

РЕЄСТР

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

Під час оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ» (далі – ДП або Підприємство) досліджена загальнодоступна інформація, нормативні документи щодо внутрішнього й зовнішнього середовища, система антикорупційного менеджменту й комплаєнсу ДП¹, Реєстр ключових ризиків ДП «АМПУ» на 2025 рік², попередній Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків³, Антикорупційна програма Мінінфраструктури України на 2023 - 2025 роки⁴, результати проведених протягом 2020-2024 років анонімних опитувань персоналу підприємства⁵, самооцінок виконання Антикорупційній програмі ДП, внутрішніх і зовнішніх аудитів, внутрішніх розслідувань, каталог корупційних ризиків⁶ тощо.

За результатами аналізу інформації про середовище підприємства, Комісією визначено, що потенційно вразливими до корупції є організаційно – управлінська, контрольно-наглядова, кадрова, фінансово-господарська сфери (напрямки) діяльності апарату управління та відокремлених підрозділів ДП. Значна більшість учасників добровільного анонімного опитування, проведеного протягом листопада 2024 року, вважає найбільш вразливими до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, такі сфери діяльності ДП: закупівля товарів, робіт і послуг (63,2% респондентів - працівників, 40% зовнішніх респондентів); надання послуг контрагентам, доступу до причалів і портової інфраструктури (26,3% респондентів - працівників);

¹ Відомості про внутрішнє середовище й впроваджену у ДП систему антикорупційного менеджменту й комплаєнсу, у тому числі розміщені на вебсайті: <https://www.uspa.gov.ua/antikor>
https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/zvit_2023-%E2%80%93-15.04.2024.pdf <https://www.uspa.gov.ua/pro-pidpryyemstvo/finplan-ta-zvitnist>

² затверджений наказом ДП «АМПУ» від 04.11.2024 № 190/10

³ Сформований за результатами комісійної оцінки проведеної з 09.12.2021 по 07.02.2022 (протокол засідання від 03.02.2022 № 1) та наданий керівнику підприємства у додатку до рапорту від 09.02.2022 за № 203/10-01-04-р. Результати попередньої оцінки свідчили про позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків, у тому числі завдяки вжиттю запланованих й впроваджених з 2017 року антикорупційних заходів.

⁴ <https://mtu.gov.ua/content/antikorupciyna-programa-na-20232025.html>

⁵ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/zvit-anonim-opytuvannya-personalu-ampu-v-chervni-2020-shhodo-antikorupcijnoyi-polityky-dp.pdf>

<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/zvit-anonim-opytuvannya-personalu-ampu-v-chervni-2021.pdf>

<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/zvit-z-anketuvannya-personalu-pry-oczinczi-kr-ampu-2022.pdf>

⁶ <https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/>

кадрова політика (28,4 % респондентів – працівників, 20% зовнішніх респондентів); управління персоналом (15,1% респондентів - працівників).

Також, визначено⁷, що посадами, потенційно вразливими до корупційних ризиків, є посади у вказаних сферах діяльності на яких особи, які їх займають (постійно чи тимчасово), виконують організаційно - розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Здійснено моделювання можливих способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у цих сферах. Оцінено ймовірність реалізації та наслідки ймовірності реалізації кожного окремого ідентифікованого пріоритетного / значного корупційного ризику. Враховані критерії, методології та застосовані терміни і визначення передбачені у:

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

пунктах 1 – 10 глави 3, пунктах 3-11 глави 4, главами 5, 6 розділу III, пунктами 1-5 розділу IV Методології управління корупційними ризиками⁸;

Антикорупційній програмі ДП, затвердженої наказом від 11.01.2019 № 7/10 (із змінами) (далі - Програма);

Положенні про постійно діючу комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ»⁹;

Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженої наказом Мінінфраструктури України від 03.05.2024 № 408;

розділах 4, А.4 ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use»);

ДСТУ ISO Guide 73:2013 «Керування ризиком. Словник термінів» (ISO Guide 73:2009);

ДСТУ ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови» (ISO 31000:2018 «Risk management — Guidelines»);

ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (ISO 31010:2009 «Risk management — Risk assessment techniques»).

Таблиця 1

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 (див. за посиланням <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/perevirka-kandydativ-na-posady.pdf>)

⁸ затвердженої наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим в Мінюстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#n18>)

⁹ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/aktualiz_versiya_polozhennya-pro-komisiyu-ukr.pdf

Ідентифікований у 2024 році пріоритетний/значний корупційний ризик ¹⁰ та його опис	Джерело корупційного ризику ¹¹	Можливі наслідки
Внутрішні корупційні ризики		
у організаційно – управлінських й контрольно-наглядових сферах (напрямах) діяльності апарату управління та філій		
<p>1. Ймовірність прийняття працівником¹² ДП пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, у тому числі з використанням своїх повноважень в приватних інтересах, на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства або в порушення вимог законодавства, розпорядчих документів ДП, під час:</p> <p>1.1 встановлення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій, депреміювання;</p> <p>1.2 прийняття у підрядника наданих послуг чи виконаних робіт (зокрема капітального ремонту, реконструкції, днопоглиблення);</p> <p>1.3 нарахування портових зборів й застосування знижок до них, зокрема: у відповідності до пункту 1.9 Порядку справлення та розміри ставок портових зборів¹³;</p> <p>операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній.</p>	<p>Недобросесність працівників ДП.</p> <p>Значні дискреційні повноваження¹⁴ посадових осіб ДП¹⁵ одноособово ініціювати, приймати рішення щодо визначення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, переліку осіб, які підлягають преміюванню/депреміюванню, за відсутності чітких процедур та прозорих механізмів, які б мінімізували прийняття протиправних/дискримінаційних / упереджених рішень.</p> <p>Суб'єктивне ставлення й не бажання повністю дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх розпорядчих документів ДП.</p> <p>Погодження стосовно себе та/або близьких осіб проєктів наказів про преміювання,</p>	<p>Фінансові, майнові та репутаційні втрати.</p> <p>Втрата довіри заінтересованих сторін.</p> <p>Зловживання під час здійснення таких процедур, у тому числі з метою отримання</p>

¹⁰ Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення законодавства, розпорядчих документів ДП, що негативно вплине на діяльність ДП «АМПУ»

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

¹² особи, які у апараті управління або відокремлених підрозділах (філіях) ДП займають постійно чи тимчасово посади, передбачені штатним розписом, виконують роботу та перебувають у трудових відносинах.

