

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ДП «БМТП»

О.А. Трощенко

« ___ » _____ 2018 року

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у
державному підприємстві
“Бердянський морський торговельний порт”
на II-IV квартал 2018 року

Корупція є однією із найбільш небезпечнішою загрозою правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям.

Тому розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави. На теперішній час державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» (далі – ДП “БМТП”, підприємство) активно проводить роботу щодо запобігання, протидії та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Однак, не знання та не розуміння умов і обставин, за яких виникає та розвивається корупція, створює перешкоди на шляху ефективного запобігання цього негативного соціального явища. Відтак, раціональне планування заходів протидії корупції завжди має відбуватися при чіткому розумінні всього спектру корупційних ризиків. Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства працівниками ДП “БМТП”.

Оцінка корупційних ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме раціональному використанню матеріальних та нематеріальних ресурсів ДП “БМТП”, які витрачаються та використовуються на проведення роботи з попередження корупції.

Оцінку корупційних ризиків на II-IV квартал 2018 року здійснено комісією з оцінки корупційних ризиків у ДП “БМТП”, утвореною наказом по порту №137 від 17.05.2017 зі зміненим її складом, відповідно до Наказу по порту №38 від 13.11.2017 року та до Наказу ДП “БМТП” №209 від 10.05.2018.

Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у ДП “БМТП” є:

I. Питання організаційно-управлінської діяльності

1. Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження:

- Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.

2. Застарілість деяких нормативно-правових актів.

Заходи щодо попередження:

- Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів.

3. Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.

Заходи щодо попередження:

- Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

4. Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.

Заходи щодо попередження:

Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів ДП “БМТП”.

5. Неналежна організація роботи з ведення діловодства в управлінні ДП “БМТП”, в т.ч. відсутність на підприємстві організації роботи електронного документообігу службової кореспонденції через систему електронної взаємодії

Заходи щодо попередження:

- Забезпечення дотримання інструкції з діловодства ДП “БМТП”, затвердженої Наказом по порту №735 від 13.06.2013 року, та впровадження в ДП “БМТП” електронного документообігу в діловодстві, службової кореспонденції через систему електронної взаємодії.

6. Неналежне використання печаток і штампів ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження:

- З метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ДП “БМТП” проводити превентивні заходи .

7. Неналежне використання електронних цифрових підписів (ЕЦП) працівниками ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження:

- З метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням ЕЦП працівниками ДП “БМТП” проводити превентивні заходи .

8. Неактуальність деяких положень колективного договору ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження:

- Аналіз та внесення змін до колективного договору з метою виявлення та усунення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

II. Система внутрішнього контролю

9. Неактуальність Положень про дію комісій та комітетів в ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження:

Привести у відповідність з чинним законодавством шляхом оновлення та

доповнення.

10. Відсутність в ДП “БМТП” служби внутрішньої безпеки та вакантна посада заступника директора з безпеки, що призводить до низького контролю безпеки підприємства.

Заходи щодо попередження:

- Створення в ДП “БМТП” служби внутрішньої безпеки та призначення на посаду “заступника директора з безпеки” відповідної особи.

11. Відсутність достатньої бази системи охорони та відеоспостереження в ДП “БМТП” щодо попередження та викриття фактів здійснення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Заходи щодо попередження:

- Проведення аналізу найбільш небезпечних ділянок порту та встановлення додаткових систем охорони та відеоспостереження (камери, датчики, сигналізації).

12. Неактуальність в ДП “БМТП” норми, яка забороняє проведення фото,- відео,- зйомку на території підприємства та на території пов'язаної з виробничим процесом (у зв'язку з тим, що Бердянський порт є стратегічним об'єктом, до якого є можливий несанкціонований доступ з акваторії Азовського моря та враховуючи той факт, що Бердянський порт розташований поблизу проведення “Операції об'єднаних сил” (зони антитерористичної операції), тому фото- та відео- зйомка на території порту і подальше розміщення вказаних матеріалів у соціальних інтернет мережах є потенційною загрозою для всього Бердянського порту з боку терористичних організацій, агресорів, та спецслужб іноземних держав, які можуть використати вказану інформацію для своїх злочинних цілей (загрози терористичного або диверсійного характеру, контрабанди, іншої протиправної діяльності).

Заходи щодо попередження:

- Вирішення питання щодо актуалізації нормативно правових актів, які регламентують правила внутрішнього трудового розпорядку в частині проведення працівниками ДП “БМТП” фото- та відео-зйомки на території ДП “БМТП” та території пов'язаної з виробничим процесом

III. Кадрова політика

13. Низький рівень знання антикорупційного законодавства.

Заходи щодо попередження: Проведення тестування, тренінгів роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “БМТП”

14. Недобросовісність посадових осіб ДП “БМТП” при виконанні посадових обов'язків.

Заходи щодо попередження:

- Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП “БМТП”.

- Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб ДП “БМТП”.

- Проведення за дорученням директора службових розслідувань у кожному

конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства.

- Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”.

15. Неналежне виконання посадовими особами, а також іншими працівниками ДП “БМТП” завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями.

Заходи щодо попередження:

- Фотографія робочого дня (постійне здійснення аналізу виконання посадових обов'язків під час робочого дня працівниками ДП “БМТП”).

- Проведення розслідувань дисциплінарною комісією.

