

ЗВІТ
про виконання Плану¹ роботи підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
апарату управління ДП «АМПУ»
за 1 квартал 2024 року

| № п/п | Найменування завдання | Заходи щодо реалізації завдання | Індикатор виконання заходу | Стан виконання заходу |
|-------|---|---|--|---|
| 1 | Прозорість і відкритість у антикорупційній діяльності ДП «АМПУ» | Розміщення на вебсайті, корпоративному порталі ДП публікацій про зміни антикорупційного законодавства України, розпорядчих документів ДП, роз'яснень й методичних рекомендацій НАЗК та звітів Уповноваженого з питань антикорупційного комплаєнсу | Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі. Забезпечено своєчасне висвітлення питань щодо запобігання корупції. Здійснено інформування громадськості про результати проведених заходів антикорупційного спрямування | Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходу з урахуванням військового стану |
| 2 | Виявлення, оцінка та управління корупційними ризиками | Діяльність постійно діючою Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП Функціонування на вебсайті форм листів ² опитування (у т.ч. анонімного) персоналу ДП «АМПУ» та зовнішніх зацікавлених сторін з питань антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків | Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії та відповідні звіти, складені своєчасно та в повному обсязі. Забезпечена технічна можливість проходження опитування на вебсайті | Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходів |
| 3 | Облік інформації про можливі факти корупції | Ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП, згідно вимог Антикорупційної програми (далі - Програма) та затвердженого порядку | Забезпечено ведення відповідних реєстрів, які знаходяться в актуальному стані | Забезпечене виконання завдання |

¹ 17.01.2024 затверджений керівником підприємства (див. за посиланням <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/plan-roboty-na-2024-rik.pdf>)

² https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSVOgiltjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 4 | Удосконалення процедур ДП компанії у сфері доброчесності (антикорупції) | <p>Актуалізація чинних антикорупційних наказів і процедур, з урахуванням організаційно - штатних змін у апараті управління ДП, а також розробка та подання на погодження і затвердження проектів:</p> <p>щодо визначення окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із співпраці і захисту викривачів; відповідальних осіб за роботу внутрішніх каналів повідомлення, отримання та організація розгляду повідомленої через них та Єдиний портал повідомлень викривачів інформації;</p> <p>посадових інструкцій працівників підрозділу Уповноваженого.</p> | Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проектів чинних антикорупційних наказів і процедур. | Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходу |
| 5 | Системна навчальна активність з питань запобігання корупції | <p>Забезпечення навчань й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого, у тому числі шляхом самостійного прийняття участі у безкоштовних онлайн семінарах, курсах тощо</p> <p>Проведення внутрішніх навчань серед персоналу ДП щодо подання декларацій, повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування.</p> <p>Проведення антикорупційного інструктажу при працевлаштуванні та звільненні посадових осіб – суб'єктів декларування</p> <p>Надання індивідуальних роз'яснень, консультацій працівників підприємства з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) і Програми</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/допомогу.</p> | <p>Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходів з урахуванням військового стану та змін Закону.</p> <p>Надіслані інформаційні листи щодо дотримання вимог декларування. Бажаючим надана допомога в заповненні декларацій.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | Надання допомоги посадовим особам (суб'єктам декларування) при заповненні ними декларацій (ст. 45, 46 Закону) | | |
| 6 | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП, на яких поширюється дія Закону та працівників підприємства, на яких поширюється Програма | 100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно | Забезпечене виконання |
| 7 | Превенція порушень Закону, Програми й законодавства про публічні закупівлі | Антикорупційні перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП (з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), згідно затверджених процедур | 100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано | Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходу з урахуванням військового стану та змін законодавства |
| | | Перевірки на пов'язаність й конфлікт інтересів учасників торгів, за запитамі уповноважених осіб із закупівель у апараті управління і філіях, згідно наказу ДП від 23.06.2023 № 83/10 | 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. | |
| | | 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 ... (утворена і функціонує згідно наказу ДП від 28.07.2023 № 15/10- АГ) | Своєчасно й у повному обсязі Уповноваженим опрацьовані отримані матеріали й листи-відповіді про їх результати надані на розгляд Робочої групи | |
| | | 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 (відповідно до ч. 1 ст. 51-2 Закону) | 100 % фактів подання декларацій перевірено. Складені Повідомлення до НАЗК щодо всіх виявлених фактів порушень вимог фінансового контролю. Інформацію подано своєчасно та в повному обсязі. | Забезпечене виконання завдання та реалізацію заходу з урахуванням змін Закону |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 8 | <p>Моніторинг й оцінка виконання антикорупційної програми</p> | <p>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 шляхом внесення змін, визнання такими, що втратили чинність або скасування</p> | <p>Своєчасно й у повному обсязі здійснений моніторинг, складені відповідні звіти Уповноваженого. Звітність подана своєчасно та в повному обсязі. Забезпечено своєчасне висвітлення питань, пов'язаних із запобіганням корупції. Здійснено інформування громадськості про результати проведених заходів антикорупційного спрямування.</p> | <p>Забезпечене виконання завдання та реалізація заходів. На постійній основі здійснюється моніторинг, оцінка і відповідне звітування.</p> |
| | | <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> | | |

