

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комісії з перетворення,
директор Державного підприємства
«Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»



Тетяна БОНДАРЕНКО

2026 року

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» за I-е півріччя 2026 року

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).

Наглядова рада, керівництво та працівники Підприємства у своїй роботі, у правовідносинах із замовниками, діловими партнерами, органами державної влади керуються принципом нульової толерантності до будь-яких проявів корупції; суворо дотримуються вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції і вимог Антикорупційної програми Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», затвердженої наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 08.07.2022 № 127 (далі – Антикорупційна програма).

На виконання вимог Антикорупційної програми, протягом I-го півріччя 2026 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Протягом звітного періоду відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми на Підприємстві був Буткевич Олег Владиславович, начальник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм Підприємства (далі – начальник СіЗЗДАН).

Відповідно до процедур аудиту та сертифікації міжнародного сертифікаційного органу TÜV Austria GmbH та на виконання наказу Поліграфкомбінату «Україна» від 29.04.2026 № 21-а, на Підприємстві у період з 7 по 8 травня 2026 року відбулась друга наглядова перевірка інтегрованої системи менеджменту Поліграфкомбінату «Україна» (далі – ICM) 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

міжнародного сертифікату відповідності ICM Поліграфкомбінату «Україна» вимогам ISO 37001:2016 від 23.07.2024 № 200242400011461 (дійсний до 22.07.2027).

У I-му півріччі 2026 року на Підприємстві продовжувались здійснюватися заходи щодо внесення необхідних змін до документації ICM 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) розроблено та затверджено наглядовою радою Підприємства у новій редакції Політику із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора та членів наглядової ради державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»;

2) актуалізовано Документовану методику «Управління придбанням товарів, робіт та/або послуг» АСМА 010104 ДМ 04 (версія 23);

3) актуалізовано Документовану методику «Порядок проходження проектів та укладених договорів (контрактів)» АСМА 010116 ДМ 16 (версія 20);

4) актуалізовано Документовану методику «Встановлення відповідальності та повноважень персоналу» АСМА 010123 ДМ 23 (версія 14);

5) актуалізовано Документовану методику «Порядок обміну екологічною інформацією, інформацією у галузі охорони здоров'я та безпеки праці, інформацією з питань запобігання та протидії корупції» АСМА 010127 ДМ 27 (версія 9).

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 I-му півріччі 2026 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 через Єдиний портал повідомлень 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 таких повідомлень не надходило.

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

- організація проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
- 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
- проведення перевірок фактів подання декларацій працівниками Підприємства, які є суб'єктами декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
- 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 керівнику Підприємства.

При відборі ділових партнерів на Поліграфкомбінату «Україна» 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 Підприємства або їх посадових осіб до вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

Також, у I-му півріччі 2026 року начальником СізЗДАН проводились антикорупційні перевірки учасників публічних закупівель, що могли бути визнані переможцями у конкурентних процедурах закупівель ТРП для потреб Поліграфкомбінату «Україна», за результатами яких надавалась відповідна інформація до відділу закупівель Підприємства.

З метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна», 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 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 ТРП та документів, що підтверджують отримання Підприємством замовлених ТРП (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).

Для уникнення можливого неправомірному сприянню окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при закупівлі у звітному періоді Підприємством ТРП згідно Закону України «Про публічні закупівлі», з метою пошуку контрагентів, на веб-сайті Поліграфкомбінату «Україна» у рубриці «Закупівлі» розміщувалась інформація щодо запланованої закупівлі Поліграфкомбінатом «Україна» ТРП та зазначені кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати їх потенційні постачальники.

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 I-го півріччя 2026 року начальником СіЗЗДАН опрацьовувались проекти усіх договорів (контрактів) на постачання товарів, робіт та послуг для потреб Підприємства і на виготовлення і поставку Підприємством бланків документів, в частині перевірки 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, 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;

Протягом звітного періоду працівники Підприємства проходили періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції, зокрема:

1) на базі Професійної асоціації корпоративного управління Українського інституту корпоративного управління пройшли навчання і склали іспит за програмою підготовки уповноважених з антикорупційної діяльності

(комплаєнс-офіцерів) та отримали відповідні сертифікати керівник Підприємства і начальник СіЗЗДАН;

2) на навчальній платформі «Study.NAZK» пройшли навчання за онлайн-курсами «Зрозуміло про конфлікт інтересів», «Спільна робота близьких осіб», «Запитай Уповноваженого» та отримали відповідні сертифікати НАЗК 33 працівника Поліграфкомбінату «Україна».

Також у січні 2026 року, згідно прийнятої на Підприємстві Документованої методики «Порядок управління корупційними ризиками» АСМА 010137 ДМ 37 (версія 1), робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства було здійснено повторну оцінку корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна» за 2025 рік, результати якої зазначені у відповідному звіті, а також сформовано Реєстр корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна» на 2026 рік, який затверджено керівником Підприємства.

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



Олег БУТКЕВИЧ

07.07.2026