

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор ОКП «ДТКЕ»  
Віталій КОЩЕЙ  
«28» грудня 2021 року

### **ЗВІТ**

за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків  
у діяльності ОКП «ДТКЕ» за 2021 рік

Відповідно п.2,3 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14.10.2014 року, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 року №75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 року за №326\30194, керуючись п.1,2 статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», наказами керівника підприємства №499 від 27.10.2021 року «Щодо проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків», №638 від 07.12.2020 року «Щодо внесення змін до Антикорупційної програми підприємства», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №734 від 22.09.2017 року, створено комісію та проведено заходи із внутрішньої оцінки корупційних ризиків підприємства за 2021 рік.

Для ідентифікації ризиків при співпраці з особами місцевого самоврядування та з метою синхронізувати антикорупційні заходи підприємства, члени комісії ознайомились із моніторингом впровадження заходів виконання Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 рік.

Заходи з оцінки корупційних ризиків проведені відповідно до затвердженого Плану роботи від 29.10.2021 року. Внутрішні корупційні ризики ідентифіковані Комісією шляхом вивчення та аналізу організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедур підприємства. Разом з тим, Комісією складено робочий план оцінки корупційних ризиків, в якому зазначена інформація про: 38 (тридцять вісім) об'єктів оцінки корупційних ризиків; усі джерела надходження інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; застосовані методи і способи оцінки корупційних ризиків; перелік осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту; строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту. Робочий план комісії затверджено головою комісії з оцінки корупційних ризиків 04.11.2021 року, після його схвалення членами комісії (протокол засідання комісії №1 від 03.11.2021р.)

До складу комісії увійшло 27 (двадцять сім) уповноважених представників, із них 20 (двадцять) представників відокремлених підрозділів, та сім представників апарату управління. Також, у роботі комісії, а саме ідентифікації, приймали участь 25 (двадцять п'ять) посадових осіб, керівників структурних підрозділів, начальники служб, відділів підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Методом та способом оцінки корупційних ризиків обрано систематизування в'їдної інформації, моделювання ситуації та колективне обговорення, щодо виникнення ймовірного корупційного ризику, який може мати місце під час виконання суб'єктами, власниками бізнес процесів, своїх повноважень. Задіяні колективні заходи обговорення - це перевірений

основний спосіб впливу, застосування, доповнення, визначення заходів протидії корупційним правопорушенням. Впроваджено самооцінку виявлення наявності/відсутності внутрішніх корупційних ризиків шляхом заповнення Анкет самооцінки (№59/47/10/2021). Для надання базових знань, підвищення рівня обізнаності та допомоги представникам/уповноваженим особам, членам комісії, підготовлена Пам'ятка «Щодо питань проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків» (№60/48/10/2021).

За результатами проведення заходів комісією було отримано 38 (тридцять вісім) Анкет самооцінки та охоплено відокремлені та структурні підрозділи (100%) з урахуванням обсягу виконуваних функцій, завдань та найважливіших напрямках діяльності підприємства.

Джерелами отримання комісією інформації для ідентифікації ризиків були: опитування, анкетування працівників; самооцінка; внутрішні організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність відокремлених та структурних підрозділів, накази, розпорядження; аналіз та факти корупційних правопорушень та порушень що пов'язані з корупцією попередніх років; результати перевірок, аудитів, інвентаризацій та службових розслідувань; виконавчі провадження, судові рішення, звернення від юридичних та фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування; подання, запити від уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, інших суб'єктів державного контролю; єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші державні реєстри; публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; анонімні повідомлення, напрацювання, аналіз роботи за звітний рік антикорупційного уповноваженого та інші джерела.

Також, звернено увагу на зовнішнє середовище, на аналіз корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією в Донецькій області, де територіально розташовані відокремлені підрозділи підприємства.

### **I. Ідентифіковані корупційні ризики, а також причини що їх породжують, та умови що їм сприяють**

Комісією підприємства відпрацьовані та затверджені критерії оцінки та рівень наслідків корупційного ризику (низький – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали) які необхідні для подальшої роботи з визначення типу та рівня заходів протидії корупції, які будуть застосовані до кожної категорії ризиків (додаток 1 до таблиці).

З урахуванням проведеної оцінки корупційних ризиків в підрозділах підприємства, комісією, ідентифіковано 6 (шість) пріоритетних корупційних ризиків та оцінені за класифікацією як «низька» ймовірність виникнення корупційного ризику та його наслідків. За критеріями ймовірних наслідків враховано 2 (два) корупційних ризика з «середнім» рівнем.