¹³ Затвердженого наказом Мінінфраструктури України 27.05.2013 № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2013 за № 930/23462

¹⁴ Сукупність прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох можливих варіантів управлінських рішень відповідно до закону та мети, з якою таке повноваження надано.

¹⁵ У таблиці 1 цього реєстру 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.

<p>Опис ризику 1:</p> <p>Існує можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес, третіх осіб унаслідок вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій, обсягів наданих послуг чи виконаних робіт, а також нарахування портових зборів й знижок до них.</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>Повноваження з вирішення вказаних питань, можуть бути реалізовані в непрозорий спосіб, суб'єктивно та упереджено, без належного економіко-правового чи документального обґрунтування, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам підприємства.</p>	<p>встановлення тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат.</p> <p>Недостатня юридична визначеність певних процедур у вказаних напрямках та повноважень (відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку їх здійснення, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення).</p> <p>Можливість неоднозначного трактування вимог нормативно-правових, локальних нормативних актів з питань справляння портових зборів (зокрема розподілу суден за групами), що надає можливість їх судового оскарження.</p> <p>Недотримання працівниками філій ДП процедур справляння портових зборів та встановлених розмірів ставок портових зборів.</p>	<p>неправомірної вигоди.</p> <p>Підвищення вірогідності успішних кібератак на інформаційну інфраструктуру підприємства.</p> <p>Використання інформації всупереч інтересам підприємства (в медіа, соціальних мережах).</p> <p>Притягнення працівників ДП до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної відповідальності.</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 (трудових) обов'язків працівником ДП уповноваженим на:</p> <p>2.1 повідомлення безпосереднього керівника про наявність потенційного, реального конфлікту інтересів, вчинення дії чи прийняття рішень в умовах його наявності;</p> <p>2.2 своєчасне запобігання й врегулювання конфлікту інтересів;</p> <p>2.3 підписання документів про належне виконання витратного договору;</p> <p>2.4 нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з роботою в ДП;</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 тощо.</p> <p>Неналежний контроль з боку відповідальних працівників та їх керівників за:</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>Опис ризику 2: 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, (ігнорування порушень, допущених виконавцем щодо непостачання товарів чи постачання таких, що не відповідають технічній специфікації до предмета закупівлі; неналежне виконання робіт/послуг або їх невідповідність умовам договору) 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>належністю та якістю виконання підлеглими покладених функцій; порушення критеріїв оцінки якості їх виконання; практичною реалізацією розпорядчих документів ДП, яким регламентовані такі питання. Відсутність внутрішнього розпорядчого документа, якими чітко регламентовані процедури бронювання військовозобов'язаних-працівників ДП та анулювання такого бронювання; забезпечення інформаційної безпеки / кібербезпеки. Наявність у колі спілкування працівника сторонніх осіб, які зацікавлені в отриманні певної інформації.</p>	
<p>3. Можливість протиправного впливу третьої особи або працівника ДП: 3.1 на викривача або іншого працівника, який у тому числі відмовився виконувати рішення чи доручення керівництва, якщо вони суперечать закону; 3.2 уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель у апараті управління (АУ) або філіях ДП (далі-УО); 3.3 на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів ДП; 3.4. на працівника, відповідального за підготовку проектів документів щодо бронювання військовозобов'язаних-працівників ДП під час 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: Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб, керівного складу ДП або третіх осіб, з метою та/або у зв'язку з:</p>	<p>Недобросовісність працівників ДП та/або інших зацікавлених третіх осіб. Приватний інтерес працівників ДП та відсутність процедур ініціювання вжиття запобіжних заходів й притягнення до відповідальності посадових осіб, які допускають протиправне втручання у діяльність іншого працівника. Значні дискреційні повноваження посадових осіб, УО, в умовах недостатньої визначеності певних процедур у Законах України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», пунктах 4, 11, 25-28, 32</p>	

<p>ініціюванням необґрунтованих змін до тендерної документації, діючого договору;</p> <p>неналежним захистом та представництвом інтересів ДП в суді;</p> <p>вирішенням питання бронювання певного військовозобов'язаного-працівника ДП чи анулювання такого бронювання.</p>	<p>Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час¹⁶</p>	
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) тощо у ДП. Можливість призначення недоброчесних або не фахових осіб (які не відповідають кваліфікаційним критеріям/вимогам за посадою згідно з посадовою інструкцією тощо) та надання переваги одному кандидату серед інших.</p> <p>Опис ризику 4:</p> <p>Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди під час працевлаштування прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, у тому числі завдяки не прозорості процедур добору, відсутності законодавчого обов'язку проведення конкурсу, спеціальної перевірки та недостатньою урегульованістю:</p> <p>4.1. Порядку відбору для призначення / переведення на посади працівників структурних підрозділів апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ».</p> <p>4.2. Критеріїв визначення виду структурного підрозділу (служба, відділ, сектор) та структурної одиниці у складі структурного підрозділу, в залежності від мінімальної штатної чисельності, кількості структурних одиниць у складі.</p> <p>4.3. Критеріїв визначення конкретного розміру посадових окладів (тарифних ставок) працівників ДП «АМПУ» під час складання проєктів штатних розписів.</p>	<p>Значні дискреційні повноваження працівників ДП, які проводять добір та/або співбесіди з кандидатами на посаду.</p> <p>Непрозорість процедур призначення / переведення на посади (без конкурсного відбору) надає змогу задовольнити приватні інтереси та інтереси третіх осіб, а також призначити на посади недоброчесних осіб, у тому числі за відсутності документів, що підтверджують наявність в них певної освіти та досвіду згідно з вимогами законодавства, посадової інструкції, встановленими щодо відповідних посад.</p> <p>Недостатня урегульованість у колективних договорах процедури:</p> <p>диференціації в межах коефіцієнтів граничних розмірів схеми посадових окладів, в залежності від професійної кваліфікації, складності та умов виконуваних робіт;</p> <p>хто та за якими критеріями / чинниками визначає більшу / меншу складність, професійну кваліфікацію та відповідно більший / менший розмір окладу аналогічних</p>	<p>Прийняття, призначення на посади, осіб які не відповідають встановленим вимогам або тих, які подали недостовірні відомості.</p> <p>Допущення конфлікту інтересів.</p> <p>Зловживання з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Перевірки Державною службою України з питань праці.</p>

