

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Тетяна БОНДАРЕНКО

10 липня 2023 р.

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»
за I-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 I-го півріччя 2023 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Згідно наказу Поліграфкомбінату «Україна» від 01.06.2022 № 619-к з 01.04.2023 по 31.05.2023 тимчасове виконання обов'язків уповноваженого з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений) здійснювала провідний фахівець з фінансово-економічної безпеки відділу з економічної та інформаційної безпеки Камінська Галина Андріївна.

З 01.06.2023 до виконання обов'язків Уповноваженого на постійній основі приступив 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 звітного періоду в.о. Уповноваженого Камінською Г.А. та 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 IDT) «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 Буткевича О.В. та доручено робочій групі здійснювати:

- організацію проведення навчання членів робочої групи та керівників структурних підрозділів з питань дотримання вимог ISO 37001:2016;
- управління процесом розробки та впровадження системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог ISO 37001:2016;
- залучення керівників структурних підрозділів Поліграфкомбінату «Україна» з метою отримання документів та інформації, необхідної для розробки та впровадження системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог ISO 37001:2016;
- організацію розробки та впровадження документації відповідно до вимог стандарту ISO 37001:2016.

З метою пошуку контрагентів з надання Підприємству послуг у сфері сертифікації системи менеджменту на відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016 робочою групою здійснюється моніторинг ринку таких послуг, провідним компаніям у вказаній сфері надіслані експрес-анкети для розрахунку вартості таких послуг, отримано дві цінові пропозиції, триває процес їх аналізу з метою визначення найбільш доцільної.

Протягом звітного періоду проведено 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 звітного періоду жодним з зазначених каналів зв'язку повідомлень не надходило.

Ключовими функціями в.о. Уповноваженого Камінської Г.А. та Уповноваженого Буткевича О.В., що здійснювалися протягом звітного періоду були:

1) підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням необхідних та достатніх заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції;

2) інформаційна компанія з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних консультацій;

3) організація здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

4) 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;

5) 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;

6) ведення реєстрів, визначених Антикорупційною програмою;

7) 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 звітного 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 цінових 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.

Протягом звітного періоду проводилася робота з мінімізації корупційних ризиків, які були визначені за результатами оцінки корупційних ризиків, згідно Звіту за результатами корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна», складеного 22.07.2021.

З метою мінімізації корупційних ризиків Підприємства в.о. Уповноваженого Камінською Г.А. та Уповноваженим Буткевичем О.В. протягом звітного 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 в.о. Уповноваженого Камінською Г.А. та 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.

Відповідно до інформації, яка оприлюднена на офіційному веб-сайті НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, фізичні особи подають документи (декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента), подання

яких є обов'язковим відповідно до норм вказаного Закону 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). Проте, працівникам Підприємства, які є суб'єктами декларування, надаються рекомендації щодо добровільного подання (за можливістю) електронних декларацій за 2021 та 2022 роки з метою уникнення в майбутньому надмірного навантаження чи зупинки роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також з метою повного та достовірного відображення у декларації необхідних відомостей, так як з плінністю часу окрема інформація для заповнення декларації може бути втрачена, знищена (документи) або забута.

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.


Відповідно до наказу Поліграфкомбінату «Україна» від 30.06.2023 № 70, створено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства (далі – робоча група), до складу якої увійшли 11 представників структурних підрозділів Підприємства на чолі з Уповноваженим Буткевичем О.В., затверджено Положення про робочу групу та покладено на робочу групу виконання наступних завдань:

– до 01.10.2023 провести внутрішнє оцінювання корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна» за процедурою, визначеною Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 17.02.2022 за № 219/3755, з урахуванням особливостей, визначених Антикорупційною програмою;

– за результатами оцінювання корупційних ризиків сформувати та подати на затвердження директору Поліграфкомбінату «Україна» реєстр корупційних ризиків.

**Уповноважений
з антикорупційної діяльності**



Олег БУТКЕВИЧ

10.07.2023