

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Тетяна БОНДАРЕНКО

31 січня 2024 р.

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»
за II-е півріччя 2023 року

Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки, затвердженою Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX, корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних та інклюзивних демократичних інститутів.

Боротьба з корупцією має вплив на всі сфери життя суспільства та потребує систематичних інституційних змін, які мають змінити суспільну свідомість. Лише нульова толерантність до корупції дозволить запровадити нові стандарти поведінки для працівників і відновить довіру до державних інституцій.

Безпека, прозорість, відкритість та боротьба з корупцією завжди були і залишаються одними з основних пріоритетів у діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Поліграфічний комбінат «Україна»/Підприємство).

Наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 08.07.2022 № 127 затверджено Антикорупційну програму Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Антикорупційна програма), метою якої є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Поліграфкомбінату «Україна» вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

На виконання вимог Антикорупційної програми протягом II-го півріччя 2023 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Впродовж II-го кварталу 2023 року виконання обов'язків уповноваженого з антикорупційної діяльності Підприємства (далі – Уповноважений) здійснював Буткевич Олег Владиславович, призначений на цю посаду наказом Поліграфкомбінату «Україна»

від 31.05.2023 № 8-к, який згідно посадових обов'язків Уповноваженого відповідає за реалізацію Антикорупційної програми.

Протягом звітнього періоду Уповноваженим Буткевичем О.В. здійснювався систематичний контроль і моніторинг нормативно-правових актів антикорупційного напрямку та інформування працівників Поліграфкомбінату «Україна» щодо змін в законодавстві, проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота з антикорупційної тематики.

На виконання рекомендацій Міністерства економіки України, викладених у листі від 19.05.2023 №55-19/2307-08 про впровадження, зокрема, на державних підприємствах системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог законодавства України та ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», видано наказ Поліграфкомбінату «Україна» від 13.06.2023 № 62, яким створено робочу групу з питань розробки та впровадження системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог ISO 37001:2016 (далі – робоча група) у складі 5 членів, керівником робочої групи призначено уповноваженого з антикорупційної діяльності Буткевича О.В.

З метою пошуку контрагентів з надання Поліграфкомбінату «Україна» послуг щодо перевірки інтегрованої системи менеджменту Підприємства (далі – ISM) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016 та послуг з перереєстрації і підтримки легітимності сертифікату відповідності далі – (сертифікат) в міжнародному сертифікаційному органі, вказаною робочою групою проведено моніторинг ринку таких послуг, за результатами якого Поліграфкомбінатом «Україна» укладено з відповідний Договір № 268 від 06.11.2023.

У II-му кварталі 2023 року на Підприємстві проводились роботи з підготовки до сертифікаційного аудиту на відповідність вимогам ISO 37001:2016 відповідно до Договору від 06.11.2023 № 268, зокрема здійснювалися заходи щодо внесення необхідних змін до існуючої ISM Поліграфкомбінату «Україна» відповідно до вимог ISO 37001:2016.

Протягом звітнього періоду Уповноваженим Буткевичем О.В. проводились вступні інструктажі щодо основних положень/вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики, усім особам, які ставали частиною трудового колективу Підприємства.

Одним із інструментів у боротьбі з корупційними проявами на Підприємстві є можливість надання викривачами корупції через внутрішні канали повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками Підприємства чи іншими особами. Такі повідомлення можуть надаватись викривачами корупції на адресу електронної пошти або на номер телефона, інформація про які розміщена на веб-сайті Поліграфкомбінату «Україна» у розділі «Антикорупційна діяльність». Крім того, повідомити про корупцію працівники Підприємства можуть скориставшись двома спеціальними

скриньками («Скринька довіри»), які розміщені на видних та доступних місцях на прохідній та в їдальні Підприємства. Поряд із «Скринькою довіри» розміщена інформація про Уповноваженого та канали зв'язку з ним для надання повідомлень про корупцію. Протягом звітнього періоду жодним з зазначених каналів зв'язку повідомлень не надходило.

Ключовими функціями Уповноваженого Буткевича О.В., що здійснювалися протягом звітнього 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 або 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 інформації щодо причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень правил етичної поведінки;
- ведення реєстрів, визначених Антикорупційною програмою;
- 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.