¹⁶ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text>

<p>Первинний відбір резюме кандидатів відбувається <u>не на основі</u> відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії, положенні про структурний підрозділ/одиночку, посадовій інструкції (далі - модель компетенцій). Подальша оцінка кандидатів відбувається, як правило, без використання методу проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається без урахування затвердженої моделі компетенцій (яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції) та за відсутності листів-рекомендацій з попередніх місць роботи.</p>	<p>за назвою посад, у межах «вилки» встановленої колективним договором.</p> <p>Відсутність чітких, прозорих, уніфікованих і єдиних для апарату управління та філій ДП процедур¹⁷ і критеріїв встановлення граничних меж посадових окладів (тарифних ставок) та мінімізації ризику дискримінації.</p>	<p>Притягнення працівників ДП до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної відповідальності.</p>
у фінансово – господарській сфері (напрямі) діяльності апарату управління та філій ДП		
Закупівля товарів, робіт і послуг		
<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 третіх осіб, всупереч інтересам підприємства посадових (трудова) обов'язків працівником ДП на етапах:</p> <p>планування і організації публічних закупівель (у т.ч. через електронний каталог), формування тендерної документації (створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому);</p> <p>оцінки тендерних пропозицій (упереджений підхід до розгляду певних пропозицій, ігнорування наявних в них порушень тендерної документації, неналежна перевірка учасників процедури закупівлі).</p> <p>Опис ризику 5:</p> <p>Існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону / задоволення приватних інтересів працівника ДП в інший спосіб / не виконання обов'язків керівником підрозділу-ініціатора закупівлі або УО, що може сприяти умисному</p>	<p>Недобросовісність працівників ДП.</p> <p>Концентрація у одній особі (УО) дискреційних повноважень щодо визначення необхідних предметів закупівлі, розробки тендерної документації / оголошень про проведення спрощеної закупівлі, перевірки пропозицій, визначення переможця публічних закупівель й відповідно постачальників товарів, робіт та послуг.</p> <p>Приватний інтерес працівника ДП щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг</p> <p>Неналежний контроль з боку керівників за якістю й обґрунтованістю матеріалів для здійснення закупівель, підготовлених працівниками підрозділів - ініціаторів.</p>	<p>Фінансові, майнові та репутаційні втрати.</p> <p>Втрата довіри заінтересованих сторін.</p> <p>Зловживання під час здійснення таких процедур, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.</p>

¹⁷ З урахуванням Методичними рекомендаціями з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери, схвалених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 25.12.2003 № 348

<p>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; розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик товару/послуг/робіт, яким відповідає лише один виробник; ініціювання проведення закупівлі, об'єктивна потреба у якій відсутня та/або результат яких важко оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, консалтингові та інші послуги); нечіткого, розмивчастого визначення предмета закупівлі (що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару/послуг/робіт) та інших умов договору для обмеження конкуренції; штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення; встановлення дискримінаційних вимог до технічної документації (вимог), тендерної документації / оголошень про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника; необґрунтованого завищення обсягів реально необхідної закупівлі; пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації; надання неповних / неконкретних роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити учасників; ігнорування недоліків / порушень у пропозиціях учасників; 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 перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі. 	<p>Недосконалість заходів реагування на порушення у спрощених закупівлях.</p> <p>Можливість у період дії правового режиму воєнного стану купувати через електронний каталог товари без граничної верхньої межі по сумі закупівлі, що зумовлює виникнення ймовірності проведення закупівель на великі суми без належного опрацювання тендерної документації, можливості оминати ризик оскарження, а також моніторинг Державної аудиторської служби України.</p>	<p>Нераціональне використання коштів</p> <p>Судові чи антимонопольні процеси.</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 приватних інтересів працівника ДП в інший спосіб, при підготовці матеріалів 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 та надмірна дискреція працівників ДП під час реалізації повноважень щодо укладення прямих договорів без застосування відкритих торгів. Зокрема, замовники можуть укладати прямі договори, без застосування відкритих торгів у таких випадках: існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі; коли предмет закупівлі може бути наданий тільки певним постачальником; якщо відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції; якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару.</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 неоднаковому правозастосуванню та існуванню корупційних ризиків.</p>	<p>Недоброчесність працівників ДП. Приватний інтерес при укладенні прямих договорів з конкретним діловим партнером, якому необґрунтовано надаються переваги. Недостатні існуючі заходи внутрішнього контролю. Неконкурентний характер процедури відбору постачальника, надавача послуг чи виконавця робіт. Особистий контакт відповідальних працівників замовника та потенційного ділового партнера.</p> <p>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>	
Зовнішній корупційний ризик		
<p>7. Недостатня урегульованість у законодавстві України (певна правова невизначеність, наявність корупціогенних факторів) процедур:</p> <p>7.1 функціонування Інформаційної системи портового співробітництва; 7.2 розрахунку та справлення портових зборів (зокрема, щодо розподілу суден за групами; застосування положень пункту 2.4 Порядку справляння та розміри ставок портових зборів тощо); 7.3 нарахування й застосування знижок зі сплати портових зборів, зокрема: у відповідності до пункту 1.9 Порядку справляння та розміри ставок портових зборів;</p>	<p>Джерело походження корупційного ризику походить від умов зовнішнього 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 корупціогенні норми.</p>	<p>Репутаційні та майнові втрати.</p> <p>Зловживання під час здійснення таких процедур, у тому числі з метою отримання</p>

