

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Державного підприємства
«Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»

Тетяна БОНДАРЕНКО

«30» червня 2022

ЗВІТ

за результатами виконання антикорупційної програми Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» станом на 01.06.2022

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, положень Антикорупційної програми Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Антикорупційна програма) затвердженої наказом від 17.12.2021 № 232 та з метою реалізації державної політики з питань запобігання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, в період з червня 2021 року по травень 2022 року активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виконання та всебічно підтримано реалізацію заходів, спрямованих на запобігання корупції, забезпечення прозорості та відкритості на державному підприємстві «Поліграфічному комбінаті «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Підприємство або Поліграфкомбінат «Україна»).

Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності здійснювався систематичний контроль та моніторинг нормативно-правових актів антикорупційного напрямку та постійне інформування працівників Поліграфкомбінату «Україна» щодо змін в законодавстві, проводилася постійна інформаційно-роз'яснювальна робота з антикорупційної тематики.

З метою ознайомлення осіб, які влаштовуються на роботу до Підприємства з основними положеннями антикорупційного законодавства, уповноваженою особою з антикорупційної діяльності проводились вступні інструктажі.

Одним із інструментів у боротьбі з корупційними проявами є електронна адреса «Скринька довіри», яка розміщена на головній сторінці веб-сайту підприємства та «гаряча» телефонна лінія «Ні корупції», яка працювала щоденно в звітному періоді, звернення приймалися Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності.

Ключовими функціями уповноваженого з антикорупційної діяльності, що здійснювалися протягом звітного періоду були:

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням необхідних та достатніх заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції;
- інформаційна компанія з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних консультацій;
- організація здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- проведення антикорупційної перевірки проектів господарських договорів організаційно-розпорядчих, виробничих та інших документів Підприємства та їх проектів на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;
- аналіз повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої з інших джерел щодо причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення правил етичної поведінки;
- співпраця з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також факти порушення правил етичної поведінки;
- планові та позапланові перевірки діяльності працівників Підприємства щодо виконання (реалізації) заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- оцінка корупційних ризиків у діяльності Підприємства; забезпечення повідомлення у письмовій формі спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства;
 - здійснення заходів стосовно реалізації механізмів:
 - запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
 - обмеження щодо подарунків;
 - забезпечення контролю за дотриманням обмежень щодо підтримки Підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
 - забезпечення інформування громадськості про заходи із запобігання корупції, які здійснюються на Підприємстві.

У липні 2021 року відповідно до наказу від 01.06.2018 № 98 «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків» було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна» про що складено відповідний звіт від 22.07.2021, який затверджений т.в.о. директора Сергієм Курошем. Відповідно до Порядку діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків, комісія здійснила проведення оцінки корупційних

ризиків у рамках антикорупційного законодавства та вжила всіх необхідних заходів щодо їх усунення (зменшення).

З метою мінімізації корупційних ризиків Підприємства протягом червня 2021 року - травня 2022 року уповноваженою особою з антикорупційної діяльності відповідно до функціональних обов'язків було проведено аналіз понад 2500 заявок на оплату, 18 заявок було повернуто ініціаторам, за результатами яких на підставі проведеного моніторингу ринку було зменшено ціни на закупівлі товарів, робіт та послуг загалом на суму понад 600 000 гривень.

Для уникнення неправомірного сприяння окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг у звітному періоді уповноваженим з антикорупційної діяльності проведено вибірковий аналіз тендерних документів Поліграфкомбінату «Україна», тендерних документів учасників, що приймали участь у торгах у кількості 50 закупівель. Посилено контроль за формулюванням чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, досліджуються документація на предмет уникнення дискримінаційних вимог, попереджаються усі працівники Поліграфкомбінату «Україна», що причетні до закупівель товарів, робіт та послуг, про недопустимість штучного створення перешкод для розширення ринку конкуренції.

У звітному періоді уповноваженою особою з антикорупційної діяльності опрацьовувалися проекти господарських договорів на постачання товарів, робіт та послуг, виготовлення бланків документів та зовнішньоекономічних контрактів на предмет об'єктивності вибору ціни та дотримання Антикорупційної програми в умовах договорів, контрактів відповідно до п. 4 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».

З метою реалізації положень Антикорупційної програми Підприємства уповноваженим з антикорупційної діяльності разом із відділом з економічної та інформаційної безпеки проводилась антикорупційна перевірка ділових партнерів.

За результатами розгляду повідомлень про можливі корупційні правопорушення та інші неправомірні дії, уповноваженою особою було організовано та проведено 2 службових розслідування (перевірки) з метою виявлення та уточнення причин і умов подій, що стали підставою для проведення службових розслідувань, ступеня вини особи, якою вчинено правопорушення, а також з'ясування інших обставин, пов'язаних із вчиненням правопорушення.

За результатами внутрішніх розслідувань, створеними комісіями були складені висновки із зазначенням обставин, причин та умов, що призвели до порушень та запропоновані заходи щодо їх усунення.

Внутрішні розслідування проведено у відповідності до внутрішніх локальних актів Поліграфкомбінату «Україна».

Особлива увага уповноваженим з антикорупційної діяльності приділялася щодо обмеження роботи близьких осіб, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів між працівниками Поліграфкомбінату «Україна». Так, у звітному періоді було вжито відповідних заходів з урегулювання потенційного конфлікту інтересів, який виник в результаті прямої підпорядкованості головному енергетику Рудюку А.В. - начальника електротехнічного цеху Рудюка О. В., шляхом переведення Рудюка А.В. на посаду нижчого рівня, яка не передбачає виконання організаційно-розпорядчих функцій.

Відповідно до інформації, яка оприлюднена на офіційному сайті НАЗК стосовно застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок): фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX).

Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності здійснювалося постійне інформування працівників підприємства щодо заповнення е-деклараций, проводилась постійна роз'яснювальна, консультативна та методологічна робота, надано практичну допомогу при поданні е-деклараций працівникам Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», які обіймають посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, а також надсилались повідомлення за допомогою СЕД.

Суб'єктам декларування, що виконували організаційно-розпорядчі функції на Поліграфкомбінаті «Україна» були надіслані повідомлення, щодо необхідності подачі декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік за формою, що визначається НАЗК. Також, наголошено про відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

Слід зазначити, що у звітному періоді уповноваженим з антикорупційної діяльності було підготовлено проект оновленої Антикорупційної програми ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», який було затверджено наказом від 17 грудня 2021 року за № 232. Текст Антикорупційної програми оприлюднений на офіційному веб-сайті Підприємства. В оновленій Антикорупційній програмі передбачено ряд нових процедур щодо запобігання, протидії і виявлення корупції на Підприємстві.

Антикорупційною програмою Поліграфкомбінат «Україна» наголошено на необхідності посадовими особами, керівниками структурних підрозділів та працівниками у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуватися принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

Виходячи з вищевикладеного Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності протягом звітного періоду вживалися заходи спрямовані на дотримання вимог нормативно-правових актів про запобігання і протидію корупції. Проводились систематичні заходи профілактично-роз'яснювального характеру з працівниками, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворе дотримання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях, своєчасне та оперативне проведення роз'яснень щодо змін антикорупційного законодавства, що сприяє своєчасному попередженню проявів корупції та уникнення корупційних ризиків.

**В. о. уповноваженої особи
з антикорупційної діяльності -
провідний фахівець ВЗЕтаІНБ**



Галина КАМІНСЬКА