

" ЗАТВЕРДЖУЮ "



Директор
ДП "Кривбасшахтозакриття"

Белік В. П.

09 2020 року

З В І Т

за результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства "Кривбасшахтозакриття"

Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню, як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому, розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку ДП "Кривбасшахтозакриття" (далі- Підприємство).

З метою забезпечення заходів щодо боротьби з корупцією, додержання працівниками підприємства Антикорупційної програми, були прийняті заходи щодо проведення оцінки корупційних ризиків в структурних підрозділах підприємства.

Наказом № 2 від 03.01.2020 року затверджена Антикорупційна програма на Підприємстві, а наказом №46 від 30.05.2017 року - склад комісії з проведення оцінки корупційних ризиків державного підприємства "Кривбасшахтозакриття" (далі-Комісія).

Головою Комісії було призначено уповноваженого з антикорупційної діяльності Федорчука В.В. та до її складу включено ще два працівника підприємства.

Комісія розпочала роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Метою виявлення та оцінки корупційних ризиків було визначення конкретних процесів та ділових операцій в діяльності підприємства, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками підприємства корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією.

Оцінка корупційних ризиків полягала у визначенні потенційних та

реальних наслідків для певних сфер діяльності підприємства, у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, при оцінці корупційних ризиків визначалась ймовірність їх виникнення в діяльності в цілому підприємства так і його структурних підрозділах.

З урахуванням пріоритетності завдань, передбачених у діяльності підприємства, Комісія встановила притаманні корупційні ризики в таких сферах:

1. Професійний відбір і комплектування кадрами. Кадри є основним ресурсом підприємства, що визначає в першу чергу успіх його діяльності. А тому відбір кадрів - це одна з найважливіших управлінських функцій, що визначає подальшу долю підприємства, без якої неможливо реалізувати інші функції управління.

Типові ризики: не проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад підприємства (кулуарне призначення, тобто без застосування прозорих і зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів); неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.

2. Робота з персоналом - це всі управлінські дії, що прямо впливають на працівників, які зайняті на підприємстві.

Типові ризики: привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства; застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів); приховування не етичної поведінки підлеглих; одержання посадовими особами підприємства подарунків від підлеглих.

3. Делегування повноважень - це процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.

Типові ризики: використання працівниками підприємства, делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями); перевищення меж делегованих повноважень.

4. Наявність у посадових осіб підприємства корпоративних прав у сфері, у якій вони здійснюють свої повноваження.

Типові ризики: використання посадовою особою ресурсів підприємства (службового транспорту, засобів зв'язку, оргтехніки, службової інформації тощо) в особистих інтересах або інших цілях; неправомірне сприяння у здійсненні управлінської діяльності; неповідомлення посадовою особою підприємства свого безпосереднього керівника про реальний чи потенційний

конфлікт інтересів, який виникає у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків; використання посадовою особою підприємства підлеглих для виконання роботи не зв'язаної з функціонуванням підприємства.

5. Управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями.

Типові ризики: приховування посадовою особою підприємства, неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір (контракт); сприяння посадовою особою підприємства окремим суб'єктам господарювання при здійсненні господарської діяльності.

6. Публічні закупівлі (за наявністю). Сфера публічних закупівель характеризується високим рівнем корупціогенності, що пов'язано з поширеною практикою непрозорого проведення закупівельних процедур.

Типові ризики: розголошення посадовою особою підприємства одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників; приховування працівником підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів; змова учасників процедури закупівлі; фальсифікація документації; оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження; неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету про наявність конфлікту інтересу; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента; зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника - переможця закупівлі.

7. Конфлікт інтересів. Особливу увагу в діяльності посадових осіб підприємства необхідно приділяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.

Типові ризики: неповідомлення посадовою особою підприємства свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності; використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб; використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення; вимагання неправомірної вигоди за вчинення (невчинення) певних дій; навмисне приховування конфлікту інтересів; неправомірне сприяння окремим фізичним (юридичним) особам чи їх об'єднанням.

