

ВИТЯГ ЗІ ЗВІТУ

за результатами моніторингу виконання та оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДП «АМПУ» у 2024 році

На виконання глави 1 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «АМПУ» (далі - Програма)¹, пунктів 9.1, 9.4 ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» (далі - ISO 37001:2016) антикорупційним Уповноваженим із залученням підлеглих працівників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату управління ДП «АМПУ» (далі - ВЗВК) проведений моніторинг виконання та оцінка результатів впровадження заходів, передбачених Програмою протягом 2024 року (далі – Самооцінка).

Відповідно до пункту 3.5 Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ»² за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних підрозділах несуть відповідальність, як прямі, так і безпосередні керівники.

Відповідно до Програми 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 «АМПУ».

Завдяки вжиття превентивних заходів згідно Програми, запроваджених політик/процедур³ і Плану роботи ВЗВК⁴ забезпечена мінімізація впливу ідентифікованих у попередні роки корупційних ризиків. Довідка про стан виконання запланованих превентивних заходів, додається до цього звіту (Додаток 1).

Протягом листопада 2024 року - січня 2025 року під моїм головуванням, членами постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ», проведене оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства⁵. Результати такої оцінки також свідчать про позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків. Більш докладно про таку оцінку буде проінформовано у відповідному окремому звіті.

Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, корупціогенних факторів забезпечується ВЗВК під час антикорупційних перевірок учасників відкритих торгів⁶, наявних або потенційних ділових

¹ Затверджена у новій редакції наказом ДП «АМПУ» від 07.12.2022 № 120/10 (розміщений на вебсайті https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/antikorupc_programa_uspa_2023_1.pdf)

² Затверджена рішенням Наглядової ради ДП «АМПУ» (протокол засідань від 03.08.2020 №20) (https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/antikorupc_policy_uspa.pdf)

³ Перелік основних політик/процедур (антикорупційної спрямованості) розміщений на вебсайті <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/osnovni-antikorupczijni-polityky-ampu-stanom-na-19.11.2024.pdf>

⁴ 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>)

⁵ Ідентифікація корупційних ризиків, не є беззаперечним свідченням про існування фактів корупції у певних сферах, а є лише підставою обґрунтовано припускати їх виникнення у разі недотримання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції», Програми тощо.

⁶ Для виявлення ознак наявності/відсутності ознак на пов'язаність осіб, конфлікту інтересів з керівником замовника, порушень антикорупційної програми й підстав для відхилення тендерної пропозиції та відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, передбачених підпунктами 1, 7 пункту 47

партнерів, проєктів розпорядчих документів (з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань), завдань на закупівлі товарів/робіт/послуг, договорів/ додаткових угод, підготовлених підрозділами апарату управління і філій ДП «АМПУ» (наданих до ВЗВК на опрацювання у СЕД, по корпоративній електронній пошті або у паперовому вигляді)⁷. 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 остаточне рішення про подальшу реалізацію/ підписання проєкту приймають їх ініціатори й відповідні керівники апарату управління та філій ДП «АМПУ».

В результаті таких перевірок ВЗВК попереджене необґрунтоване витрачання коштів підприємства на суму <...> (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом).

Створені та/або опрацьовані ВЗВК документи й обсяг виконаної роботи фіксується у СЕД, корпоративній електронній пошті та у паперовому вигляді. Так, у 2024 р. ВЗВК опрацьовано у СЕД **13064** завдань/документів⁸, створено **573** документа⁹. Також, працівниками Відділу проведено:

7290 перевірок й виконано завдань апарату управління і філій щодо погодження проєктів документів, з них завдань на закупівлі – **1311**, договорів/додаткових угод – **432**, розпорядчих документів – **5547** (наданих до ВЗВК ініціаторами через корпоративну електронну пошту або у паперовому вигляді);

17 попередніх перевірок звернень, повідомлень, листів (працівників ДП, викривача, юридичних осіб), за якими підготовлено **6** відповідей;

677 перевірок учасників відкритих торгів, за запитами уповноважених осіб із закупівель апарату управління та філій, за якими ВЗВК надано **403** листа з висновками перевірок (ініціаторам через корпоративну електронну пошту);

32 перевірки своєчасності подання декларацій посадовими особами ДП - суб'єкта декларування.

Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників..., затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами). Такі перевірки проводяться до визначення переможця торгів та не ототожнюються (за обсягом і напрямками) з перевіркою ділових партнерів, які проводяться ним перед укладанням договору.

