

ВИТЯГ З ПЛАНУ¹

пріоритетних заходів антикорупційного менеджменту й комплаєнсу ДП «АМПУ» у 2024-2025 роках

п/н	Опис заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Очікуваний ключовий результат (індикатор виконання) ²	Цілі ³
Стратегічна ціль: Впроваджена ДП «АМПУ» система антикорупційного менеджменту й комплаєнсу ⁴ відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми та міжнародного стандарту ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems ⁵					
I. Організаційні заходи					
1	<p>Виявлення і оцінка корупційних ризиків та управління ними, зокрема, шляхом:</p> <p>забезпечення роботи постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП (далі-Комісія);</p> <p>проведення Комісією (один раз у два роки) внутрішнього оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства;</p> <p>функціонування електронної пошти (stopkor@uspa.gov.ua) та внутрішніх каналів повідомлення ДП;</p> <p>функціонування на вебсайті форм листів⁶ опитування та проведення добровільного анонімного опитування персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін з питань антикорупційної політики ДП та ризиків.</p>	Постійно до 30.12.2025	Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ», відповідальний за реалізацію антикорупційної програми (далі-Уповноважений або Голова Комісії)	Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії та відповідні звіти, складені своєчасно та у повному обсязі.	<p>Впровадження ефективної системи ризик-менеджменту у відповідності до міжнародних стандартів.</p> <p>Мінімізація впливу корупційних ризиків на діяльність ДП.</p> <p>Ефективне використання механізму повідомлень про корупційні ризики / прояви.</p>

¹ План затверджений керівником підприємства 04.11.2024

² 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.

³ 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.

⁴ Система заходів щодо управління відповідністю вимогам законодавства, внутрішнім розпорядчим документам, стандартам й етичним нормам, якісне впровадження та добросовісне дотримання яких допомагає знизити ризики їх порушень, зайвих і необґрунтованих фінансових втрат і зберегти репутацію ДП.

⁵ «Система менеджменту протидії корупції. Вимоги та рекомендації по застосуванню» (<https://www.iso.org/standard/65034.html>)

⁶ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSV0giItjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

2	Розробка, погодження і затвердження проєктів: наказу про внутрішнє оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства та утворення Комісії; плану заходів з управління ключовими ризиками ДП на 2025 рік; звіту про внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства (з реєстром ризиків та заходами щодо їх мінімізації); процедур встановлення надбавок, доплат, премій та депреміювання персоналу філії «ЧорноморНДІпроєкт» ⁷ .	до 10.11.2024 30.12.2024 03.02.2025 01.04.2025	Уповноважений Служба аналізу та управління ризиками Голова Комісії Керівництво філії «ЧорноморНДІпроєкт»	Забезпечена своєчасна актуалізація, розробка та подання на погодження і затвердження проєктів. Створені умови, коли дискреційні повноваження посадових осіб використовуються винятково на користь державних інтересів.	Впровадження практик і процедур у розбудові доброчесності. Внутрішні документи не містять положень, що сприяють корупційним проявам. <i>(у плані вказана інформація з обмеженим доступом)</i>
3	<i>(у плані вказана інформація з обмеженим доступом)</i>				
4	<i>(у плані вказана інформація з обмеженим доступом)</i>				
5	Участь у діяльності професійних спільнот уповноважених, клубу комплаєнс-офіцерів (організовані: Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC), USAID для реалізації проєкту допомоги «Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)», ГО «Фундація інституційного розвитку» тощо)	до 31.12.2025	Уповноважений	Прийнята участь у спільних заходах, у тому числі в рамках укладеного меморандуму про партнерство/співробітництво. Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході.	Захист електронних інформаційних ресурсів, систем, мереж, даних. ДП «АМПУ» комунікаційний еталон прозорості і відкритості. Взаємодія з міжнародними та громадськими організаціями
6	Участь у комунікативних заходах з питань комплаєнсу, що проводяться в Україні міжнародними організаціями, МІУ (за наявності певних запрошень) та співпраця з міжнародними партнерами				

⁷ Затвердження таких процедур колективним договором, з метою 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.