<p>операторам ліній закордонного плавання та реєстрації таких ліній <i>(зокрема корабельного й лоцманського при трампових перевезеннях під виглядом лінійних)</i>;</p> <p>7.4 компенсації інвестицій в стратегічні об'єкти портової інфраструктури;</p> <p>7.5 розмежування законодавством України функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за такою безпекою;</p> <p>7.6 виконання юридичними особами - нерезидентами вимог п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» <i>(щодо обов'язковості затвердження керівником юридичних осіб антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб за її реалізацію)</i>;</p> <p>7.7 електронної подачі документів капітанами суден, морськими агентами портовим властям, контролюючим державним органам та інформування про їх розгляд <i>(наприклад, у інформаційно-телекомунікаційній системі «Морське вікно»)</i>;</p> <p>7.8. встановлення замовником у тендерній документації одного або декілька кваліфікаційних критеріїв, вказаних у ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»¹⁸;</p> <p>7.9 публічних закупівель шляхом укладення прямих договорів.</p> <p>Опис ризику 7:</p> <p>В умовах правової невизначеності у вказаних напрямках існує ймовірність змови, неправомірної вигоди, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону / задоволення приватних інтересів працівника ДП та/або третіх осіб.</p>	<p>Корупціогені 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, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 316.</p>	<p>неправомірної вигоди</p> <p>Судові чи антимонопольні процеси (щодо повернення портових зборів) на користь платників портових зборів на виконання рішень суду.</p>
--	--	--

¹⁸ НАЗК підкреслює, що наведені 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 кваліфікаційних критеріїв дає можливість недобросовісним учасникам процедури закупівель трактувати їх на свій розсуд та надалі затягувати та підривати закупівельний процес неодноразовим оскарженням визначених 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/pdfs/?file=/wp-content/uploads/Pages/75/86/75864b28ba53e97ab6be0a8447d58f6a4a7897b1e24a219d36a9b821fd8443314096827.pdf>)

Рівні виявлених корупційних ризиків, основані існуючі заходи контролю й впливу на корупційні ризики, та оцінка їх достатності, відповідності та ефективності

Таблиця 2

	Рівень ¹⁹	Основні існуючі заходи контролю й впливу на корупційний ризик	Оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів контролю
Ризик 1	СЕРЕДНІЙ	Документування процесу ухвалення рішень у СЕД, поряд з регулярною оцінкою / перевіркою результатів роботи посадових осіб / працівників. Здійснення моніторингу таких рішень, поведінки осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень. Візування структурним підрозділом АУ: проектів технічних завдань на проектування у сфері будівництва, підготовлених підрозділом-ініціатором при складанні завдання на закупівлю; основних технічних рішень на етапі ТЕО;	Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ» (далі – Антикоруційна політика) ²⁴ та Програми за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, 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 антикорупційний Уповноважений, а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП. Завдяки вжиття превентивних заходів згідно Програми і Плану роботи ²⁵ підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП (далі–ВЗВК) забезпечена мінімізація впливу раніше ідентифікованих
Ризик 2	НИЗЬКИЙ		
Ризик 3	НИЗЬКИЙ		
Ризик 4	СЕРЕДНІЙ		

¹⁹ Рівень виявленого корупційного ризику (пріоритетність) оцінений через зіставлення ймовірності виникнення/реалізації корупційного ризику з рівнем наслідку від його реалізації. За критеріями: 1) ймовірність вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (для визначення рівня ймовірності реалізації КР); 2) серйозність наслідків КР (для визначення рівня наслідків від реалізації КР); 3) пріоритетність КР (для визначення рівнів КР).

НИЗЬКИЙ - є невелика ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або майже неможлива при незначних наслідках, що потребує моніторингу ризиків та запровадження заходів з усунення (мінімізації) чинників корупційних ризиків при необхідності. «Зелена зона» – ризик вважається прийнятним. 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 досить низька. За рівнем впливу на здатність суб'єктів внутрішнього контролю виконувати завдання та функції – вплив події є мінімальним або невеликої тяжкості.

СЕРЕДНІЙ - є 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. «Жовта зона» – 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 компетенції. 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. За рівнем впливу на здатність суб'єктів внутрішнього контролю виконувати завдання та функції - вплив середнього ступеня тяжкості на виконання закріплених за структурними підрозділами завдань та функцій.

