

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор  
ОКП «ДТКЕ»

«29» грудня 2021 року

Віталій КОЩЕЙ

## Звіт

про результати виконання Антикорупційної програми  
ОКП «ДТКЕ» за I-IV квартал 2021 року

### 1. Стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою

Корупційних правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією посадовими особами структурних підрозділів підприємства за I-IV квартал 2021 року *не зафіксовано*. Стан виконання заходів визначених Антикорупційною програмою підприємства оцінюється - *«задовільно»*.

Основні зусилля у звітному періоді були зосереджені на роботі з виявлення корупційних ризиків; забезпеченні щорічного декларування, та своєчасне подання інших типів декларацій; організації роботи з викривачами та повідомленнями; недопущенні та попередженні конфлікту інтересів.

Антикорупційні заходи проводились у відповідності із затвердженою Антикорупційною програмою, з дотриманням визначених в ній стандартів та процедур, а також затверджених планів. У кожному відокремленому підрозділі призначені особи що відповідальні за координацію антикорупційних заходів. Здійснювався постійний моніторинг інформаційного середовища на предмет виявлення оцінки тональності повідомлень про корупційні правопорушення та порушення що пов'язані з корупцією в загальній системі повідомлень, ЗМІ, інтернет, соціальних мережах. За звітній період активності, відносно посадових осіб підприємства *не виявлено*.

Тональність запитів щодо надання інформації спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, була підвищеною. Запити отримані від УСР у Донецькій області, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (м. Маріуполь) вх.№273 від 03.02.2021; від Слов'янської окружної прокуратури подання №57-237вих-21 від 30.03.2021 року. Розгляд зазначених питань проведено, відповіді надані. Порушень законодавства *не допущено*.

Відповідно пункту 2 статі 19 Закону України «Про запобігання корупції», положень Антикорупційної програми підприємства проведена внутрішня оцінка корупційних ризиків (наказ №499 від 27.10.2021) За її результатами у діяльності підприємства Комісією складено Звіт та визначено 6 (шість) корупційних ризиків. Оцінені два «середнього», та чотири «низького» рівня пріоритетності, щодо виникнення/наслідків корупційного ризику. Відпрацьовано таблицю оцінених корупційних ризиків, визначені заходи усунення/зменшення ймовірності настання корупційних ризиків, призначені відповідальні особи та строки виконання заходів.

З метою ефективного проведення оцінки корупційних ризиків впроваджено самооцінку наявності ймовірних корупційних ризиків у відокремлених підрозділах, структурних підрозділах АУП. Підготовлені довідкові та методичні матеріали для членів комісії, та залучених відповідальних осіб, відпрацьовано форму Анкети самооцінки (№60/48/10/2021) Зібрано інформацію та проаналізовано ймовірні корупційні ризики за останні три роки, заведено облік, визначені джерела надходження інформації. Комісією обговорені ймовірні правопорушення, причини та умови що породжують чи можуть породжувати корупційні ризики, а також умови що їм сприяють.

Проведено уточнення необхідності внесення змін до діючої Антикорупційної програми підприємства. Пропозицій щодо внесення змін - *не надійшло*.

### 2. Результати впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою

Головним завданням антикорупційного Уповноваженого в звітному періоді, під час обмеження заходів щодо пандемії COVID-19, було недопущення зменшення якості спланованих заходів щодо запобігання, протидії та виявлення корупції в відокремлених підрозділах підприємства.

Одним із головних завдань було виконання заходів фінансового контролю. Загальна кількість осіб, суб'єктів декларування підприємства, що повинні подати щорічну декларацію за 2020 рік склала - 255 осіб. Згідно отриманої інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 01.04.2021 року подано усі 255 декларацій, що становить - 100 % виконання. Проведений аналіз подання суб'єктами декларування щорічних декларацій за останні два роки свідчить, про стабільність та результативність виконання

заходів щорічного декларування. Але, необхідно зазначити, що подання інших типів декларацій, а саме після звільнення, які мають також значну тенденцію до зменшення, все таки ще не подолано. Так за звітній період, одна посадова особа, не подала декларацію після звільнення. Повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції відправлено встановленим порядком (вих. №1317 від 06.04.2021р.).