⁷ Відповідно до Програми та Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів у ДП «АМПУ», затвердженого наказом від 19.11.2020 № 317/10, ВЗВК такі перевірки проводяться з метою оцінки наявності корупційних ризиків, конфлікту інтересів. У разі виявлення достовірної негативної інформації, Уповноважений складає письмову рекомендацію на ім'я Голови ДП, а у відокремлених підрозділах – начальника (особи, яка виконує його обов'язки), для остаточного обґрунтованого вирішення ними питання про підписання проєкту, продовження або початку правовідносин із діловим партнером.

⁸ без урахування завдань «На ознайомлення», «До відома», «Для узагальнення», «На підтвердження», «На реєстрацію».

⁹ сукупно у СЕД, ел/пошті, вебсайті ДП та у паперовому вигляді.

У звітному періоді ВЗВК з метою забезпечення прозорості діяльності, формування культури викривання та підвищення обізнаності про роль викривачів й ВЗВК здійснені заходи шляхом:

- 1) розміщення на вебсайті¹⁰ й вебпорталі ДП гайду для викривачів, актуального переліку чинних внутрішніх антикорупційних процедур підприємства, копій основних антикорупційних політик і процедур, звітів Уповноваженого за період 2019 - 2024 рр., у тому числі щодо анонімних анкетувань персоналу у 2020-2024 рр.;
- 2) надання роз'яснень викривачу¹¹, заступнику Голови ДП, керівнику відділу внутрішнього аудиту ДП (з питань розгляду повідомлень викривача);
- 3) визначення форм заохочення та організаційних засад функціонування механізму заохочення і захисту викривачів, зокрема, у п. 12 гл. 1 р. VII Програми, п. 2.4, 3.3, 4.6 Політики запобігання та протидії корупції, п.13 р. XI Кодексу етики¹², п.7.7 Кодексу корпоративного управління ДП¹³;
- 4) розміщення на вебсайті ДП електронної форми для спрощення можливості здійснити повідомлення про корупцію в ДП (у т.ч анонімного);
- 5) удосконалення можливості для бажаючих здійснити повідомлення про корупцію в ДП, у тому числі через Єдиний портал повідомлень викривачів¹⁴;
- б) функціонування на вебсайті форм листів опитування (у т.ч анонімного) персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін щодо антикорупційної політики підприємства та корупційних ризиків;
- 7) удосконалення, у зв'язку з підключенням ДП до Порталу:
 - порядку розгляду повідомлень;
 - посадових інструкцій працівників підрозділу Уповноваженого та визначення окремої відповідальної особи за співпрацю і захист викривачів; операторів Порталу (авторизованого користувача), згідно Закону України «Про запобігання корупції» та порядку, затвердженого НАЗК¹⁵;
- 8) своєчасного розгляду повідомлень та інформування викривача про стан та результати його розгляду.

Під час Самооцінки встановлено, що у звітному періоді:

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 «АМПУ»;

правоохоронними органами не виявлено жодного факту вчинення корупційного кримінального правопорушення, кримінального або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, за яким винесене обвинувальне рішення суду про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників ДП «АМПУ». За наявною інформацією по зареєстрованим кримінальним провадженням¹⁶ (у тому числі по яким у медіа наявні публікації щодо господарських

¹⁰ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

¹¹ Листами від 09.02.2024 №1/10-01-04-17/Вих, від 02.07.2024 № 9/10-01-04-17/Вих

¹² https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/ethical_code_uspa.pdf

¹³ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/corporate_code_uspa.pdf

¹⁴ <https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/>

¹⁵ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-23#Text>

¹⁶ 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

взаємовідносин ДП «АМПУ» з діловими партнерами) щодо посадових осіб і працівників підприємства обвинувальні рішення суду не приймалися.

Відповідно до ISO 37001:2016: *«Відповідність цьому стандарту не може забезпечити впевненість, що хабарництво не відбулося або не відбудеться стосовно організації, оскільки неможливо повністю усунути ризик корупції. Однак, це стандарт може допомогти організації запровадити розумні та пропорційні заходи, спрямовані на попередження, виявлення та реагування на хабарництво. ...*

Головна відповідальність служби забезпечення дотримання антикорупційним норм полягає у спостереженні за виконанням та впровадженням системи управління щодо протидії корупції. Це не слід плутати з прямою відповідальністю за результати діяльності організації щодо боротьби з хабарництвом і забезпеченням виконання існуючих антикорупційних законів. Кожен несе відповідальність за поведінку з дотримання етики та виконанням вимог, включаючи вимоги системи управління щодо протидії корупції і антикорупційних законів. Особливо важливо, щоб керівництво зайняло провідну роль в забезпеченні відповідності в тих напрямках діяльності організації, за яку вони несуть відповідальність.

Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм повинна, зокрема, звітувати через заплановані інтервали та на основі спеціальних підстав керівному органу та вищому керівництву або відповідному комітету керівного органу або найвищого керівництва про адекватність та впровадження системи управління щодо протидії корупції, включаючи результати розслідувань та аудитів.»

ВИСНОВКИ:

1. У звітному періоді вжиті певні заходи для:
 - забезпечення дотримання персоналом підприємства Закону і Програми;
 - мінімізації ідентифікованих у 2018-2022 роках корупційних ризиків у діяльності підприємства;
 - актуалізації і вдосконалення розпорядчих документів ДП (антикорупційної спрямованості).
2. Вжиті заходи в певній мірі ефективні та здатні сприяти створенню додаткових запобіжників вчиненню працівниками підприємства корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, або інших порушень Закону і Програми.
3. Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП «АМПУ» до відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення, кримінального або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією є об'єктивним підтвердженням належної ефективності й системної антикорупційної превенції у ДП «АМПУ» з 2017 року, яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну.
4. Система управління щодо протидії корупції в певній мірі придатна для результативного управління корупційними ризиками.
5. Загально очікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачені у розділі V Політики запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», в певній мірі досягнуті.

Додаток 1
до Звіту моніторингу виконання та оцінки
результатів впровадження заходів,
передбачених Антикорупційною програмою
ДП «АМПУ» у 2024 р.

Довідка про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою ДП «АМПУ» у 2024 року

№ п/п	Найменування заходу	Індикатор виконання заходу	Стан виконання заходу
1	Управління корупційними ризиками шляхом: діяльності постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП ¹⁷ ; функціонування на вебсайті форм листів ¹⁸ опитування персоналу ДП та зовнішніх зацікавлених сторін щодо антикорупційної політики та ідентифікації корупційних ризиків; вжиття запланованих антикорупційних заходів.	Документи про роботу комісії та вжиті заходи оформлені своєчасно.	Забезпечена своєчасна реалізація заходів ¹⁹ . Мінімізація впливу ризиків відбулась завдяки актуалізації й вдосконаленню внутрішніх процедур та превентивного впливу вжитих заходів із врегулювання конфлікту інтересів.
2	Ведення реєстрів з певних питань антикорупційної діяльності у ДП, згідно вимог Програми та затвердженого порядку ²⁰ .	Забезпечено ведення відповідних реєстрів, які знаходяться у актуальному стані.	
3	Удосконалення та практична реалізація антикорупційних політик і процедур ДП	Своєчасно розроблені, затверджені та впроваджені процедури.	

¹⁷ https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/aktualiz_versiya_polozhennya-pro-komisiyu-ukr.pdf

¹⁸ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5kbDYyzZ8f8YZ2DkK7hE2l_8INqfSVOgiltjQxFD68KzBOQ/viewform?pli=1
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOAVuSDCegbjZRfzDAkWSzzZ5lkVjiQjUDgQRzO7NlzAcRA/viewform>

¹⁹ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/pro-oczinu-ryzykiv-shahrajstva.pdf>

<https://www.uspa.gov.ua/news> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855521040088375&set=a.233108695662949&type=3&ref=embed_page

<https://www.uspa.gov.ua/news/zaprosuyemo-gromadskist-ta-ekspertiv-doluchytysya-do-proczesu-oczinuvannya-korupczijnih-ryzykiv-u-diyalnosti-dp-ampu>

https://www.facebook.com/stopcoruspa?_tn=-UC%2CP-R!%3Av

<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/anonimne-opytuvannya-ampu-2024.pdf>

<https://www.uspa.gov.ua/news/zaprosuyemo-proaktyvnyh-j-nebajduzhyh-doluchytysya-do-obgovorennya-proyektu-reyestru-korupczijnih-ryzykiv-u-diyalnosti-dp-ampu>

