівників ДП на період мобілізації та на воєнний час чи анулювання такого бронювання (відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації)³⁹;</p> <p>змін до колективних договорів філії ДП щодо процедур встановлення надбавок, доплат, премій та депремювання персоналу філії ДП⁴⁰;</p> <p>Порядку обліку фактичного обсягу перевезень, проведення розрахунків їх щомісячної вартості та документування отриманих філією послуг «Нерегулярні пасажирські перевезення» (Мікроавтобуси)⁴¹.</p>	до 31.12.2025	<p>Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений)</p> <p>Підрозділи мобілізаційної роботи та цивільного захисту, управління персоналом апарату управління</p> <p>Філії ДП</p> <p>Південна філія ДП</p>	Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проектів	<p>Удосконалення процедур ДП у сфері доброчесності (антикорупції) та комплаєнсу.</p> <p>Внутрішні документи не містять положень, що сприяють корупційним проявам.</p>
---	---	------------------	---	---	---

³⁷ з урахуванням положень пунктів А.8.1, А.8.3 ISO 37001:2016 та Методичних рекомендацій НАЗК щодо здійснення перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків)

³⁸ Актуалізація антикорупційного застереження, передбаченого Положенням про порядок ведення договірної роботи в ДП «АМПУ», необхідна для забезпечення дотримання пунктів 7.3, 8.6, А.9.8, А.13.3.2 - А.13.3.7, А.14.3, А.14.4 ISO 37001:2016 та впровадження у текст договорів, крім наявних положень застереження, додатково вимог щодо: впровадження діловим партнером певних антикорупційних заходів і періодичних навчальних курсів, які задіяні в укладанні договору й прийманні наданих послуг чи виконаних робіт; можливості припинити відносини/розірвання договору з діловим партнером у випадку виявлення ДП ознак корупції чи порушення етичних і антикорупційних норм з боку ділового партнера, від його імені чи на його користь, пов'язані з виконанням договору, повідомлення про відсутність заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно підприємства у посадових осіб ДП.

³⁹ з метою забезпечення однозначності термінології, прозорості й підзвітності процесів, визначення критеріїв вибору посад і їх пріоритетності/необхідності для інтересів ДП, чіткого порядку/ послідовності дій керівника або уповноваженої ним особи, погоджень, обговорень і термінів прийняття рішень, заходів контролю за ними та відповідальності за їх порушення.

⁴⁰ з метою їх актуалізації, підвищення прозорості й підзвітності процесів, визначення чіткого порядку/ послідовності дій посадової особи, критеріїв прийняття рішень/ визначення розмірів, що забезпечить однозначність термінології й трактування положень. Усунення: протиріччя між окремими нормами колективних договорів філій ДП та додатками до нього, нечітких визначень: категорії / посад працівників (у розрізі кожного виду виплат, премій, надбавок, доплат, компенсацій), категорії «особливо важливих завдань», критеріїв віднесення цих завдань до особливо важливих; регламенту погодження адміністрації з профкомом наказів щодо оплати праці, преміювання, надбавок, доплат, компенсацій, тетотних змін в умовах праці тощо.

⁴¹ з метою забезпечення прозорості процесів, визначення критеріїв використання транспортних засобів (далі – ТЗ) і їх пріоритетності/необхідності для інтересів філії, чіткого порядку/послідовності дій керівників структурних підрозділів/відповідальних або уповноважених ними осіб, заходів контролю та введених відповідної документації, потребує конкретизація: обліку фактичного обсягу перевезень; розмежування/відокремлення вартості годин очікування/простою ТЗ під час чергування та вартості кілометра пробігу безпосередньо під час перевезень працівників структурних підрозділів, які виконують виробничі завдання; відповідно проведення щомісячних розрахунків згідно з фактично наданими послугами; визначення порядку та критеріїв закріплення ТЗ за конкретними структурними підрозділами, які потребують отримання таких послуг (у відповідності з Об'єднуваним виробничою потреби – служба морської безпеки, головна диспетчерська, служба капітану порту), використання ТЗ цими підрозділами під час виробничої діяльності, здійснення контролю за використанням ТЗ, визначення відповідальних/уповноважених осіб за використанням ТЗ в підрозділах, ведення ними необхідної документації тощо.