²⁴ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupc_policy_uspa.pdf

²⁵ 17.01.2024 затверджений керівником підприємства (розміщений на вебсайті <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/plan-roboty-na-2024-rik.pdf>)

Ризик 5	СЕРЕДНІЙ	<p>вибір основного технологічного обладнання; основних кошторисних показників та розрахунки обсягів робіт;</p>	<p>корупційних ризиків. Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, корупціогенних 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 корупціогенні фактори та надає зауваження, пропозиції, рекомендації, роз'яснення, а <u>остаточне рішення про подальшу реалізацію / підписання проєкту приймають їх ініціатори й відповідні керівники АУ та філій ДП</u> (у тому числі щодо управління корупційними ризиками).</p>
Ризик 6	СЕРЕДНІЙ	<p>проєктів змін технічних вимог у завданнях на закупівлі, умов договорів, зокрема з питань днопоглиблення.</p> <p>Моніторинг цін при підготовці матеріалів для планування й здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі завдань на закупівлю та/або обґрунтувань необхідності внесення закупівлі до Річного плану закупівель.</p> <p>Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та аналітичних модулів для моніторингу цін.</p> <p>Моніторинг цін для пошуку потенційних контрагентів.</p> <p>Здійснення публічних закупівель через систему Prozzogo.</p> <p>Перевірки учасників торгів, ділових партнерів та візування проєктів завдань на проведення публічних/ спрощених закупівель, договорів, додаткових угод до них, наказів і розпоряджень з основної діяльності, адміністративно -господарських та кадрових питань, посадових інструкцій працівників апарату управління та відокремлених підрозділів ДП «АМПУ», у встановленому порядку.</p> <p>Функціонування робочих груп з розгляду питань у сфері публічних закупівель у АУ та філій ДП.</p> <p>Антикорупційні застереження у договорах.</p>	<p>За результати добровільного анонімного опитування працівників ДП та представників зовнішніх заінтересованих суб'єктів господарювання портової галузі, проведеного протягом листопада 2024 року, у порівнянні з аналогічними опитуваннями 2022-2020 рр., <u>вбачається позитивна динаміка у впровадженні антикорупційної політики у ДП</u>. Так, зокрема, значна більшість респондентів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>діючу систему антикорупційних заходів ДП, вважають достатньою та ефективною - 83,5%</u> респондентів - працівників (у 2021 р. так вважало 78,6%, а у 2020 р. - 66%) та <u>100%</u> респондентів - представників суб'єктів господарювання; 2) <u>вважає в цілому достатніми навчальні (роз'яснювальні) заходи щодо антикорупційних норм</u> (у ДП упродовж останніх 2-х років) - <u>93,7%</u> респондентів (у 2021 р. – 90,4%, у 2020 р. – 82,8%); 3) впевнені, що особисто дотримуються вимог Програми - 98,2%;

	<p>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.</p> <p>Проведення планових внутрішніх аудитів.</p> <p>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 наявності / відсутності корпоративних прав.</p> <p>Виявлення фактів спільної роботи близьких осіб в ДП суб'єктів декларування та моніторинг персональних даних посадових осіб ДП, відкритих даних й державних реєстрів, безпосереднє опитування/інструктаж щодо фактів наявності / виникнення, способів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Щорічне власноручне заповнення працівниками²⁰ ДП й подання до 01 квітня</p>	<p>4) 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 Антикорупційної програми - 92,3% (у 2022 р.- 85%);</p> <p>5) ознайомлені з критеріями прийняття рішень, вчинення або утримання від вчинення дій у випадку наявності декількох можливих варіантів рішень/дій - 72% (у 2022 р.- 69%);</p> <p>6) 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%)/</p> <p>Крім, вказаного анонімного опитування, Головою Комісії під час до оцінки існуючих заходів контролю використані можливості штучного інтелекту нейромережі ChatGPT на базі <u>GPT-4</u>²⁶. 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.</p> <p>Отже, Комісією встановлено, що:</p> <p>1) Існуючі у ДП превентивні заходи контролю визнані Комісією у певній мірі достатніми, відповідними²⁷ та ефективними, здатними сприяти створенню додаткових запобіжників вчиненню працівниками ДП корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або інших порушень Закону і Програми (далі-Порушення).</p>
--	--	---

²⁰ які займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих або адміністративно - господарських функцій та задіяні в бізнес-процесах, пов'язаних з підвищеним рівнем та вразливі до корупційних ризиків.

²⁶ Це чат-бот, який відповідає на складні питання у діалоговому режимі з великою мовною моделлю, розроблений OpenAI на основі GPT-3.5. Він має здатність взаємодіяти у формі розмовного діалогу і давати відповіді, які можуть здатися людьми.

²⁷ Вимогам Закону України «Про запобігання корупції», Програми та ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems» («Системи менеджменту протидії корупції. Вимоги та рекомендації по застосуванню» (<https://www.iso.org/standard/65034.html>))

		<p>Уповноваженому добровільної Декларації щодо конфлікту інтересів за формою, яка додається до Антикорупційної політики.</p> <p>Забезпечення функціонування спеціальної електронної адреси (довіри), внутрішніх каналів повідомлення викривачів²¹, форм листів²² добровільного анонімного опитування персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін щодо відомих ризиків.</p> <p>Систематичний моніторинг (щопівроку) та щорічна оцінка вжитих заходів контролю й виконання Програми, та звітування керівництву про їх результати й інформування громадськості (через вебсайт)²³, згідно затверджених процедур.</p>	<p>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.</p> <p>3) По фактам зареєстрованих кримінальних проваджень²⁸ (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.</p> <p>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.</p> <p>Поряд із вказаним, Комісією враховано та звертається увага на тому, що відповідно до ISO 37001:2016: <i>«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.»</i></p> <p>Отже, наявність контролю не означає автоматично, що ризик нівельовано.</p>
Ризик 7	СЕРЕДНІЙ	<p>Моніторинг і супровід законопроектів, підготовлених Мінінфраструктури, народними депутатами України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи (щодо актуальних питань портової галузі).</p> <p>Підготовка та/або участь у розробці пропозицій до Мінінфраструктури України про видання, зміну чи підготовку проектів нормативно - правових актів, що врегульовують питання, які належать до їх компетенції, у зазначених вразливих до корупції видах діяльності / процедурах.</p>	

²¹ stopkor@uspa.gov.ua https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUReKVCi_cCT-Kc19fgmT0le5PycvRM6Eu4jXiV-7iGiQA/viewform?usp=sf_link

²² https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8lNqfSVOgiItjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1

²³ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiOjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

²⁴ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

²⁸ Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України факт реєстрації кримінального провадження не означає, що: справа буде просуватися та завершиться висуненням підозри або обвинувачень; повідомлення про підозру встановлює винуватість особи. Особа вважається невинуватою до моменту, доки протилежне не буде встановлене судом, оскільки обвинувальний акт може бути або не бути затвердженим у суді, а кінцевий вирок суду може бути відмінним від змісту пред'явлених обвинувачень.

Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків

Таблиця 3

п/н	Опис заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Очікуваний ключовий результат (індикатор виконання) ²⁹	Цілі ³⁰
<p>Стратегічна ціль: Впроваджена ДП «АМПУ» система антикорупційного менеджменту й комплаєнсу³¹ відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми та міжнародного стандарту ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems»</p>					
I. Організаційні заходи					
1	<p>Забезпечення розробки та впровадження: електронного діловодства з кадрових питань у апараті управління; модулів 1 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); «Логістичної портової системи» (DocPort)³², яка включає в себе функціонал «Єдиного морського</p>	до 31.12.2025	<p>Служба управління персоналом Служба інформаційної підтримки та забезпечення Служба організації роботи портів Південна, Одеська, Чорноморська, Ренійська,</p>	<p>Забезпечена підготовка необхідних документів, успішне виконання 80% запланованих заходів щодо впровадження вказаних систем Підвищення ефективності, якості та швидкості обробки суден в портах й портових послуг, що надаються ДП.</p>	<p>Бізнес процеси прозорі, автоматизовані й мінімально залежні від необґрунтованого впливу персоналії. За рахунок діджиталізації процесів зменшені ризики корупційних проявів.</p>

²⁹ 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.

³⁰ Сформовані з урахуванням вимог статей 61-63 Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон), Статуту ДП «АМПУ», Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі-Програма), Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», п. 40 таблиці 4.1 Стратегічного плану розвитку ДП «АМПУ» на 2024-2028 роки, затвердженого 24.04.2024 (лист МІУ від 24.04.2024 вих. №7445/35/10-24). Річна ціль перебуває за межами прямого впливу, а тому її недосягнення не може розглядатися як невиконання плану.

³¹ Система заходів щодо управління відповідністю вимогам законодавства, внутрішнім розпорядчим документам, стандартам й етичним нормам, якісне впровадження та добросесне дотримання яких допомагає знизити ризики їх порушень, зайвих і необґрунтованих фінансових втрат і зберегти репутацію ДП.

³² Багатофункціональна інтегрована автоматизована система та програмно-інформаційний комплекс, що функціонує в «хмарному» і резервному центрах обробки даних та безпосередньо 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.

	вікна» та інтеграцію з міжнародними «цифровими коридорами».		Ізмаїльська, «Усть-Дунайськ» філії ДП		
2	<p>Актуалізація (за необхідності) чинних антикорупційних процедур³³ та розробка й подання на погодження і затвердження проєктів: звіту про внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства (з реєстром ризиків та заходами щодо їх мінімізації); змін до Антикорупційної програми ДП³⁴;</p> <p>Порядку здійснення перевірки кандидатів на посади та Переліку посад, що вразливі до корупційних ризиків³⁵;</p> <p>змін антикорупційного застереження у господарських договорах ДП³⁶;</p> <p>Порядку розкриття посадовими особами ДП³⁷ інформації про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно підприємства;</p> <p>Порядку взаємодії ДП з операторами лінійних перевезень, морськими агентами, Адміністрацією судноплавства (щодо реєстрації, функціонування ліній закордонного плавання та контролю за</p>	<p>до 03.02.2025</p> <p>31.12.2025</p> <p>31.12.2025</p>	<p>Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» (далі - Уповноважений)</p> <p>Юридична служба АУ ДП</p> <p>Служба організації роботи портів у взаємодії з Юридичною службою</p>	<p>Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проєктів</p>	<p>Удосконалення процедур ДП у сфері доброчесності (антикорупції) та комплаєнсу</p> <p>Впровадження практик і процедур у розбудові доброчесності.</p> <p>Внутрішні документи не містять положень, що сприяють корупційним проявам.</p>

³³ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/osnovni-antycorupczijni-polityky-ampu-stanom-na-19.11.2024.pdf>

³⁴ у випадку змін у законодавстві України, штатному розписі, організаційній структурі та/або бізнес-процесах ДП

³⁵ у тому числі з урахуванням норм 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 (<https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/perevirka-kandyativ-na-posady.pdf>)

³⁶ у випадку ініціювання юридичною службою АУ ДП змін до Положення про порядок ведення договірної роботи в ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 23.12.2020 № 365/10. З метою забезпечення дотримання ДП норм 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 впровадити у тексті витратних договорів, крім наявних положень антикорупційного застереження, додатково вимог щодо: впровадження діловим партнером певних антикорупційних заходів і періодичних навчань керівників, які задіяні в укладанні договору й прийманні наданих послуг чи виконаних робіт; можливість припинити відносини/розірвання договору з діловим партнером у випадку виявлення ДП ознак корупції чи порушення етичних і антикорупційних норм з боку партнера, від його імені чи на його користь, пов'язані з виконанням договору.