²⁰ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/poryadok-vedennya-reyestriv-z-pytan-antikorupczijnoyi-diyalnosti.pdf>

4	<p>Просвітницькі заходи: навчання персоналу згідно із затвердженим планом (у т.ч шляхом участі у онлайн семінарах, курсах, вебінарах тощо); антикорупційний інструктаж посадових осіб при працевлаштуванні та звільненні з посад;</p> <p>надання індивідуальних роз'яснень, консультацій працівникам щодо дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) і Програми;</p> <p>розміщення на вебсайті²¹, корпоративному порталі²² інформації щодо антикорупційного законодавства України, розпорядчих документів ДП, НАЗК тощо.</p>	<p>Навчальний захід проведено своєчасно.</p> <p>Працівники, які взяли участь у навчанні обліковані. 100% працівників, які звернулися, отримали консультацію.</p> <p>Персонал і громадськість проінформовані про вжиті заходи.</p>	<p>Забезпечена своєчасна реалізація заходів. Працівникам надана допомога у заповненні декларацій, вирішенні питань про наявність/відсутність конфлікту інтересів.</p> <p>Забезпечене своєчасне висвітлення питань щодо запобігання корупції та вжитих заходів у ДП</p>
5	<p>Превентивні заходи щодо порушень Закону, Програми: запобігання конфлікту інтересів у працівників;</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>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...</p>	<p>100% рішень про врегулювання конфлікту інтересів підготовлено своєчасно. 100 % фактів подання декларацій перевірено. Всі відомості надані своєчасно.</p> <p>Своєчасно й у повному обсязі Уповноваженим опрацьовані отримані матеріали й листи-</p>	<p>Забезпечена реалізація запланованих заходів²³. Працівникам (при зверненні) надана допомога у вирішенні питань е-декларування, наявності або</p>

²¹ <https://www.uspa.gov.ua/antikor>

²²

<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%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%BD%D1%8C&FolderCTID=0x012000E05EC473F0E86842A5BF94EDA3376D07&View=%7BF4506B3A%2D2773%2D4F1C%2DB2F9%2D2F43A57DCB9F%7D>

²³ Актуалізовані накази про врегулювання конфлікту інтересів у керівників підрозділів <...> (у звіті наведена інформація з обмеженим доступом).

	<p><i>(функціонувала за наказом від 28.07.2023 № 15/10-АГ, який втратив чинність згідно наказу від 27.03.2024 № 76/10)</i></p> <p>антикорупційні перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів ДП <i>(з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань, процедур закупівель товарів, робіт, послуг)</i>, згідно затверджених процедур²⁴.</p>	<p>відповіді про їх результати надані на розгляд Робочої групи 100 % ділових партнерів та проєктів перевірено й завізовано.</p>	<p>відсутності конфлікту інтересів.</p>
6	<p>Моніторинг і оцінка виконання Програми, звітування керівнику ДП, уповноваженому підрозділу Мінрозвитку та інформування громадськості, у встановленому порядку.</p> <p>Тематичний моніторинг та надання відповідей Мінрозвитку щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оцінки реалізації Програми ДП, на виконання листа МІУ від 17.09.2024 № 1151/02/14-24 <i>(вх. ДП від 17.09.2024 № 4126/10/OB)</i>²⁵; - рівня культури викривання в ДП, стану роботи з повідомленнями та викривачами корупції, на виконання листа Мінінфраструктури України від 19.11.2024 № 14288/14-02/14-24 <i>(вх. ДП від 21.11.2024 № 5019/10/OB)</i>²⁶. 	<p>Своєчасно здійснений моніторинг, складені відповідні звіти Уповноваженого.</p>	<p>Забезпечена реалізація заходів щодо моніторингу, оцінки та звітування. Громадськість проінформована²⁷ про вжиті заходи.</p>

²⁴ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/polozhennya-pro-antikorupczijnu-perevirku-partneriv-ta-dokumentiv.pdf>

²⁵ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/pro-antikorupczijnij-komplayens-ampu.pdf>

²⁶ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/pro-kanaly-povidomlennya-ta-robotu-z-vykryvachamy-v-ampu-u-2024.pdf>

²⁷ <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-1kvart2024-na-sajt.pdf>

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

<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/zvit-upovnovazhenogo-za-1pivrichchya-2024.pdf>

<https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2024/10/zvit-upovnovazhenogo-ampu-za-3-kvartal-2024.pdf>

