

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних доріг
у Вінницькій області»



Володимир КОСТЕНКО

«22» грудня 2020 року

ЗВІТ

про виконання Плану роботи провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за 2020 рік

№ з/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
I. Організаційні заходи				
1	Моніторинг виконання Антикорупційної програми Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі - Підприємство) на 2019-2020 роки та підготовка звіту за результатами оцінки її виконання у 2019 році.	Січень 2020 року	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений)	Виконано. За результатами розгляду стану виконання антикорупційних заходів, передбачених Антикорупційною програмою Підприємства, на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми Підприємства (далі - Комісія) заслухано звітну інформацію Уповноваженого щодо виконання Антикорупційної програми у 2019 році та підготовлено відповідний звіт, який ухвалено директором та розміщено 10 січня 2020 року на офіційному веб-сайті Підприємства (https://smad.vin.gov.ua/) у розділі «Діяльність» - «Протидія корупції».
2	Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу	Червень, грудень	Уповноважений, керівники	Виконано. На засіданні Комісії, яке відбулося 29 червня 2020 року, проведено перегляд корупційних

	антикорупційної програми, перегляд корупційних ризиків у діяльності Підприємства, ідентифікованих у 2019 році.	2020 року	структурних підрозділів Підприємства	ризиків у діяльності Підприємства, ідентифікованих у 2019 році, та доповнено наступними: використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником коштів; відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень; несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами. 22 грудня 2020 року, відповідно до наказу по Підприємству №46-АГ, затверджено Комісію, зі зміненним її складом. Даним наказом затверджено також Положення про Комісію, розроблено Робочий план з оцінки корупційних ризиків, відповідно до якого проводилась ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Підприємства на 2021-2022 роки. За результатами проведеного аналізу інформації членів Комісії ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Підприємства, які обговорено на засіданні Комісії.
3	Підготовка Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства та оприлюднення на офіційному веб-сайті Підприємства.	Грудень 2020 року	Уповноважений	За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства, Уповноваженим підготовлено проект відповідного звіту, який обговорено на засіданні Комісії та передано на затвердження керівнику Підприємства з подальшим розміщенням на офіційному веб-сайті.
4	Забезпечення участі Уповноваженого в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (наради, круглі столи, семінари, конференції, тощо).	I, IV квартали 2020 року	Уповноважений	Виконано. Відповідно до плану проведення навчань сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Вінницької облдержадміністрації, 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

				<p>можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, юридичної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). 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».</p>
II. Проведення навчальної, методичної та консультаційної роботи				
5	<p>Організація проведення навчань з працівниками Підприємства та їх консультування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	Щоквартально	Уповноважений	<p>Виконано. Відповідно до плану- графіка навчань на 2020 рік, 15 січня 2020 року Уповноваженим проведено навчання з працівниками Підприємства за темою «Зміна електронного цифрового підпису, отримання довідок про доходи та про рахунки, відкриті в банківських установах», 17 лютого 2020 року - «Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю». Через систему «ZOOM», а також через внутрішньої локальну мережу Підприємства «Обмін» доведено методичні матеріали та інформацію за темами: 12 квітня 2020 року – «Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів, дотримання антикорупційних заборон і обмежень», 19 травня 2020 року – «Відповідальність за корупційні правопорушення», 22 липня 2020 року – «Корпоративна поведінка, як засіб запобігання та протидії корупції», 17 листопада 2020 року - «Співпраця з викривачами корупції. Гарантії</p>

				державного захисту викривачів». 22 грудня 2020 року на засіданні Комісії з її членами опрацьовано Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02 грудня 2016 року №126 та Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням НАЗК від 22 вересня 2017 №734.
6	Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», зобов'язання та долучати до особових справ.	У день призначення працівника	Уповноважений, старший інспектор з кадрів	Виконано. У 2020 році на Підприємстві працевлаштовано 14 посадових осіб, 3 працівники переведені на інші посади, по яких Уповноваженим спільно зі старшим інспектором з кадрів проводилось ознайомлення кожного працівника під особистий підпис із зобов'язаннями про нерозголошення конфіденційної, комерційної інформації, правилами військового обліку призовників і військовозобов'язаних, отримано згоду на обробку персональних даних. Зазначені документи долучені до особових справ працівників.
7	Забезпечення вступного інструктажу та ознайомлення під особистий підпис усіх новоприйнятих працівників зі змістом Антикорупційної програми Підприємства.	У день призначення працівника	Уповноважений	Виконано. У 2020 році усіх 14 прийнятих на роботу працівників ознайомлено під особистий підпис з основними положеннями Антикорупційної програми Підприємства на 2019-2020 роки.
8	Письмове ознайомлення працівника, який припиняє діяльність, та є суб'єктом декларування, про необхідність подачі декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру типу «перед звільненням» та «після звільнення».	У день звільнення працівника	Уповноважений, старший інспектор з кадрів	Виконано. Уповноваженим розроблено форму листа-ознайомлення працівника, який припиняє діяльність, відповідно до якого у 2020 році 5 працівників в останній робочий день перед звільненням письмово були ознайомлені з положеннями Закону та попереджено про необхідність подання декларацій про майно,

				доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру типу «перед звільненням» та «після звільнення».
9	Організація та надання методичної допомоги працівникам Підприємства з питань правильності електронного декларування доходів, витрат та зобов'язань фінансового характеру.	I квартал 2020 року	Уповноважений	Виконано. У 2020 році 26-ти працівникам Підприємства надано роз'яснення, консультації з питань подання декларацій осіб, які відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону, відносяться до суб'єктів декларування.
10	Надання консультативної допомоги в заповненні повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку	Протягом року	Уповноважений	Виконано. У 2020 році у 2-х випадках надана практична допомога та консультації з питань подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку.
11	Проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи з працівниками Підприємства, відповідальними за роботу постійно-діючої кваліфікаційної комісії та участь у її засіданнях.	Перед засіданням постійно-діючої кваліфікаційної комісії	Уповноважений	Виконано. У 2020 році Уповноваженим прийнято участь у 5-ти засіданнях постійно-діючої кваліфікаційної комісії Підприємства. З метою контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, прозорості у діяльності Підприємства, а також мінімізації корупційних ризиків, Уповноваженим підготовлено наказ від 30 жовтня 2020 року №71, відповідно до якого до складу постійно-діючої кваліфікаційної комісії Підприємства включено уповноваженого з антикорупційної діяльності.
12	Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Протидія корупції» веб-сайту Підприємства за результатами моніторингу змін до антикорупційного законодавства.	Протягом року	Уповноважений	Виконано. Антикорупційна програма Підприємства на 2019-2020 роки 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 Плани антикорупційних заходів та Звіти про їх виконання у 2019, 2020 роках, плани роботи Уповноваженого, звіти про виконання планів

				роботи, канали повідомлення про корупцію, перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів, які систематично оновлюються та доповнюються новими, інші локальні акти.
III. Превентивні заходи та контроль за дотриманням антикорупційного законодавства				
13	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників, внесення директору Підприємства пропозицій щодо усунення таких ризиків.	Протягом року	Уповноважений	Виконано. У звітному періоді проводився моніторинг інформації про спільну роботу близьких осіб, з метою недопущення ухвалення рішень в умовах конфлікту інтересів. Для виявлення конфлікту інтересів 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.
14	Запобігання прийняттю на роботу осіб, у яких у зв'язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.	Протягом року	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.
15	Участь у експертизі проектів розпорядчих документів Підприємства та їх візування: наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, з кадрових питань.	Протягом року	Уповноважений, провідний юрисконсульт, старший інспектор з кадрів	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 можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. У 2020 році Уповноваженим

				проводилось візування усіх вищезазначених проектів наказів Підприємства.
16	Організація подання суб'єктами декларування декларацій за 2019 рік.	До 1 квітня 2020 року	Уповноважений	Виконано. 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, яким було визначено перелік посадових осіб що зобов'язані подати до 1 квітня 2020 року декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування. Зі змістом даного наказу 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». 31 березня 2020 року Уповноваженим підготовлено наказ №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.
17	Контроль за своєчасністю подання працівниками Підприємства декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	До 12 квітня 2020 року	Уповноважений	Виконано. У 2020 року суб'єктами декларування Підприємства подано 35 декларацій, з них: 34 декларацій типу «щорічна»; 1 – типу «після звільнення». Крім того, суб'єктами декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичної особи публічного подано 2 декларації типу «перед звільненням»; які претендують на зайняття посади – 2 декларації типу «кандидат на посаду». Усі

				декларації подані з дотриманням встановленого терміну.
18	Повідомлення НАЗК про факти неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.	Протягом 3-х робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважений	Виконано. Відповідно до частини другої статті 49 Закону Уповноваженим проведено перевірку своєчасності подання суб'єктами декларування Підприємства декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. За результатами проведених перевірок факти неподання або несвоєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані відсутні. На виконання доручень органу управління майном Вінницької ОДА, Уповноваженим надавались інформації щодо стану заповнення декларацій працівниками Підприємства за 2019 рік: станом на 20 березня (від 26.03.2020 №01-15-01-457-2020); на 27 березня (від 27.03.2020 №01-15-01-461-2020); на 03 квітня (від 03.04.2020 №01-15-01-499-2020), на 30 квітня (від 30.04.2020 №01-15-01-665-2020) та 26 травня 2020 року (від 26.05.2020 №01-15-01-849-2020).
19	Забезпечення суб'єктів декларування довідками про доходи 2019 рік.	До 15 січня 2020 року	Головний бухгалтер, Уповноважений	Виконано. Станом на 15 січня 2020 року відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечено надання усім працівникам Підприємства довідок про доходи за 2020 рік.
20	Проведення або участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Підприємстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.	У строки, визначені Антикорупційною програмою	Уповноважений	За звітний період підстави для проведення службових розслідувань на Підприємстві були відсутні.
21	Забезпечення функціонування ліній зв'язку	Протягом року	Уповноважений	Виконано. З метою забезпечення можливості

