

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Віталій ГОРОБЧУК

«28» січня 2021 року

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів у 2020 році

№ з/п	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
1	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі - Підприємство), внесення директору Підприємства пропозицій щодо усунення таких ризиків	Постійно	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений)	Виконано. У звітному періоді проводився системний моніторинг інформації про спільну роботу близьких осіб, з метою недопущення ухвалення рішень в умовах конфлікту інтересів. Для виявлення конфлікту інтересів та сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень під час виконання працівниками Підприємства своїх функціональних обов'язків, перевірялися положення про відділи, посадові інструкції працівників на предмет виявлення передумов для виникнення конфлікту інтересів, щорічні декларації суб'єктів декларування, проводився аналіз щодо розстановки кадрів, здійснювався періодичний перегляд повноважень, що допускають дискрецію.

				У звітному періоді фактів реального конфлікту інтересів, пов'язаних із діяльністю працівників Підприємства не встановлено, що підтверджує достатній рівень превентивних та роз'яснювальних заходів, що вживаються керівництвом та Уповноваженим.
2	Запобігати прийняттю на роботу осіб, у яких у зв'язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів	Постійно	Уповноважений, старший інспектором з кадрів	Виконано. У 2020 році прийнято на роботу 14 посадових осіб, 3 працівники переведені на інші посади, по яких Уповноваженим спільно зі старшим інспектором з кадрів проведено перевірку на предмет можливого потенційного або реального конфлікту інтересів при укладенні з ними трудового договору на Підприємстві. Кандидату на зайняття вакантної посади заступника директора з розвитку доріг було запропоновано звернутися в письмовій формі до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) за роз'ясненням вимог ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) щодо встановлених обмежень для працівників після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій органів виконавчої влади. Після отримання кандидатом на посаду позитивної відповіді від НАЗК, у січні 2020 року оформлено з ним трудові відносини на Підприємстві. При прийнятті працівників на роботу проводилось ознайомлення кожного працівника під особистий підпис з положеннями Антикорупційної програми Підприємства, із зобов'язаннями про нерозголошення конфіденційної та комерційної інформації.
3	Забезпечення участі Уповноваженого в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (наради, круглі	У разі надходження пропозицій	Уповноважений	Виконано. У звітному періоді – 29 квітня 2020 року, Уповноваженим прийнято участь в семінарі в он-лайн режимі за допомогою сервісу «ZOOM», з питань класифікації та кваліфікації порушень, порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або

	публічних закупівель товарів, робіт і послуг, з метою підвищення рівня обізнаності та посилення відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Проходження профільного навчання. Дотримання доброчесності при ухваленні рішень і визначенні учасників процедур закупівель (інформування про наявний конфлікт інтересів)		уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	між уповноваженою особою з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для проведення процедур згідно статті 13 Закону України «Про публічні закупівлі» та уповноваженою особою з питань організації та проведення спрощених закупівель та укладення договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель, згідно даного закону та внесено відповідні зміни до положень про уповноважені особи. Призначення уповноважених осіб проведено з урахуванням відсутності конфлікту між інтересами замовника та учасника, чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Вживалися заходи щодо участі уповноважених осіб з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у семінарах з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель. Так, у березні 2020 року уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг прийнято участь у семінарі за темою: «Державні закупівлі в Україні. Тендери 2020: Зміни. Регулювання. Контроль!», за результатами якого отримані Сертифікати про підвищення кваліфікації.
6	Чітке дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», відсутність дискримінаційних вимог до учасників закупівель. Здійснення аналізу ефективності використання бюджетних коштів.	Постійно	Уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель	Виконано. Протягом 2020 року через систему Prozorro Уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг проведено 64 закупівлі, серед яких: 32 закупівлі за типом «Відкриті торги» та «Відкриті торги з публікацією