Результати оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення) складено в Таблиці оцінених корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту)

Основними причинами що породжують чи можуть породжувати корупційні ризики є: низький рівень, недостатня обізнаність працівників у сфері антикорупційного законодавства; ймовірна не добросовісність, відсутність персональної відповідальності за порушення вимог, заборон та обмежень що встановлені законодавством; необ'єктивність встановлених критеріїв оцінки ефективності та результативності професійної діяльності; недостатня ефективність наявних механізмів здійснення контролю; відсутність або недостатня ефективність та використання інформаційних технологій, за допомогою яких забезпечується гласність у діяльності юридичної особи; незнання вимог щодо дотримання конфлікту інтересів.

Умови що сприяють породженню корупційних ризиків - це соціально-психологічна та політична нестабільність в регіоні, зменшення доходів населення; нерозвиненість правової свідомості, некомпетентність, низька правова освіта, відсутність потрібної мінімальної обізнаності та навчання.

## **II. Оцінка виявлених корупційних ризиків**

За обраним комбінованим методом, а саме самооцінки та моделювання ймовірних сценаріїв виникнення корупційних ризиків, а також їх колективного обговорення (в робочих групах), комісією ідентифіковано 6 (шість) пріоритетних корупційних ризиків у діяльності підприємства та оцінено за визначеними та затвердженими критеріями ризику №5,6 – мають «середній» рівень, ризики №1,2,3,4 – мають «низький» рівень ймовірності наслідків корупційного ризик (додаток 4 до таблиці)

Так «високий» рівень ймовірності виникнення – це рівень, за яким правопорушення часто реалізується за останні пів року, та/або може реалізуватися у наступні пів року, очевидна висока ймовірність виникнення, досить часто повторюється.

Критерії визначення «високого» рівня ймовірності наслідків - це значні фінансові та майнові втрати від 50 тисяч гривень і більше, а також:

«Високий» рівень відповідальності – це очікування судових процесів проти підприємства, працівників або посадових осіб за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, що передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

«Високі» репутаційні втрати – це втрата репутації серед широких верств населення, органів влади, ділових партнерів та виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття установи, зокрема доброчесності, порядності її працівників та посадових осіб, якості надання послуг, що надаються установою, або її діяльності в цілому. Ознаками небездоганної ділової репутації працівників, посадових осіб та підприємства в цілому можуть, зокрема, виступати факти: наявності встановлених порушень вимог законодавства про запобігання та протидію корупції, істотних та систематичних порушень законодавства України. Добра репутація може сприяти отриманню – кредитів, підписанню договорів на більш вигідних умовах. Потенційним партнерам цікаво працювати з постачальниками, які мають добру репутацію, оскільки така співпраця несе менше ризиків і одночасно є гарним піаром. Репутація також впливає на пошук кваліфікованих працівників. Що вищим є показник репутації, то більш кваліфіковані фахівці прагнуть працювати на підприємстві. І тому із позитивною репутацією на підприємстві працюють кваліфіковані фахівці. А при зіпсованій репутації складно утримати, мотивувати працівників.

«Низький» рівень ймовірності виникнення- це рівень коли можливі поодинокі випадки, чи ймовірність виникнення є вкрай низькою, а критерії рівня наслідків - не очікуються фінансові втрати, передбачено адміністративну, дисциплінарну відповідальність та можлива втрата репутації серед працівників підприємства.

Основними ймовірними правопорушеннями працівників підприємства залишаються: ст.172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю» та ст.172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Дані порушення законодавства відносять до адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією - діянь, які не містять ознак корупції, але порушують встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження.

## **III. Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків**

Під час проведення заходів з оцінки корупційних ризиків фактів та порушень вимог Антикорупційної програми підприємства, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення не встановлено.

Головою, секретарем та членами Комісії узагальнено результати роботи щодо оцінки корупційних ризиків. Пропозиції викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності ОКП «ДТКЕ» та визначені заходи щодо їх усунення (додаток 1 до Звіту)

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків (з додатками) схвалено на засіданні Комісії, протокол засідання № 3 від 16 грудня 2021 року - пропонується до затвердження.

За результатами роботи Комісії не встановлено необхідності внесення змін до існуючих антикорупційних стандартів та процедур діючої Антикорупційної програми підприємства на 2022 рік.

Текст Звіту, після його затвердження, буде наданий для ознайомлення працівникам підприємства, а також оприлюднений на офіційному веб-сайті у розділі «Стоп корупція» в частині що стосується.

Голова комісії

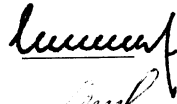


Сергій ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

Секретар комісії

Людмила ПРОКОПЕНКО

Члени комісії  
робочої групи




Сергій МИКИТИШИН



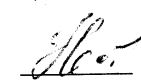
Олена ІЛЬІНА



Ірина ПЕНЬКОВА



Людмила ТОЛПИГІНА



Оксана НЕСТЕРОВА