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

Тетяна БОНДАРЕНКО
03 липня 2025 р.

ЗВІТ
про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів» за І-е півріччя 2025 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.

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 І-го півріччя 2025 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Впродовж І-го півріччя 2025 року відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми був Буткевич Олег Владиславович, начальник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм Підприємства (далі – начальник СізЗДАН).

Протягом звітного періоду начальником СізЗДАН 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.

Відповідно до процедур аудиту та сертифікації міжнародного сертифікаційного органу TÜV Austria GmbH та згідно з наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 14.05.2025 № 66, на Підприємстві у період з 28 по 29 травня 2025 року проходила перша наглядова перевірка інтегрованої системи менеджменту Поліграфкомбінату «Україна» (далі – ІСМ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 3700:2016 «Системи

управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», за результатами успішного проходження якої перереєстровано і підтверджено дію існуючого міжнародного сертифікату відповідності ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» вимогам ISO 37001:2016 від 23.07.2024 № 200242400011461.

Протягом звітного періоду на Підприємстві продовжувались здійснюватися заходи щодо внесення необхідних змін до документації ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» та розробки відповідних локальних актів Підприємства з питань запобігання та протидії корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства, ISO 37001:2016 та Антикорупційної програми.

Так, протягом звітного періоду:

1) протокольним рішенням наглядової ради Підприємства від 27.01.2025 № 03 затверджено Політику щодо запобігання та протидії корупції Поліграфкомбінату «Україна» на 2025 рік, яку розміщено на офіційному веб-сайті Підприємства;

2) протокольним рішенням наглядової ради Підприємства від 23.05.2025 № 14 затверджено Кодекс етики та ділової поведінки працівника Поліграфкомбінату «Україна», який розміщено на офіційному веб-сайті Підприємства;

3) –розроблено та введено в дію 13.01.2025 Документовану методику «Порядок управління корупційними ризиками» АСМА 010137 ДМ 37;

4) актуалізовано Документовану методику «Планування та проведення поточного моніторингу та вимірювання процесів інтегрованої системи менеджменту» АСМА 010117 ДМ 17 (версія 12 від 11.06.2025).

Протягом звітного періоду начальником СізЗДАН проводились вступні інструктажі щодо основних положень/вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики, усім особам, які ставали частиною трудового колективу Підприємства.

Також, у І-му півріччі 2025 року начальником СізЗДАН проводились антикорупційні перевірки кандидатів на посади Поліграфкомбінату «Україна», які вразливі до корупційних ризиків, за результатами яких складались відповідні висновки, що надавались до відділу персоналу 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 через Єдиний портал викривачів, 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 канали зв'язку з Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), Уповноваженим органом управління (Мінекономіки) та начальником СізЗДАН для надання повідомлень про корупцію. Протягом звітного періоду жодним з зазначених каналів зв'язку повідомлень не надходило.

Ключовими функціями начальника СізЗДАН, що здійснювалися протягом звітного періоду були:

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням необхідних заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції;
- організація здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- проведення антикорупційних перевірок проектів господарських договорів організаційно-розпорядчих та інших документів Підприємства на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- проведення антикорупційних перевірок кандидатів на посади Поліграфкомбінату «Україна», які вразливі до корупційних ризиків
- аналіз повідомлень викривачів та інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також відомостей отриманих з інших джерел інформації щодо можливої 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 звітного періоду за допомогою доступних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану інтернет-ресурсів проводились перевірки ділових партнерів Поліграфкомбінату «Україна», за результатами яких складались довідки з рекомендаціями, які надавались на ознайомлення директору Підприємства.

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

- аналізі цінових пропозицій товарів, робіт і послуг (далі –ТРП);
- умовах розрахунків (попередня оплата (%), фактична оплата);
- термінах постачання/виконання.

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

Також, у І-му півріччі 2025 року проводились антикорупційні перевірки учасників публічних закупівель, що могли бути визнані переможцями у конкурентних процедурах закупівель ТРП для потреб Підприємства, за результатами яких начальником СізЗДАН складались відповідні висновки, які надавались до відділу закупівель Підприємства.

З метою мінімізації корупційних ризиків, начальником СізЗДАН протягом звітного періоду постійно проводився аналіз заявок структурних підрозділів Підприємства на оплату ТРП, під час якого приділялась увага 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 ТРП та документів, що підтверджують отримання Підприємством замовлених ТРП (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).

Для уникнення можливому неправомірному сприянню окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при закупівлі Підприємством товарів та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі», на веб-сайті Підприємства у рубриці «Тендерна інформація» розміщено інформацію щодо запланованої закупівлі Поліграфкомбінатом «Україна» ТРП протягом 2025 року з метою пошуку потенційних контрагентів щодо їх постачання.

Також, начальником СізЗДАН у звітному періоді проводився вибірковий аналіз тендерної документації Поліграфкомбінату «Україна», здійснювався контроль за формулюванням чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур публічних закупівель, досліджувалась документація на предмет уникнення дискримінаційних вимог.

Протягом І-го півріччя 2025 року начальником СізЗДАН 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 (контрактів).

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, формування у працівників Підприємства сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворого дотримання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях. Так, на виконання листів-рекомендацій уповноваженого органу управління (Мінекономіки) щодо проходження персоналом на навчальній платформі НАЗК антикорупційних навчань:

126 працівників Підприємства пройшли навчання за онлайн-курсом «Зрозуміло про конфлікт інтересів» та отримали відповідні сертифікати НАЗК;

182 працівника Підприємства пройшли навчання за онлайн-курсом «Спільна робота близьких осіб» та отримали відповідні сертифікати НАЗК;

116 працівників Підприємства пройшли навчання за онлайн-курсом «Запитай уповноваженого» та отримали відповідні сертифікати НАЗК.

З метою належної підготовки до проведення першого наглядового аудиту ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016, робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства у квітні 2025 року було здійснено повторну оцінку корупційних ризиків, результати якої зазначені у відповідному звіті, а також сформовано Реєстр корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна» на 2025 рік, який затверджено директором Підприємства 05.05.2025.

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

03.07.2025