	столи, семінари, конференції, тощо)			пов'язаних з корупцією правопорушень, юридичної відповідальності за порушення вимог Закону, організованому сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Вінницької ОДА. 17 листопада 2020 року Уповноваженим забезпечено участь усіх працівників Підприємства у семінарі з питань формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в дистанційному режимі за допомогою сервісу «ZOOM», який проведено начальником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Вінницької ОДА.
4	Організація проведення навчань з працівниками Підприємства та їх консультування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Постійно	Уповноважений	Виконано. З метою здійснення підвищення кваліфікації працівників Підприємстві на постійній основі здійснюється роз'яснювальна робота щодо дотримання вимог Закону, зокрема щодо порядку подання декларацій, додаткових заходів здійснення фінансового контролю, порядку роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, правил етичної поведінки, неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, настання дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності у разі допущення вищезазначених порушень. Також, під час робочих нарад на Підприємстві, директором та Уповноваженим систематично проводилась роз'яснювальна робота серед підлеглих працівників щодо відповідальності за не доброчесність та неправомірні дії під час виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.
5	Проведення заходів з Уповноваженими особами з питань організації та проведення	Постійно	Уповноважений,	Виконано. Відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» на Підприємстві видано наказ від 21 квітня 2020 року №24, в частині розмежування повноважень

	Заощадження фінансових ресурсів шляхом аналізу цінової політики та вивчення якісних характеристик товарів, робіт, послуг для уникнення можливих збитків. Проведення аналізу раціональності використання бюджетних коштів.		товарів, робіт і послуг	англійською мовою», 17 допорогових закупівель, 14 спрощених закупівель та 2 переговорних процедури закупівель. Оголошено закупівель на загальну очікувану суму 1 084,8 млн. грн та укладено, за їх результатом, договорів на загальну суму 908,3 млн. гривень. При цьому досягнуто економії використання бюджетних коштів на загальну суму 176,6 млн. грн. (16,3 % від очікуваної вартості). Укладені господарські договори містять антикорупційні застереження. Уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг постійно аналізувалася тендерна документація на предмет наявності вимог, які б могли обмежувати конкуренцію та призводити до дискримінації потенційних учасників торгів.
7	Інформування директора, правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Підприємства корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Протягом року	Уповноважений	При виконанні посадових обов'язків працівниками Підприємства випадків допущення корупційних правопорушень у звітному періоді не виявлено.
8	Проведення або участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Підприємстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення	Протягом року	Уповноважений	За звітний період підстави для проведення службових розслідувань на Підприємстві були відсутні.

	корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.			
9	Розгляд та аналіз повідомлень про порушення працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства.	У разі отримання повідомлень	Уповноважений	Виконано. У звітному періоді повідомлень про порушення працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства не надходило. Разом з тим, Уповноваженим вжито вичерпних заходів з метою забезпечення можливості надання повідомлень (звернень) громадян (викривачів) у разі допущення працівниками Підприємства антикорупційного законодавства: 1) на інформаційній дошці в приміщенні Підприємства розміщено зразок Повідомлення про конфлікт інтересів/порушення антикорупційної програми/вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушення; 2) аналогічне повідомлення, номер телефону розміщено на офіційному веб-сайті Підприємства (dp-smad@vin.gov.ua) у розділі «Протидія корупції»; 3) в адміністративному приміщенні Підприємства розміщено скриньку для подання відповідних повідомлень.
10	Моніторинг виконання Антикорупційної програми Підприємства на 2019-2020 роки та підготовка звіту за результатами оцінки її виконання.	Щороку	Уповноважений	Виконано. З результатами розгляду стану виконання антикорупційних заходів, передбачених Антикорупційною програмою Підприємства, на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків заслухано звітну інформацію Уповноваженого щодо виконання Антикорупційної програми у 2019 рік році та підготовлено відповідний звіт, який розміщено 10 січня 2020 року на офіційному веб-сайті Підприємства (dp-smad@vin.gov.ua) у розділі «Протидія корупції».