³⁷ у розумінні переліку наведеному у пункті 50 Статуту ДП «АМПУ» (у редакції затвердженої наказом Мінінфраструктури України від 06.12.2024 № 1430 https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/nakaz_1430_vid_06_12_2024_statut_dp_ampu.pdf)

	<p>дотриманням лінійного розкладу й встановлених вимог)³⁸;</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 філій ДП щодо процедур встановлення надбавок, доплат, премій та депреміювання персоналу філії ДП⁴⁰</p> <p>Порядку обліку фактичного обсягу перевезень, проведення розрахунків їх щомісячної вартості та документування отриманих філією послуг «Нерегулярні пасажирські перевезення» (Мікро-автобуси)».</p>	01.03.2025	АУ ДП	Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту АУ ДП	
		01.06.2025	Філії ДП		
		01.07.2025	Південна філія ДП		
3	Підготовка до діагностики рівня кібербезпеки згідно NIST Cybersecurity Framework 2.0	до 31.12.2025	Служба інформаційної підтримки та забезпечення	Забезпечена підготовка необхідних документів	Захист електронних інформаційних ресурсів, систем, мереж, даних.
4	Участь у діяльності професійних спільнот уповноважених, клубу комплаєнс-офіцерів (організовані: <i>Всеукраїнською Мережею Добročесності та Комплаєнсу (UNIC), USAID для реалізації проєкту допомоги «Сприяння</i>	до 30.12.2026	Уповноважений	Прийнята участь у спільних заходах, у тому числі в рамках укладеного меморандуму про	ДП «АМПУ» комунікаційний еталон

³⁸ у тому числі з урахуванням обґрунтувань і висновків суду у справі № 640/12991/22, Аудиторського звіту від 12.01.2022 № 05-21/1, Акта ревізії від 29.11.2021 № 05-21/4, п. 1-4 Висновку на заперечення (зауваження) до акта ревізії від 29.11.2021 № 05-21/4 фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ» за період з 01.12.2017 по 30.06.2021 (затвердженого 31.12.2021 заступником Голови ДАСУ Галиною ВАШЕКА).

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

⁴⁰ з метою їх актуалізації, підвищення прозорості й підзвітності процесів, визначення чіткого порядку / послідовності дій посадової особи, критеріїв прийняття рішень / визначення розмірів, строків прийняття рішень, їх продовження / скорочення, механізмів контролю таких дій/рішень, та відповідальність за їх порушення, що забезпечить однозначність термінології й трактування положень. Усунення: протиріч між окремими нормами КД 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, істотних змін в умовах праці тощо.

	<i>доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)»⁴¹, ГО «Фундація інституційного розвитку» тощо)</i>			партнерство/ співробітництво.	прозорості і відкритості.
5	Участь у комунікативних заходах з питань комплаєнсу, що проводяться в Україні міжнародними організаціями, МІУ (за наявності певних запрошень) та співпраця з міжнародними партнерами			Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході.	Взаємодія з міжнародними та громадськими організаціями щодо реалізації заходів із запобігання корупції
6	Підготовка ⁴² до сертифікації впровадженої у ДП системи антикорупційного менеджменту на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016, окремо або у складі інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) ⁴³	Постійно до 28.12.2025	Уповноважений Відділ координації та взаємодії Філії ДП	Необхідні документи підготовлені, аудити проведені	
7	Забезпечення розміщення на вебсайті ⁴⁴ , корпоративному порталі ДП, соціальній мережі «Facebook» ⁴⁵ новин, копій основних політик і процедур ДП та звітності Уповноваженого щодо антикорупційного комплаєнсу	Постійно до 30.12.2026	Уповноважений	Забезпечено своєчасне висвітлення певних питань у повному обсязі.	
II. Навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції					
8	Забезпечення онлайн навчань посадових осіб ДП та керівників відокремлених підрозділів ДП на платформі НАЗК (https://study.nazk.gov.ua/)	до 30.12.2026 по окремому	Уповноважений	80 % запланованих навчальних заходів проведено.	Підвищення обізнаності щодо антикорупційного комплаєнсу,

⁴¹ Опрацювати можливість забезпечення розробки ІТ-системи визначення ризик-індикаторів та моніторингу закупівель на основі даних з електронної системи закупівель з метою запровадження системного моніторингу закупівель для виявлення порушень замовником / учасником закупівель вимог законодавства у сфері закупівель (наприклад, система аналізуватиме ключові параметри закупівель та порівнюватиме їх із встановленими нормативами та вимогами; отримуватиме (акумулюватиме) відомості з електронних реєстрів (порталів); сигналізуватиме про відхилення та збиратиме всю доступну інформацію із системи Prozorro та інших джерел щодо учасників закупівель. Також така система може порівнювати результати процедур закупівель з іншими замовниками).

⁴² Актуалізація певної документації; визначення представника керівництва з ІСМ; забезпечення функціонування робочих груп з впровадження та сертифікації; навчання персоналу; планування централізованої процедури закупівлі послуг консультування, діагностичного / предсертифікаційного та сертифікаційного аудитів; проведення внутрішніх аудитів впровадженої системи у структурних підрозділах АУ і філій ДП для виявлення й забезпечення усунення невідповідностей вимогам стандарту ISO 37001:2016 (до початку торгів й зовнішнього сертифікаційного аудиту).

⁴³ Під інтегрованою системою менеджменту розуміється система, що складається з певних системи менеджменту, як частин загальної системи управління, відповідає вимогам двох або більше стандартів менеджменту ISO та функціонує як єдине ціле на основі ISO 9001:2015.

⁴⁴ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

⁴⁵ «Stopcor USPA - Стопкор АМПУ»@stopcoruspa

9	Навчання й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого (<i>участь у онлайн / офлайн семінарах, курсах тощо</i>)	щорічному плану-графіку		Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані.	законодавства про публічні закупівлі
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)				
12	Надання працівникам ДП індивідуальних роз'яснень, консультацій щодо дотримання Закону, Програми				
13	Надання допомоги посадовим особам (суб'єктам декларування) при заповненні ними декларацій (ст. 45, 46 Закону), повідомлень про відкриття валютного рахунка в банку-нерезидента, про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування (ст. 52 Закону)				
14	Навчання й підвищення кваліфікації уповноваженими особами, відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель АУ й філій ДП (<i>участь у онлайн / офлайн семінарах, курсах, тренінгах</i>) щодо законодавства у сфері публічних закупівель	Постійно до 30.12.2026	Безпосередні керівники УО АУ та філій ДП	Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані безпосереднім керівником та/або отримали відповідні сертифікати.	Персонал забезпечений навчальними матеріалами з питань доброчесності. Етичні стандарти та врегулювання конфлікту інтересів є частиною культури і цінностей
III. Превентивні заходи та контроль дотримання Закону і Програми					
15	Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, згідно Закону та Програми, у тому числі шляхом встановлення: близьких осіб, які є працівниками ДП;	Постійно до 30.12.2026	Уповноважений	100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно	Превенція порушень Закону, Програми й законодавства про публічні закупівлі.