8. Подарунки. Відповідно до абз.10 ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» подарунком є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Типові ризики: використання традиції вітати посадових осіб підприємства з

нагоди особистих та професійних свят; відсутність належного контролю за дотриманням норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо відмови від одержання подарунків, а також декларування отриманих подарунків; виникнення конфлікту інтересів внаслідок одержання подарунку.

9. Управління інформацією. Відповідно до абз.3 ч.1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Типові ризики: передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди; використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях; розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації після звільнення з роботи; використання конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації, інших ресурсів підприємства з метою організації власної справи.

10. Управління фінансами - цілеспрямоване формування процесу перерозподілу фінансових ресурсів, діяльність по залученню та ефективному використанню фінансових ресурсів.

Типові ризики: навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг; порушення посадовими особами підприємства платіжної дисципліни; упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів підприємства (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших); отримання працівником підприємства, виплат на які він не мав права; вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

11. Управління ресурсами - це використання та розпорядження посадовими особами підприємства його ресурсів.

Типові ризики: використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди; використання посадовою особою підприємства його ресурсів з метою отримання прибутку через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав); привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства; неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) ресурсів підприємства після звільнення з роботи; навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях; штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.

Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків та при

здійсненні заходів щодо їх виявлення, запобігання та недопущення є:

1. Внутрішні:

- власні джерела інформації;
- електронна поштова скринька (заяви, скарги та повідомлення);
- засоби масової інформації (інтернет, газети, радіо, телебачення);
- анкетування та інтерв'ювання;
- матеріали службових перевірок;
- звернення громадян (відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”);
- відкриті реєстри в інтернет мережі;
- інформація отримана від Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

2. Зовнішні:

- матеріали аудиторських перевірок та перевірок контролюючих органів;
- матеріали розслідувань правоохоронних органів;
- інформація отримана від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро розслідувань України (НАБУ), Національної поліції, прокуратури, ДФС.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства було визначено низку ймовірних корупційних ризиків, розроблені заходи з запобігання, виявлення, мінімізації та недопущення настання корупційних ризиків в ДП “Кривбасшахтозакриття”.

Заходи з запобігання, виявлення, мінімізації та недопущення настання корупційних ризиків в ДП “Кривбасшахтозакриття”

1. Надавати допомогу працівникам ДП “Кривбасшахтозакриття” у заповненні декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру.
2. Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій та на предмет конфлікту інтересів.
3. Проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм особам.
4. Серед посадових осіб та працівників ДП “Кривбасшахтозакриття” проводити заняття з вивчення антикорупційного законодавства та виявлення факторів, що можуть сприяти корупції на підприємстві.
5. Проводити аналіз функціонування ДП “Кривбасшахтозакриття” з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні діяння, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб ДП “Кривбасшахтозакриття”.
6. Проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях:
 - 6.1. Контроль за діяльністю голови, секретаря та членів тендерного комітету щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів.
 - 6.2. Перевірка контрагентів (учасників закупівлі).
 - 6.3. Участь при необхідності у підготовці складання та укладання договору з

переможцем тендерної закупівлі.

6.4. При необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей.

7. Вивчати та перевіряти усіх кандидатів на роботу в ДП "Кривбасшахтозакриття", а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаними з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії ДП "Кривбасшахтозакриття" в цілому.

8. Проводити при необхідності перевірки структурних підрозділів ДП "Кривбасшахтозакриття" щодо виконання ними антикорупційного законодавства України.

9. Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному вебсайті ДП "Кривбасшахтозакриття".

10. Надавати структурним підрозділам ДП "Кривбасшахтозакриття" роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.

11. Отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та працівниками ДП "Кривбасшахтозакриття" корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним.

12. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в ДП "Кривбасшахтозакриття".

13. Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

14. Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм з напрямку «Суспільство проти корупції».

Голова комісії:

Уповноважений з антикорупційної діяльності

В.В. Федорчук

Члени комісії:

юрисконсульт

О. В. Іскрук

інженер з підготовки виробництва

М.П. Назаренко