				звіт, який затверджено в.о. директора Підприємства 30 грудня 2020 року та розміщено на офіційному веб-сайті.
12	Контроль за поданням працівниками Підприємства декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення НАЗК про факти неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.	Постійно	Уповноважений	Виконано. З метою запобігання можливості неподання/несвоєчасного подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також вжиття заходів керівниками структурних підрозділів щодо розподілення навантаження при поданні декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій, Уповноваженим підготовлено наказ від 15 січня 2020 року №1 «Про подання декларацій суб'єктами декларування у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за 2019 рік, зі змістом якого під особистий підпис ознайомлено кожного суб'єкта декларування. Забезпечено в телефонному режимі інформування працівницю, що припинила у 2019 році трудові відносини з Підприємством та зобов'язана була подати декларацію типу «після звільнення». Враховуючи доповнення до Прикінцевих положень Закону, внесені Законом України від 17 березня 2020 року №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Уповноваженим підготовлено наказ від 31 березня 2020 року №13-АГ про внесення змін до наказу від 15 січня 2020 року №1, в частині продовження терміну декларування за 2019 рік до 1 червня 2020 року. Із даним наказом під особистий підпис ознайомлено 6 суб'єктів декларування Підприємства, якими станом на дату підготовки наказу не були подані щорічні декларації за 2019 рік.

				Впродовж 2020 року відбулося 4 засідання даної комісії.
11	Проведення оцінки корупційних ризиків у Підприємстві.	Протягом року	Уповноважений	Виконано. На засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми Підприємства, яке відбулося 29 червня 2020 року, проведено перегляд корупційних ризиків у діяльності Підприємства, ідентифікованих у 2019 році. 22 грудня 2020 року, відповідно до наказу по Підприємству №46-АГ, затверджено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми Підприємства (далі – Комісія), зі зміненням її складом. Даним наказом затверджено також Положення про Комісію, розроблено Робочий план з оцінки корупційних ризиків, відповідно до якого проводилась робота Комісії. Ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства на 2021-2022 роки здійснено Комісією відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02 грудня 2016 року №126 та Методичних рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням НАЗК від 22 вересня 2017 року № 734, яка полягала у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності Підприємства, у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства. За результатами проведеного аналізу інформації членів Комісії ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Підприємства, які обговорено на засіданні Комісії 29 грудня 2020 року. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства Уповноваженим підготовлено відповідний

				Уповноваженим систематизовано та налагоджено процес надання роз'яснень та практичної допомоги під час періоду декларування: доведено до кожного структурного підрозділу Підприємства алгоритм дій щодо виготовлення або поновлення ключів для електронного цифрового підпису, отримання довідок про отримані доходи в органах ДФС, номери рахунків в банківській чи іншій фінансовій установі, відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. У період заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Уповноваженим надавались усні роз'яснення та практична допомога працівникам Підприємства щодо заповнення ними таких декларацій. Відповідно до частини другої статті 49 Закону державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов'язані перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали) відповідно до цього закону декларацій та повідомляти НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Враховуючи зазначене, Уповноваженим здійснено перевірку подання суб'єктами декларування Підприємства відповідних декларацій. За результатами проведеної перевірки фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій не встановлено. На виконання доручень Вінницької ОДА, Уповноваженим надавались інформації щодо заповнення декларацій працівниками Підприємства за 2019 рік станом на 13 березня, 20 березня, 03 квітня, 30 квітня та 29 травня 2020 року.
--	--	--	--	--