	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 підготовці проєктів документів та прийнятті управлінських рішень.				Зменшення корупціогенних факторів в рішеннях посадовців ДП, як наслідок, мінімізована ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
16	Використання ⁴⁶ публічних модулів аналітики Ві Prozorro, LIGA 360, Clarity-project, YouControl, конструктора й бібліотеки примірних специфікацій Prozorro, Методичних рекомендацій Мінекономіки України, а також забезпечення своєчасного обов'язкового візування проєктів завдань процедур закупівлі товарів, робіт, послуг АУ й філій ДП, у встановленому порядку	Підрозділи-ініціатори УО		100 % проєктів завдань перевірено й завізовано	
17	Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП (з основної діяльності, адміністративно - господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), у встановленому порядку ⁴⁷	Уповноважений		100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано	
18	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	УО Служба аналізу та управління ризиками (САУР)		100 % проєктів завдань перевірено й завізовано, у встановленому порядку	
19	Систематичний моніторинг (щоквартальний) фактів обґрунтованості відміни процедур закупівель (у т.ч через https://bi.prozorro.org/hub/stream/aaec8d41-5201-43ab-809f-3063750dfafd)	Безпосередні керівники УО САУР			

⁴⁶ На етапі підготовки тендерної документації/оголошень про проведення спрощеної закупівлі

⁴⁷ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antykorupczijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>

20	Перевірки ⁴⁸ за відкритими даними учасників торгів, за запитами УО АУ і філій ДП		Уповноважений УО	100 % запитів УО опрацьовані, своєчасно надані листи-відповіді	
21	Перевірки дотриманням вимог ст. 45 Закону та своєчасне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в ДП (ч. 1 ст. 51-2 Закону)		Уповноважений	100 % фактів подання декларацій перевірено, складено й направлено повідомлень до НАЗК	
22	Забезпечення проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ДП (станом на 31.12.2024, 31.12.2025 та за ці роки) (договір від 15.10.2024 № 94-В-АМПУ-24)	Визначені договором	Централізовані бухгалтерії АУ та філій ДП	Забезпечена підготовка необхідних документів та успішне завершення аудиту	
23	Систематичний моніторинг (щопівроку) й щорічна оцінка виконання Програми, та звітування керівництву про їх результати й інформування громадськості (через вебсайт), згідно затверджених процедур	до 03.02.2025 01.08.2025 03.02.2026	Уповноважений	Своєчасно здійснений моніторинг, складено й надано на розгляд 100% звітів Уповноваженого, громадськість проінформована	ДП «АМПУ» є комунікаційним еталоном публічної організації

Вищевказані заходи контролю та впливу будуть здійснюватися у сукупності із заходами, передбаченими Реєстром ключових ризиків ДП «АМПУ» на 2025 рік (щодо управління ризиками: «Кіберзагрози та порушення інформаційної безпеки» (п.3), «Ризик порушень у сфері публічних закупівель та/або недотримання принципів здійснення публічних закупівель» (п.11), «Ризик неефективного/ нецільового використання коштів, виділених міжнародними донорами та партнерами» (п.22), «Ризик, пов'язаний зі справлянням портових зборів» (п.24), «Зниження рівня професійного розвитку та мотивації працівників ДП «АМПУ» (п.27), «Ризик виникнення трудових спорів» (п.28)) та Планом заходів з управління ключовими ризиками ДП «АМПУ» на 2025 рік.

⁴⁸ Уповноваженим або працівниками очолюваного ним підрозділу (які є відповідальними особами у філіях ДП) щодо пов'язаності учасників торгів, наявності конфлікту інтересів, можливих порушень вимог Програми та/або підстав для відхилення тендерних пропозицій, та відмови учасникам процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, передбачених пп. 1, 7 п. 47 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

проведення Уповноваженим внутрішніх навчань антикорупційного спрямування серед персоналу ДП «АМПУ» у 2025 році⁴⁹

Таблиця 4

Назва теми та навчальні питання	Період й тривалість проведення
Актуальні питання електронного декларування та роботи у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	05.02.2025 3 год. 00 хв.
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 год.00 хв.
Особливості й порядок оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ» (<i>тема навчання передбачена для керівництва підприємства й філій</i>)	08.04.2025 3 год. 00 хв.
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <i>Види конфлікту інтересів та що їх відрізняє? Обов'язки посадовців у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів Заходи врегулювання конфлікту інтересів</i> (тема навчання передбачена для керівництва підприємства й філій)	06.05.2025 4 год. 00 хв.
Види обмежень щодо запобігання корупції. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції	03.06.2025 4 год. 00 хв.
Статус та гарантії захисту викривача корупції <i>Забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність й отримання інформації Особливості перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</i> (тема навчання передбачена для керівництва підприємства й філій)	08.07.2025 4 год. 00 хв.
Процедури захисту працівників-викривачів	09.09.2025 5 год. 00 хв.
Політики етики та антикорупційного комплаєнсу <i>Правила етичної поведінки працівників ДП «АМПУ»; Актуальні питання забезпечення антикорупційної політики у ДП</i>	07.10.2025 5 год. 00 хв.

⁴⁹ 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.