

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Тетяна БОНДАРЕНКО

2024 р.

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»
за I-е півріччя 2024 року

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

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 Підприємства вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

На виконання вимог Антикорупційної програми протягом I-го півріччя 2024 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Впродовж I-го півріччя 2024 року відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми був Буткевич Олег Владиславович, який:

з 01.01.2024 до 19.05.2024 перебував на посаді уповноваженого з антикорупційної діяльності Підприємства, призначеного на цю посаду наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 31.05.2023 № 8-к;

з 21.05.2024 до теперішнього часу є начальником служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм Підприємства (далі – начальник СізЗДАН), переведеного на цю посаду наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 20.05.2024 № 642-к.

Протягом звітнього періоду начальником СізЗДАН 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» (далі - ISO 37001), у I-му півріччі 2024 року проводились роботи з підготовки до сертифікаційного аудиту існуючої на Підприємстві інтегрованої системи менеджменту (далі – ІСМ) на відповідність вимогам ISO 37001, зокрема здійснювалися заходи щодо внесення необхідних змін до документації ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» відповідно до вимог ISO 37001 та розробки відповідних локальних актів Підприємства з питань запобігання та протидії корупції.

Так, протягом звітного періоду на Підприємстві:

- 1) створено службу із дотримання антикорупційних норм (СізЗДАН);
- 2) розроблено та затверджено наглядовою радою Підприємства «Політику щодо запобігання та протидії корупції на 2024 рік»;
- 3) розроблено та введено в дію Положення про порядок дій з неправомірною вигодою бо подарунком, одержаних або виявлених працівниками Поліграфкомбінату «Україна»;
- 4) розроблено та введено в дію Порядок антикорупційної перевірки ділових партнерів Поліграфкомбінату «Україна»;
- 7) розроблено та введено в дію Порядок здійснення перевірки кандидатів на посади, які вразливі до корупційних ризиків на Поліграфкомбінаті «Україна»;
- 8) актуалізовано Положення про проведення службових розслідувань на Поліграфкомбінаті «Україна»;
- 9) актуалізовано Положення про проведення закупівель товарів, робіт, послуг;
- 10) актуалізовано Положення про підбір персоналу;
- 11) внесено зміни до існуючих локальних актів (положення, порядки, інструкції тощо) і документованих методик Підприємства, які регламентують певні процес його діяльності (далі – ДМ), зокрема до:
 - Положень про структурні підрозділи Підприємства, Посадових інструкцій та Робочих інструкцій працівників Підприємства у частині вимог щодо протидії корупції відповідно до вимог ISO 37001;
 - ДМ 04 «Управління придбанням товарів, робіт та/або послуг»;
 - ДМ 11 «Планування та проведення внутрішніх аудитів»;
 - ДМ 15 «Управління персоналом»;
 - ДМ 16 «Порядок проходження проектів та укладення договорів (контрактів)»;
 - ДМ 23 «Встановлення відповідальності та повноважень персоналу»;

ДМ 27 «Порядок обміну екологічною інформацією, інформацією у галузі охорони здоров'я та безпеки праці, інформацією з питань запобігання та протидії корупції».

Зазначені локальні акти Підприємства перевірялись під час на проведення 25-27 червня 2024 року аудитором міжнародного сертифікаційного органу TÜV Austria GmbH сертифікаційного аудиту ІСМ Підприємства на відповідність вимогам ISO 37001, за результатами якого цим органом прийнято рішення про видачу сертифікату відповідності ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» вимогам ISO 37001 із строком його дії на 3 (три) роки, оформлення та видача якого Підприємству відбудеться у серпні 2024 року.

Протягом звітнього періоду начальником СізЗДАН 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 начальника СізЗДАН 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 та наявних 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);
- умовах розрахунків (попередня оплата (%), фактична оплата);
- термінах постачання/виконання.

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

З метою мінімізації корупційних ризиків Підприємства начальником СізЗДАН 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 перевірці 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 начальником СізЗДАН 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 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, яким було

відновлено необхідність подання суб'єктами декларування щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за 2021 - 2023 роки, протягом звітного періоду начальником СізЗДАН проводилась робота з надання консультацій працівникам Підприємства консультацій з питань заповнення окремих розділів декларації з метою повного та достовірного відображення необхідних відомостей, а також надавалась практична допомога у поданні ними декларацій.

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 звітного 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 у працівників сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворого дотримання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях, а саме:

проведення начальником СізЗДАН Буткевичем О.В. з працівниками 5 (п'яти) структурних підрозділів Поліграфкомбінату «Україна» навчань за темою «Аспекти системи управління щодо протидії корупції на підприємстві»;

проходження керівництвом і керівниками структурних підрозділів Підприємства навчання з питань менеджменту щодо протидії корупції за темою «Головне про систему щодо протидії корупції ISO 37001», яке проводили фахівці ТОВ «Технічні та управлінські послуги» відповідно до умов раніше укладеного договору на надання послуг щодо перевірки ІСМ Підприємства на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 37001.

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

**Начальник служби
із забезпечення дотримання
антикорупційних норм
Поліграфкомбінату «Україна»**

Олег БУТКЕВИЧ

09.07.2024