				Забезпечено суворе дотримання працівниками Підприємства вимог частини 2 статті 52 Закону щодо інформування НАЗК у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Налагоджено чітку взаємодію з відділом бухгалтерського обліку та звітності Підприємства стосовно невідкладного повідомлення Уповноваженого про кожний випадок нарахування працівникам, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів, заробітної плати та інших доходів, що перевищують 50 прожиткових мінімумів доходів громадян.
13	Участь у експертизі проектів розпорядчих документів, що розробляються Підприємством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.	Постійно	Провідний юрисконсульт, старший інспектор з кадрів, керівники структурних підрозділів, Уповноважений	Виконано. Усі організаційно – розпорядчі документи, проекти наказів з основної діяльності Підприємства, адміністративно-господарської, кадрової роботи, що створювалися в процесі діяльності Підприємства проходили юридичну експертизу а також опрацьовувались Уповноваженим з метою виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
14	Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Протидія корупції» веб-сайту Підприємства.	По мірі потреби	Уповноважений	Виконано. З 2019 року Антикорупційна програма Підприємства знаходиться у вільному доступі для всіх працівників Підприємства та громадськості на офіційному веб-сайті Підприємства у розділі «Протидія корупції». Крім того, на даному сайті розміщено Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік, Перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів, які систематично оновлюються та доповнюються новими.
15	Проведення консультаційно - роз'яснювальної роботи з	Перед засіданням	Уповноважений	Виконано.

	працівниками Підприємства, відповідальними за роботу постійно-діючої кваліфікаційної комісії.	постійно-діючої кваліфікаційної комісії		У 2020 році відбулося 5 засідань постійно-діючої кваліфікаційної комісії Підприємства. З метою контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, прозорості у діяльності Підприємства, а також мінімізації корупційних ризиків, Уповноваженим попереджено членів даної комісії про дотримання ними об'єктивності та неупередженості при розгляді питань на її засіданнях, а відповідно до наказу від 30 жовтня 2020 року №71, до складу постійно-діючої кваліфікаційної комісії Підприємства включено уповноваженого з антикорупційної діяльності.
16	Попередження працівників Підприємства про неприпустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не пов'язаних із статутною діяльністю.	Постійно	Керівники структурних підрозділів, Уповноважений	Виконано. Керівництвом Підприємства постійно вживались заходи щодо забезпечення раціонального використання державних ресурсів згідно доведених головним розпорядником планів використання бюджетних коштів. Під час робочих нарад директором Підприємства проведено роз'яснювальну роботу серед підлеглих працівників щодо використання бюджетних коштів виключно за їх цільовим призначенням, з дотриманням кошторису видатків та фінансового плану Підприємства, затверджених органом управління майном на 2020 рік. Також, зосереджено увагу начальників адміністративно-господарського відділу, планово-економічного відділу, відділу бухгалтерського обліку на здійсненні системного контролю за раціональним використанням матеріальних ресурсів, придбанням матеріальних цінностей виключно на підставі службових записок керівників структурних підрозділів з обґрунтуванням потреби.

17	Підготовка внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (наказів) Підприємства, якими встановлено порядок використання фінансових та матеріальних ресурсів.	Постійно	Керівники структурних підрозділів, Уповноважений	Виконано. З метою ефективного використання автотранспортних засобів, належної їх експлуатації, видано наказ від 03 квітня 2020 року №17-АГ «Про закріплення службових автомобілів, надання права керування, визначення матеріально-відповідальних осіб» (із змінами). Списання товарно-матеріальних цінностей проводиться лише за рішенням постійно-діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних цінностей Підприємства. Для забезпечення економного і ефективного використання паливно-мастильних матеріалів, відповідно до висновків ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДПРОЕКТ», затверджено тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива на легкові автомобілі Підприємства (наказ від 31 березня 2020 року №11-АГ, із змінами). З метою обмеження використання готівкових коштів Підприємства на придбання матеріалів, видано наказ від 03 березня 2020 року №6-АГ «Про придбання матеріальних цінностей на 2020 рік», в якому визначено обмежене коло посадових осіб, яким надано дозвіл на придбання матеріальних цінностей за готівку. З усіма матеріально-відповідальними особами Підприємства укладені договори про повну матеріальну відповідальність.
----	---	----------	---	---

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності



Н.П. Іванова