Упродовж року антикорупційним Уповноваженим проводився моніторинг змін, що відбувалися в антикорупційному законодавстві з метою оперативного інформування працівників, та вжиття відповідних заходів. Підвищення кваліфікації працівників у сфері антикорупційного законодавства здійснювалось відповідно тематичного план-графіку та цільових груп (працівники, керівники структурних підрозділів, суб'єкти декларування, керівний склад апарату управління)

З метою загального формування належного рівня антикорупційної культури та ознайомлення працівників з ключовими положеннями антикорупційного законодавства, антикорупційним Уповноваженим розроблені власні методичні матеріали які надіслані відокремленим підрозділам для ознайомлення у вигляді «Пам'ятки» з наступних тем: «Щодо етичної поведінки в позаслужбовий час» №63\50\11\2021 від 30.11.2021р.; «Щодо правового захисту викривачів» №27\2\04\2021 від 26.04.2021р.; «Щодо одержання подарунків» №17\23\03\2021 від 17.03.2021р.; «Про типи декларацій, підстави та строки їх подання» №5\23\02\2021 від 12.02.2021р.; «Щодо не допущення конфлікту інтересів та його врегулювання» №4\23\02\2021 від 23.02.2021р.; «Щодо каналів повідомлень про корупцію» №42\30\08\2021 Враховуючи проведену роботу, відпрацьовані методичні матеріали, кваліфікація та обізнаність частини працівників значно підвищилась, та оцінюється - *«задовільно»*.

З метою підвищення особистої професійної кваліфікації, отримання теоретичних та практичних навичок антикорупційний Уповноважений приймав участь у різних заходах, онлайн заняттях, семінарах, ве-бінарів на площадках: офіційний майданчик Prozorro «Zakupki.ua»; Всеукраїнська Мережа Добросесності та Комплаєнс «UNIC»; майданчик аналітичної системи для комплаєнса «YouControl»; платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» та отримав сертифікати: «Зрозуміло про конфлікт інтересів» від 22.12.2021р.; «Просто про е-декларування» від 04.03.2021р.

Антикорупційний Уповноважений активно використовує ресурс створений на сайті Національного агентства з запобігання та виявлення корупції (База знань, Декларації, Онлайн-освіта, Антикорупційний портал уповноважених підрозділів, Приховані інтереси, онлайн-зустрічі з антикорупційними уповноваженими)

На постійній основі здійснюється співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування іншими юридичними особами з питань запобігання корупції. Отримані письмові роз'яснення та рекомендації від Національного агентства з питань запобігання корупції: №22-03/87465-21 від 09.12.2021 «Щодо порядку проведення службового розслідування»; «Щодо суміщення» електронною поштою від 16.06.2021 року та інші питання телефоном через контактний-центр Управління координації уповноважених підрозділів.

ОКП «ДТКЕ» від 08.04.2021 року включено до мапи офіційного порталу Національного агентства з питань запобігання корупції, де зазначено статус, правовий режим підприємства, канали повідомлень про корупцію, інформацію про антикорупційного Уповноваженого.

Забезпечено незалежне функціонування внутрішніх каналів повідомлень викривачів про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень згідно Закону України «Про запобігання корупції».

На офіційному веб-сайті підприємства в рубриці «STOP корупції» зазначені канали повідомлень про корупцію, типова форма повідомлень та оновлена інтерактивна онлайн-форма повідомлення про корупцію з обов'язковою вимогою щодо забезпечення можливості викривача надати повідомлення анонімно.

Забезпечена можливість використання антикорупційним уповноваженим окремої захищеної електронної поштової скриньки [anticor@kpdtk.com.ua](mailto:anticor@kpdtk.com.ua) для надання (отримання) повідомлень про корупцію, комунікації з працівниками підприємства та спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Забезпечена конфіденційності повідомлень «Про корупцію» які надходять до підприємства через загальну електронну пошту [postmaster@kpdtk.com.ua](mailto:postmaster@kpdtk.com.ua), поштову скриньку для кореспонденції, засобами поштового зв'язку. Інформацію (кореспонденцію) приймає посадова особа відповідного структурного підрозділу, яка здійснює їх попередній огляд і реєстрацію, із обов'язковою заборонаю скривати конверт з позначкою «Про корупцію», робити копії та розголошувати інформацію про отримання такого конверту чи електронного листа.

Працівникам підприємства забезпечена можливість надання анонімного повідомлення в адміністративній будівлі підприємства (м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69) біля кабінету антикорупційного Уповноваженого створено інформаційний стенд «Куточок боротьби з корупцією» із спеціальною скринькою для анонімних повідомлень про корупцію.

Забезпечено взаємодію і координацію між структурними підрозділами підприємства щодо реалізації та контролю за здійснення заходів виконання Антикорупційної програми. Положення щодо обов'язковості виконання Антикорупційної програми включено до правил внутрішнього трудового розпорядку. При прийомі працівників а також при їх звільненні/ переведенні (у разі необхідності) фахівцями відділу кадрів за участю антикорупційного Уповноваженого здійснюється ознайомлення осіб, та надається «Пам'ятка» щодо виконання Антикорупційної програми. Накази з прийому/звільненню/переміщенню працівників погоджуються з антикорупційним Уповноваженим.

На підприємстві у звітному періоді планово проводиться антикорупційна перевірка наявних та потенційних ділових партнерів з метою виявлення/зменшення корупційних ризиків. З метою усунення участі у процедурах закупівель наявних або потенційних ділових партнерів що можуть бути пов'язані з корупцією чи залучені до отримання неправомірної вигоди, використовується ліцензійна програма «YouControl». Всього антикорупційним контролем було охоплено - 880 договорів/угод закупівель, послуг та робіт.