	<p>для повідомлень працівниками Підприємства про можливі факти корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень: за номером телефону - (0 432) 56-00-93; на адресу електронної пошти -anticorSMAD@gmail.com.</p>			<p>надання повідомлень (звернень) громадян (викривачів) у разі допущення працівниками Підприємства антикорупційного законодавства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (0 432) 56-00-93 та адресу електронної пошти - anticorSMAD@gmail.com. розміщено на офіційному веб-сайті Підприємства у розділі «Діяльність» - «Протидія корупції» - «Канали повідомлення про корупцію»; 3) в адміністративному приміщенні Підприємства у місці поза зоною роботи системи відеоспостереження розміщено скриньку для подання відповідних повідомлень.
22	<p>Проведення превентивних заходів з уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, прозорості при проведенні публічних закупівель товарів, робіт і послуг, проходження ними профільного навчання.</p>	I квартал 2020 року	Уповноважений, уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	<p>Виконано. Усі процедури закупівель товарів, робіт і послуг на Підприємстві проводяться через електронну систему Prozorro. Уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг постійно аналізується тендерна документація на предмет наявності вимог, які б могли обмежувати конкуренцію та призводити до дискримінації потенційних учасників торгів. Укладені господарські договори містять антикорупційні застереження. У березні 2020 року уповноваженими особами з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг прийнято участь у семінарі за темою: «Державні</p>

				закупівлі в Україні. Тендери 2020: Зміни. Регулювання. Контроль!», за результатами якого отримані Сертифікати про підвищення кваліфікації.
23	Розгляд та аналіз повідомлень про порушення працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства.	У разі отримання повідомлень	Уповноважений	У звітному періоді повідомлень про порушення працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства не надходило.
24	Ведення обліку працівників Підприємства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Протягом року	Уповноважений	У звітному періоді факи притягнення працівників Підприємства до відповідальності за вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень відсутні.
25	Підготовка внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (наказів) Підприємства, якими встановлено порядок використання фінансових та матеріальних ресурсів.	Протягом року	Уповноважений, керівники структурних підрозділів	Виконано. Для забезпечення економного і ефективного використання паливно-мастильних матеріалів, відповідно до висновків ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ», 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.
IV. Взаємодія з громадськістю з реалізації антикорупційної політики				
26	Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами у разі допущення корупційних	Протягом року	Уповноважений	У звітному періоді фактів допущення посадовими особами Підприємства корупційних, або пов'язаних

	правопорушень з боку посадових осіб Підприємства до прийняття відповідного процесуального рішення.			з корупцією правопорушень не встановлено.
27	У разі необхідності, негайно повідомляти керівництво Підприємства, а також спеціально уповноважені органи у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами та працівниками Підприємства.	У разі виявлення фактів	Уповноважений	Відповідні повідомлення не проводились, так як у 2020 році не встановлено фактів допущення посадовими особами Підприємства корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.
28	Інформування громадськості про результати проведених заходів антикорупційного спрямування шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Підприємства.	Протягом року	Уповноважений	Виконано. На офіційному веб-сайті Підприємства (https://smad.vin.gov.ua/) у розділі «Протидія корупції» розміщена Антикорупційна програма Підприємства, Плани антикорупційних заходів та Звіти про виконання планів заходів щодо запобігання корупції, Плани роботи Уповноваженого, звіти про виконання планів роботи, Канали повідомлення про корупцію, Перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів, інші інформаційні матеріали.
V. Планування та узагальнення результатів роботи щодо запобігання корупції				
29	Підготовка та обговорення з керівниками структурних підрозділів проекту плану заходів Підприємства щодо запобігання і протидії корупції на 2021 рік.	До 30.12.2020 року	Уповноважений	Виконано. На засіданні Комісії, яке відбулося 18 грудня 2020 року, розглянуто проект Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Підприємства на 2021 рік, який затверджено директором Підприємства та оприлюднено на веб-сайті Підприємства.
30	Забезпечення систематичного інформування працівників про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції на Підприємстві.	Протягом року	Уповноважений	Виконано. У вільному доступі для усіх працівників Підприємства на офіційному веб-сайті, інформаційний дошці оголошень в адміністративному приміщенні та локальній мережі «Обмін» Уповноваженим систематично розміщується актуальна інформація з питань

				запобігання корупції у діяльності Підприємства.
31	Узагальнення результатів вжитих заходів щодо запобігання і виявлення корупційних правопорушень на Підприємстві та подання на розгляд керівництва Підприємства.	До 01 лютого наступного року	Уповноважений	Виконано. У 2020 році Уповноваженим підготовлено Звіт про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції у 2019 році, Звіт про виконання плану роботи Уповноваженого за 2020 рік, підготовлено проекти Звіту про оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства на 2021-2022 роки та Звіту виконання Антикорупційної програми у 2020 році, які розглянуті на засіданнях Комісії та передано на розгляд керівнику Підприємства.
32	У разі потреби, з урахуванням змін та доповнень до антикорупційного законодавства України, розпоряджень органу управління майном, внесення змін до плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2020 рік.	У разі потреби	Уповноважений	У звітному періоді зміни до плану заходів щодо запобігання і протидії корупції підприємства на 2020 рік не вносились.

Провідний уповноважений
з антикорупційної діяльності



Н.П. Іванова