9	Навчання й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого (участь у онлайн / офлайн семінарах, курсах тощо)	по окремому щорічному плану-графіку	Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані.	законодавства про публічні закупівлі Персонал забезпечений навчальними матеріалами з питань доброчесності. Етичні стандарти та врегулювання конфлікту інтересів є частиною культури і цінностей.
10	Проведення внутрішніх навчань серед персоналу ДП за напрямками: фінансовий контроль; конфлікт інтересів; актуальні питання комплаєнсу та антикорупційного менеджменту			
11	Проведення антикорупційного інструктажу при працевлаштуванні та звільненні посадових осіб ДП (суб'єктів декларування згідно Закону)		100% новопризначених та звільнених посадових осіб – СД проінструктовані	
12	Надання працівникам ДП індивідуальних роз'яснень, консультацій щодо дотримання Закону, Програми		100% працівників, які звернулися, отримали консультацію/допомогу.	
13	Навчання уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель (далі-УО) та працівників підрозділів за напрямом закупівельної роботи АУ й філій ДП.	Постійно до 30.12.2026	Керівники підрозділів за напрямом закупівельної роботи АУ та філій ДП	Працівники, які взяли участь у навчанні, отримали відповідні сертифікати.
III. Превентивні заходи та контроль дотримання Закону і Програми				
14	Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, згідно Закону та Програми, у тому числі шляхом встановлення: близьких осіб, які є працівниками ДП; наявності у суб'єктів декларування підприємств та/або корпоративних прав; при візуванні проєктів документів наявності ознак створення / виникнення / наявності / вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при	Постійно до 30.12.2026	Уповноважений	Превенція порушень Закону, Програми й законодавства про публічні закупівлі. Зменшення корупційних факторів в рішеннях посадовців ДП, як наслідок, мінімізована



	підготовці проєктів документів та прийнятті управлінських рішень.				Ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
15	Використання ⁴⁴ публічних модулів аналітики Ві Prozorro, LIGA 360, Clarity-project, YouControl, конструктора й бібліотеки примірних специфікацій Prozorro, Методичних рекомендацій Міністерства України, а також забезпечення дотримання встановленого порядку обов'язкового візування проєктів завдань на закупівлі товарів, робіт, послуг АУ й філій ДП		Відповідальні підрозділи та підрозділи за напрямом закупівельної роботи АУ та філій ДП	100 % проєктів завдань перевірено й завізовано.	
16	Проведення антикорупційних перевірок учасників відкритих торгів, ділових партнерів, проєктів внутрішніх офіційних документів ДП		Уповноважений	100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано.	
17	Перевірки проєктів завдання на певні закупівлі товарів, робіт, послуг та учасників закупівлі щодо дотримання затверджених політик публічних закупівель, управління ризиками, визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, санкційних обмежень.		Підрозділ аналізу та управління ризиками, закупівельного напрямку АУ та філій ДП	100 % проєктів завдань перевірено й завізовано, у встановленому порядку.	
18	Перевірки стану військового обліку у апараті управління та у філіях ДП	до 30.12.2025 по окремому графіку	Підрозділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту АУ		

⁴⁴ На етапі підготовки завдань на закупівлю, тендерної документації/оголошень про проведення спрощеної закупівлі



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

проведення Уповноваженим внутрішніх навчань антикорупційного спрямування серед персоналу ДП «АМПУ» у 2025 році⁴⁵

Назва теми та навчальні питання	Період й тривалість проведення
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Види конфлікту інтересів та що їх відрізняє? Обов'язки посадовців у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів. Заходи врегулювання конфлікту інтересів (<i>питання навчання для керівництва ДП й філій</i>)	13.01.2025 4 години
Актуальні питання електронного декларування та роботи у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (<i>тема навчання для керівництва ДП-суб'єктів декларування</i>)	10.02.2025 3 години
Особливості функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів (<i>обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів</i>)	04.03.2025 3 години
Політики етики та антикорупційного компласнсу <i>Правила етичної поведінки працівників ДП «АМПУ»</i> ; <i>Актуальні питання забезпечення антикорупційної політики у ДП</i>	08.04.2025 3 години
<i>Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції</i> Статус та гарантії захисту викривача корупції	06.05.2025 4 години
<i>Забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність й отримання інформації</i> <i>Особливості перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (навчання для керівництва ДП й філій)</i> <i>Процедури захисту працівників-викривачів</i>	08.07.2025 09.09.2025 по 5 годин
Особливості й порядок оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ» (<i>навчання для керівництва ДП й філій</i>)	07.10.2025 5 годин.

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Голова Комісії

Даниїл МОСКАЛЬ

⁴⁵ Тема навчання та дата проведення може корегуватися в залежності від обстановки в умовах воєнного стану, змін законодавства, внутрішніх організаційно-розпорядчих документів ДП. Ураховуючи воєнний стан форма проведення навчань: дистанційне самостійне вивчення працівником письмових рекомендацій, консультацій, навчальних матеріалів наданих Уповноваженим, зокрема через систему електронного документообігу.