Протягом звітнього періоду за допомогою доступних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану інтернет-ресурсів проведено перевірки потенційних ділових партнерів Підприємства, за результатами яких надано письмові рекомендації директору Підприємства.

При відборі ділових партнерів застосовуються принципи, які ґрунтуються на економічній ефективності та полягають у:

- аналізі цінних пропозицій товарів, робіт, послуг (далі –ТРП);
- якість ТРП;
- умови розрахунків (попередня оплата (%), фактична оплата);
- терміни постачання/виконання.

Крім того, здійснюється моніторинг наявності/відсутності судових рішень та кримінальних проваджень щодо причетності потенційних ділових партнерів або їх посадових осіб до вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

З метою мінімізації корупційних ризиків Підприємства Уповноваженим Буткевичем О.В. протягом звітнього періоду постійно проводився аналіз заявок структурних підрозділів Підприємства на оплату ТРП, під час якого особлива увага приділялась об'єктивності вибору контрагента та його перевірки на наявність/відсутність корупційних ризиків; підставам для здійснення оплати ТРП; умовам та строкам поставки товарів, виконання робіт та надання послуг; умовам оплати вартості ТРП; наявності розрахункових документів на оплату та документів, що підтверджують отримання Підприємством замовлених ТРП (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).

Для уникнення неправомірного сприяння окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при закупівлі товарів, робіт та послуг у звітному періоді Уповноваженим Буткевичем О.В. проводився вибірковий аналіз тендерних документів Поліграфкомбінату «Україна». Посилено контроль за формулюванням чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, досліджуються документація на предмет уникнення дискримінаційних вимог.

У звітному періоді опрацьовувались проекти усіх господарських договорів на постачання товарів, робіт та послуг, виготовлення бланків документів на предмет об'єктивності вибору ціни, наявності антикорупційних застережень та дотримання вимог Антикорупційної програми в умовах договорів.

У зв'язку з набранням чинності з 12 жовтня 2023 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384 (далі – Закон України від 20.09.2023 № 3384), Уповноваженим Буткевичем О.В. підготовлено та надіслано суб'єктам декларування, які працюють на Підприємстві, роз'яснення (вн. вих. № СЗ-5171 від 16.10.2023) щодо необхідності подання щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за 2021 рік та 2022 рік у строк до 31.01.2024, а за 2023 рік – уже в звичний для усіх декларантів строк – до 31.03.2024.

Протягом звітнього періоду Уповноваженим Буткевичем О.В. проводилась робота з надання консультацій суб'єктам декларування – працівникам Підприємства з питань заповнення окремих розділів декларації з метою повного та достовірного відображення необхідних відомостей, а також надавалась практична допомога у поданні ними декларацій.

Також, на виконання листа Міністерства економіки України від 09.11.2023 №55-19/60558, Уповноваженим Буткевичем О.В. у звітному періоді було зібрано та направлено до Мінекономіки інформацію щодо суб'єктів декларування, які працюють на Підприємстві, декларації яких підлягають вилученню з відкритого доступу відповідно до вимог пункту 2-11 розділу XIII Закону України від 20.09.2023 № 3384 та Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023 № 221/23 зареєстрованим Міністерством юстиції України 13.10.2023 за № 179/40847.

Антикорупційною програмою наголошено на необхідності посадовим особам, керівникам структурних підрозділів та працівникам Поліграфкомбінату «Україна» 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).

З огляду на викладене вище, протягом звітнього періоду вживалися заходи, спрямовані на дотримання працівниками Підприємства вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції та Антикорупційної програми, зокрема:

профілактично-роз'яснювального характеру, спрямованих на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворого дотримання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях;

надання роз'яснень щодо змін антикорупційного законодавства, що сприяє своєчасному попередженню проявів корупції та уникнення корупційних ризиків.

У звітному періоді, робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства, створеною відповідно до наказу Поліграфкомбінату «Україна» від 30.06.2023 № 70, було проведено внутрішнє оцінювання корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна», за результатами якої сформовано та подано на затвердження директору Поліграфкомбінату «Україна» реєстр корупційних ризиків.

Протягом звітнього періоду на Підприємстві проводилася робота з мінімізації корупційних ризиків, визначених Реєстром корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна», затвердженого директором Підприємства 09.10.2023.

**Уповноважений
з антикорупційної діяльності**



Олег БУТКЕВИЧ

31.01.2024