16. Виникнення конфлікту інтересів.

Заходи щодо попередження:

- Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів.

- Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28-35 ЗУ “Про запобігання корупції”.

- У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб ДП “БМТП”.

IV. Питання державних закупівель

17. Необґрунтованість застосування проведення переговорної процедури закупівлі.

Заходи щодо попередження:

- Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкретну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами.

18. Необґрунтованість суми очікуваної вартості під час попереднього оцінювання вартості закупівлі.

Заходи щодо попередження:

- Об'єктивне проведення аналізу очікуваної вартості предмету закупівлі.

- Надавати до розгляду пропозиції мінімум від 3 постачальників, відповідно до принципів Закону України “Про публічні закупівлі”.

19. Виникнення конфлікту інтересів в тендерному комітеті, у посадових осіб та інших працівників ДП “БМТП” під час проведення державних закупівель.

Заходи щодо попередження:

- Голові, секретарю та членам тендерного комітету, посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів ДП “БМТП” **негайно** повідомляти про виникнення конфлікту інтересів свого керівника, а також Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

V. Питання антикорупційного законодавства

20. Неналежне виконання працівниками ДП “БМТП” вимог Закону України

“Про запобігання корупції”: неподання особами, уповноважених на виконання функцій держави в ДП “БМТП” Е-декларацій та інше.

Заходи щодо попередження:

- Подання посадовими особами декларацій (щорічних декларацій; декларація особи, яка припиняє діяльність; декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність; декларація суб'єкта декларування, який є собою, яка претендує на зайняття посади) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті НАЗК (розділ VI ЗУ “Про запобігання корупції”) у встановлений законом строк.

- Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій.

- Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій.

- Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання (НАЗК) корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.

- Забезпечення надання до НАЗК завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила правопорушення (стаття 59 ЗУ “Про запобігання корупції”).

- Забезпечення затвердження Антикорупційної програми ДП “БМТП” на 2018 рік.

21. Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства.

Заходи щодо попередження:

- Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків.

- Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №706 від 04.09.2013.

22. Здійснення посадовими особами розтрати майна ДП “БМТП”.

Заходи щодо попередження: Проведення комісією (створеної з ініціативи директора, Уповноваженого з антикорупційної діяльності, заступника директора з безпеки) перевірок, позачергових інвентаризацій.

Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків та при здійсненні заходів щодо їх виявлення, запобігання та недопущення є:

1. Внутрішні:

- власні джерела інформації;

- електронна поштова скринька (заяви, скарги та повідомлення);

- засоби масової інформації (інтернет, газети, радіо, телебачення);

- анкетування та інтерв'ювання;

- матеріали службових перевірок;

- звернення громадян (відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”);

- відкриті реєстри в інтернет мережі;

- інформація отримана від Управління запобігання корупції Міністерства

інфраструктури.

2. Зовнішні:

- матеріали аудиторських перевірок;
- матеріали розслідувань правоохоронних органів;
- інформація отримана від правоохоронних органів (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро розслідувань України (НАБУ), Національна поліція, прокуратура, податкова ДФС).

Методи з запобігання та недопущення корупційних ризиків в ДП “БМТП”, а також перевірки під час їх настання:

1. Внутрішня перевірка, службове розслідування.
2. Проведення аудиторської перевірки (внутрішньої, зовнішньої).
3. Інвентаризація.
4. Проведення експертизи.

Заходи з запобігання, виявлення, мінімізації та недопущення настання корупційних ризиків в ДП “БМТП”

1. Надавати допомогу працівникам ДП “БМТП” у заповненні декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру.

2. Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій та на предмет конфлікту інтересів.

3. Забезпечувати своєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.

4. Проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм особам.

5. Серед посадових осіб та працівників ДП “БМТП” проводити заняття, тестування, тренінги з вивчення антикорупційного законодавства та виявлення факторів, що можуть сприяти корупції на підприємстві.

6. Здійснювати заходи щодо моніторингу способу життя посадових осіб ДП “БМТП”, які підпадають під дію ЗУ “Про запобігання корупції”.

7. Проводити аналіз функціонування ДП “БМТП” з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні діяння, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб ДП “БМТП”.

8. Проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях:

8.1. Контроль за діяльністю голови, секретаря та членів тендерного комітету щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів.

8.2. Перевірка контрагентів (учасників закупівлі).

8.3. Участь при необхідності у підготовці складання та укладання договору з переможцем тендерної закупівлі.

8.4. При необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей.

9. Вивчати та перевіряти усіх кандидатів на роботу в ДП “БМТП”, а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаними з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії ДП “БМТП” в цілому.

10. Проводити при необхідності перевірки структурних підрозділів ДП “БМТП” щодо виконання ними антикорупційного законодавства України.

11. Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті ДП “БМТП”.

12. Надавати структурним підрозділам ДП “БМТП” роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.

13. Отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та працівниками ДП “БМТП” корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним.

14. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в ДП “БМТП”.

15. Здійснити заходи щодо розробки та впровадження Положення щодо викривачів.

16. Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

17. Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм з напрямку «Суспільство проти корупції».

18. Надавати щоквартально звіти щодо виконання вимог Антикорупційної програми директору ДП “БМТП” та Управлінню запобігання корупції Міністерства інфраструктури.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності
21.06.2018

В.І. Романько