

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**В.о. директора Державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних доріг
у Вінницькій області»**

В.Ю. Горобчук

«30» грудня 2020 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави. На теперішній час державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Підприємство) активно проводить роботу щодо запобігання, протидії та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства його працівниками.

Оцінка корупційних ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності Підприємства .

Оцінку корупційних ризиків на 2021-2022 роки здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми Підприємства (далі – Комісія), утвореною наказом по Підприємству № 46-АГ від 22 грудня 2020 року, зі зміненням її складом.

Даним наказом затверджено також Положення про Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми підприємства (далі – Положення).

Головою Комісії призначено провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Іванову Н.П., до складу Комісії включено начальників структурних підрозділів та окремих фахівців Підприємства (загалом 11 працівників).

З метою забезпечення заходів щодо боротьби з корупцією в організації, додержання Антикорупційної програми Підприємства, прийняті заходи щодо оцінки корупційних ризиків в структурних підрозділах Підприємства.

Для залучення працівників Підприємства до процедури оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства на офіційному веб-сайті розміщено наказ про оцінку корупційних ризиків Підприємства від 22 грудня

2020 року №46-АГ, Положення про Комісію та Робочий план з оцінки корупційних ризиків, відповідно до якого проводилась робота Комісії.

Ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126 та Методичних рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734.

Комісією проведено роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначені потенційні заходи щодо усунення корупційних ризиків.

Метою виявлення та оцінки корупційних ризиків було визначення конкретних процесів та окремих операцій в діяльності Підприємства, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками корупційних правопорушень та /або правопорушень пов'язаних з корупцією.

Оцінка корупційних ризиків полягала у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності Підприємства, у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, при оцінці корупційних ризиків визначалась ймовірність їх виникнення в діяльності в цілому Підприємства, так і в його структурних підрозділах.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства, Комісія досліджувала наявну на Підприємстві інформацію, а також використала зовнішні ресурси:

- досліджено нормативно-правові акти,
- організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Підприємства,
- проаналізовано листи, звернення громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення, що надійшли на адресу Підприємства та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано можливі корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Підприємства, а саме: організаційній структурі, бюджетній діяльності та управлінні фінансами, управлінні інформацією, управлінні матеріальними ресурсами, проведенні публічних закупівель, управлінні персоналом, виконанні функцій замовника робіт та послуг, здійсненні фінансового контролю тощо, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

В управлінні персоналом та дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть існувати такі типові ризики: порушення працівниками Підприємства вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, приховування не етичної поведінки працівників Підприємства, одержання посадовими особами подарунків від підлеглих, недотримання вимог щодо фінансового контролю, наявність у посадових осіб підприємства корпоративних прав у сфері, в якій вони здійснюють свої повноваження, розголошення конфіденційної та комерційної таємниць тощо.

За результатами проведеного аналізу інформації членів Комісії ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Підприємства.

На засіданні Комісії 29 грудня 2020 року проведено обговорення ідентифікованих корупційних ризиків, які узагальнені в опис та прийнято рішення про проведення їх оцінки (Додаток №1).

Відповідно до Методики, оцінка корупційних ризиків здійснена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначена відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, з урахуванням часових меж.

На першому етапі Комісією було здійснено аналіз ідентифікованих корупційних ризиків та відповідно до критеріїв ймовірності виникнення таких ризиків кожному присвоєно рівень – низький (1 бал), середній (2 бали) або високий (3 бали), виходячи з того чи можливе в майбутньому вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Другим етапом оцінки ідентифікованих корупційних ризиків було встановлення ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, в результаті чого ідентифікованому корупційному ризику присвоєно рівень наслідку - низький (1 бал), середній (2 бали) або високий (3 бали) (Додаток №2);.

Відповідно до Методики, на третьому етапі встановлено пріоритетність корупційних ризиків за їх кількісним рівнем - низька, середня або висока, яка визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток №3).

На засіданні Комісії 29 грудня 2020 року розглянуто показники оцінки корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення та наслідків, проведено обговорення оцінених корупційних ризиків, розроблені заходи щодо усунення корупційних ризиків, визначені відповідальні особи за реалізацію заходів, строки виконання та очікувані результати (Додаток №4).

Даний звіт буде включений до Антикорупційної програми Підприємства на 2021-2022 роки.

Надалі Комісія буде контролювати та забезпечувати впровадження заходи щодо мінімізації усунення ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Підприємства.

Додатки до звіту:

- Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику (Додаток №1);
- Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток №2);
- Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток №3);
- Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток №4).

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



В.Ю. Гордієнко

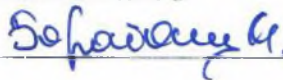
Члени Комісії:

Головний бухгалтер



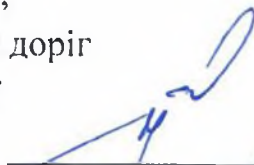
Рехлецька А.Л.

Начальник планово-економічного відділу




Барабаш М.В.

Начальник відділу з ремонту, експлуатаційного утримання доріг і штучних споруд організації та безпеки дорожнього руху



Калетнік С.В.

Начальник відділу якості та технічного контролю



Постоюк В.М.

Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту



Климко О.П.

Начальник лабораторії з
контролю якості виробництва _____  Сташко О.М.

Начальник тендерно-договірного відділу _____  Слободян О.В.

Начальник адміністративно-
господарського відділу _____  Поліщук С.О.