Забезпечено ведення журналу обліку погодження договорів, налагоджений моніторинг ділових партнерів, юридичних та фізичних осіб. Робота проводиться системно. Такий підхід задіяний при виборі нових постачальників, а також під час роботи з постійними контрагентами. Загальна кількість взятих на постійний моніторинг юридичних осіб/ФОП складає - 776 партнерів та 65 фізичних осіб та керівників підрозділів підприємства. Починаючи з 01.01.2022р. відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі буде визначено уповноважених осіб.

### **3.Виявлені порушення вимог Закону, Антикорупційної програми та заходи вжиті для усунення/зменшення таких порушень**

Згідно вимог Типового положення антикорупційним Уповноваженим ведеться облік працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією. За звітній період, станом на 29 грудня, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Єдиному державному реєстрі стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - не зафіксовано.

Необхідно зазначити, що у звітному періоді встановлено факт скоєння злочину передбаченого ч.1.ст.369 КК України працівником ВП «Торецьктепломережа» (Сорокін І.І. слюсар з ремонту теплових мереж) Злочин скоєно в позаслужбовий час. Інформація внесена до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Працівник не є особою, яка для цілей Закону прирівнюється до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Із отриманих роз'яснень Національного агентства, службове розслідування за фактом не проводиться. Але випадок доведено до працівників та вжиті превентивні заходи щодо недопущення подібних випадків.

### **4.Кількість та результати проведених перевірок та внутрішніх розслідувань**

План перевірок відокремлених підрозділів виконано повністю. Проведено одинадцять планових перевірок відокремлених підрозділів щодо виконання заходів Антикорупційної програми. Під час планових перевірок вивчався реальний стан організації роботи із запобігання і виявлення корупції. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників з питань обізнаності антикорупційного законодавства. Надавалась консультативна допомога з питань недопущення конфлікту інтересів, роз'яснень порядку та основних помилок при заповненні декларацій, обмежень щодо одержання подарунку, питань сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб та інших питань що турбують працівників.

За звітній період проведено понад 360 консультацій та роз'яснень особам - 100% охоплення суб'єктів декларування. Номер телефону антикорупційного уповноваженого є у кожного суб'єкта декларування. Враховуючи обмеження із запобігання пандемії COVID-19 більшість заходів проводились індивідуально з використанням мереж інтернет та засобів телефонного зв'язку. Започатковано та створено спеціальні групи, з використанням програм Messenger «Viber», «Facebook» та онлайн форми для перегляду та доведення роз'яснень, навчальних відео, інформації щодо типових помилок заповнення декларацій.

Також, під час планових перевірок відокремлених підрозділів проводилось опитування

працівників, щодо порушень Антикорупційної програми підприємства. В ході проведення анкетувань та опитувань правопорушень *не виявлено*.

Заяв, звернень, повідомлень від працівників щодо можливих фактів які свідчать про порушення вимог Антикорупційної програми та Закону України «Про запобігання корупції» під час перевірок за період 2021 року *не отримано*.

За отриманим Поданням Слов'янської окружної прокуратури проведено одне службове розслідування відповідно до пункту 2 статті 65 Закону за ймовірним фактом правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією (Казанцев О.В. майстер ВП «Словянськтепломережа») Дисциплінарне стягнення *не накладено*.

**Індикаторами загальної успішності результатів виконання Антикорупційної програми в 2021 році є:**

- збільшення кількості працівників які обізнані з вимогами антикорупційного законодавства;
- відсутність осіб керівної ланки які скоїли корупційні правопорушень та порушення пов'язані з корупцією, зменшення Повідомлень до НАЗК щодо неподання декларацій;
- стабільність та своєчасність подання декларацій, покращення якості та повноти їх заповнення;
- дотримання та виконання антикорупційних стандартів та процедур;
- відсутність анонімних повідомлень, згадувань у засобах масової інформації про факти корупційних правопорушень стосовно керівників, працівників підприємства;
- відкритість до діалогу, доступність інформації щодо можливості надати повідомлення про факти правопорушень.

**5.Факти перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб**

За звітній період фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень з боку керівника підприємства, а також втручання в його діяльність з боку третіх осіб *не зафіксовано*.

**6.Наявність пропозицій та рекомендацій**

Відповідно п.п.9 п.2. III Розділу "Типової антикорупційної програми юридичних осіб" юридична особа не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків. З урахуванням наявності рекомендацій та у разі забезпечення коштів підприємство проводить зовнішню оцінку корупційних ризиків.

Уповноважений з антикорупційної діяльності ОКП «ДТКЕ»



Сергій ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

29 грудня 2021 року