7	Підготовка ⁸ до сертифікації впровадженої у ДП системи антикорупційного менеджменту на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016, окремо або у складі інтегрованої системи менеджменту (ICM) ⁹	Постійно до 28.12.2025	Уповноважений Філії ДП	Необхідні документи підготовлені, аудити проведені	щодо реалізації заходів із запобігання корупції
8	Забезпечення розміщення на вебсайті ¹⁰ , корпоративному порталі ДП, соціальній мережі «Facebook» ¹¹ новин, копій основних політик і процедур ДП та звітності Уповноваженого щодо антикорупційного комплаєнсу	Постійно до 30.12.2025	Уповноважений	Забезпечено своєчасне висвітлення певних питань у повному обсязі.	
II. Навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції					
9	Забезпечення онлайн навчань посадових осіб ДП та керівників відокремлених підрозділів ДП на платформі НАЗК (https://study.nazk.gov.ua/)	до 30.12.2025 по окремому плану	Уповноважений	80 % запланованих навчальних заходів проведено. Працівники, які взяли участь у навчанні, обліковані.	Підвищення обізнаності щодо антикорупційного комплаєнсу Персонал забезпечений навчальними матеріалами з питань доброчесності. Етичні стандарти та врегулювання конфлікту інтересів є
10	Навчання й підвищення кваліфікації працівників підрозділу Уповноваженого (участь у онлайн / офлайн семінарах, курсах тощо)				
11	Проведення внутрішніх навчань серед персоналу ДП за напрямками: фінансовий контроль; конфлікт інтересів; актуальні питання комплаєнсу та антикорупційного менеджменту				
12	Проведення антикорупційного інструктажу при працевлаштуванні та звільненні посадових осіб ДП (суб'єктів декларування)				

⁸ Актуалізація певної документації; визначення представника керівництва з ICM; 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).

⁹ 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.

¹⁰ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

¹¹ «Stopcor USPA - Стопкор АМПУ»@stopcoruspa

13	Надання працівникам ДП індивідуальних роз'яснень, консультацій щодо дотримання Закону, Програми			100% працівників, які звернулися, отримали відповідну консультацію/допомогу. Забезпечено своєчасне подання декларацій та облік осіб, яким надана допомога.	частиною культури і цінностей
14	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).				
III. Превентивні заходи та контроль дотримання Закону і Програми					
	Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, згідно Закону та Програми, у тому числі шляхом встановлення: близьких осіб, які є працівниками ДП; наявності у суб'єктів декларування підприємств та/або корпоративних прав. при візуванні проєктів документів наявності ознак створення / виникнення / наявності / вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при підготовці проєктів документів та прийнятті управлінських рішень	Постійно до 30.12.2025	Уповноважений	100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно	Превенція порушень Закону, Програми й законодавства про публічні закупівлі. Зменшення корупціогенних факторів в рішеннях посадовців ДП, як наслідок, мінімізована ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
15	Використання ¹² публічних модулів аналітики Ві Prozorro, LIGA 360, Clarity-project, YouControl, конструктора й бібліотеки примірних специфікацій Prozorro та забезпечення своєчасного обов'язкового візування проєктів завдань процедур закупівлі товарів, робіт, послуг АУ й філій ДП, у встановленому порядку		Підрозділи-ініціатори Уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель АУ й філій ДП (далі-УО)	100 % проєктів завдань перевірено й завізовано	
16	Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП (з основної діяльності, адміністративно - господарських і		Уповноважений	100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано	

¹² На етапі підготовки тендерної документації/оголошень про проведення спрощеної закупівлі

	кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг), у встановленому порядку ¹³				
17	Перевірки проєктів завдання на певні закупівлі товарів, робіт, послуг та учасників закупівлі щодо дотримання затверджених політик публічних закупівель, управління ризиками, визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, санкційних обмежень		УО Служба аналізу та управління ризиками	100 % проєктів завдань перевірено й завізовано, у встановленому порядку	
18	Перевірки на пов'язаність й конфлікт інтересів учасників торгів, за запитами УО АУ і філій ДП		Уповноважений УО	100 % запитів УО опрацьовані, своєчасно надані листи-відповіді	
19	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	
20	Забезпечення проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ДП (станом на 31.12.2024, 31.12.2025 та за роки, що закінчується зазначеними датами), згідно договору від 15.10.2024 № 94-В-АМПУ-24	Визначені договором	Централізовані бухгалтерії АУ та філій ДП	Забезпечена підготовка необхідних документів та успішне завершення аудиту	
21	Систематичний моніторинг (щопівроку) та 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 у повному обсязі здійснений моніторинг, складено й надано на розгляд 100% звітів Уповноваженого, громадськість проінформована	ДП «АМПУ» є комунікаційним еталоном публічної організації

¹³ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antikorupczijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>