ЗВІТ
про виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ»³
за 1 квартал 2024 року

| № п/п | Найменування заходу | Строки початку заходу | Термін закінчення заходу | Індикатор виконання заходу | Стан виконання заходу |
|-------|--|-----------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Виявлення, оцінка корупційних ризиків та управління ними, зокрема, шляхом: діяльність постійно діючою Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП ⁴ ; функціонування на вебсайті форм листів ⁵ опитування (у т.ч. анонімного) персоналу ДП «АМПУ» та зовнішніх зацікавлених сторін з питань антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії та відповідні звіти, складені своєчасно та у повному обсязі | Забезпечена реалізацію заходів з урахуванням військового стану |
| 2 | Ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП, згідно вимог Антикорупційної програми (далі - Програма) та затвердженого порядку ⁶ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Забезпечено ведення відповідних реєстрів, які знаходиться у актуальному стані | Забезпечена реалізація заходу |
| 3 | Удосконалення процедур ДП у сфері доброчесності (антикорупції) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проєктів | Забезпечена реалізація заходу з урахуванням військового стану, змін законодавства та у |

³ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf

⁴ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozenya_127_10_2023_1.pdf

⁵ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSV0giItjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

⁶ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/poryadok-vedennya-reyestriv-z-pytan-antikorupcijnoyi-diyalnosti.pdf>

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|--|
| | | | | антикорупційних наказів і процедур | штатному розписі апарату управління ДП |
| 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 вебсайті⁷, корпоративному порталі⁸ публікацій про зміни антикорупційного законодавства України, розпорядчих документів ДП, роз'яснень й методичних рекомендацій НАЗК та звітів Уповноваженого з питань антикорупційного комплаєнсу</p> | 01.01.2024 | 31.12.2024 | <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. 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>Заходи запобігання та перевірки: Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП, на яких</p> | 01.01.2024 | 29.03.2024 | 100% рішень про врегулювання конфлікту | Забезпечена реалізація заходів з урахуванням військового стану, змін законодавства та у |

⁷ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

⁸

<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%D0%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>

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| <p>поширюється дія Закону та працівників підприємства, на яких поширюється Програма</p> <p>Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП (з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), згідно затверджених процедур⁹</p> <p>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)</p> | | | <p>інтересів підготовлено своєчасно</p> <p>100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано</p> <p>100 % фактів подання декларацій перевірено. Всі відомості надані своєчасно.</p> | <p>штатному розписі апарату управління ДП.</p> <p>Направлені повідомлення до НАЗК щодо всіх виявлених фактів порушень вимог фінансового контролю.</p> |
| <p>6 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>01.01.2024</p> | <p>31.12.2024</p> | <p>Своєчасно й у повному обсязі здійснений моніторинг, складені відповідні звіти Уповноваженого. Звітність та всі відомості надані своєчасно.</p> | <p>Забезпечене реалізація заходів. На постійній основі здійснюється моніторинг, оцінка і відповідне звітування. Здійснено інформування громадськості про проведені антикорупційні заходи¹⁰.</p> |

⁹ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antikorupczijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>

¹⁰ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-2023-rik.pdf>