

ПРОТОКОЛ №1
засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

м. Полтава

10.07.2018 року

ПРИСУТНІ:

Бабенко С.С. – помічник генерального диреткора, голова комісії
Каценко А.Ю. - заступник генерального диретктора, голова тендерного комітету
Потьома А.Л. – заступник головного інженера
Антонова Т.М. – головний бухгалтер
Данілова Н.Н. – професіонал з антикорупційної діяльності, секретар комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення оцінки та Звіту про виявлені корупційні ризики у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», шляху зниження корупційних ризиків за 2018.

СЛУХАЛИ :

Професіонала з антикорупційної діяльності Данілову Н.Н., яка повідомила, що у відповідності до пункту 2 розділу III Атикорупційної програми ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», що затверджена наказом генерального директора № 223-1 від 10.05.2017, Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків у ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Корупційні ризики у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» перебуває у ділових правовідносинах.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» комісія підготувала письмовий звіт.

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків необхідно вжити заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

ВИРІШИЛИ :

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ПОКВПТГ «Полтавтеплоенерго» та заходи щодо їх усунення.

2. Включити Звіт до Антикорупційної програми ПОКВПТГ «Полтавтеплоенерго».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно

Проти - немає

Утримались - немає

Голова Комісії

С.С.Бабенко

Секретар Комісії

Н.Н.Данілова

Додаток
до оцінки корупційних ризиків
у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

Звіт про оцінені корупційні ризики та заходів щодо їх усунення 2018рік

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
1. Запобігання та виявлення корупції						
Ризик: порушення працівниками вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Опис: неповідомлення працівниками про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівниками дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди. Чинники: недоброчесність, незнання положень законодавства. Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові справи	Низька	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття "конфлікт інтересів", шляхів і способів його врегулювання	Відділ кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
2. Управління персоналом						
Ризик: використання посадовою особою своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на роботу третіх осіб. Опис: отримання посадовою особою	Низька	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому	Відділ кадрів	Перед заповненням вакантної посади	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на посаду Чинники: недоброчесність, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами. Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси		числі щодо запобігання конфлікту інтересів, з його фіксацією у відповідній документації				
Ризик: Працівники Підприємства, мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами інформаційної системи Підприємства Чинники: При отриманні інформації з відповідних баз даних особа може отримати конфіденційну інформацію, а також доступ до персональних даних. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі шляхом використання коштів у приватних інтересах	Низька	Періодичний моніторинг осіб, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи Підприємства, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.	Керівники структурних підрозділів	Щомісяця, не пізніше 5 числа	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами						
Ризик: зловживання під час використання матеріальних ресурсів. Опис: використання працівником матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях. Чинники: використання працівником службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб. Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних ресурсів	Низька	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
Ризик: прийняття рішення про списання матеріальних цінностей. Опис: підготовка відповідними працівниками пропозицій на списання матеріальних цінностей за відсутності підстав для цього. Чинники: бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних ресурсів, втрата репутації	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи, посилення контролю за вказаним напрямом роботи	Керівники відповідних структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
Ризик: Отримання працівником Підприємства, виплат на які він не мав права. Опис: Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Підприємства. Чинники: неналежне виконання працівником своїх службових повноважень	середня	Дотримання посадовими особами при визначені виплат відповідно нормативних актів Підприємства, а також чинного законодавства	бухгалтерія	Протягом 2018-2019	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
Ризик: Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг Опис: Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Підприємства. Чинники: Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Висока	Проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів	бухгалтерія	Протягом 2018-2019	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
4. Публічні закупівлі						
Ризик: встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Низька	Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;	Тендерний комітет	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
Опис: лобіювання посадовими особами під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації. Чинники: неналежне виконання працівником своїх службових повноважень, приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат підприємства, втрата довіри, судові справи		забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі				
Ризик: порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі". Опис: навмисне порушення під час зазначених закупівель принципів максимальної економії та ефективності.	Низька	Здійснення посиленого контролю керівниками відповідних структурних підрозділів, зокрема на стадії візування проектів договорів, рахунків тощо. Забезпечення вибору	Керівники відповідних структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
Чинники: неналежне виконання працівником своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат підприємства, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів		найбільш економічно-доцільних пропозицій				коштів
Ризик: порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі". Опис: навмисне порушення під час зазначених закупівель принципів максимальної економії та ефективності. Чинники: неналежне виконання працівником своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: навмисне завищення обсягів замовлень для	Низька	Здійснення посиленого контролю керівниками відповідних структурних підрозділів, зокрема на стадії візування проектів договорів, рахунків тощо. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій	Керівники відповідних структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання коштів

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат підприємства, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів						
5.Захист інтересів підприємства						
Ризик: вплив заінтересованих осіб на представника в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів у судах. Опис: відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Чинники: недоброчесність працівника, його зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.	Низька		Юридична служба	Під час видання довіреності Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
Можливі наслідки: ухвалення судових рішень не на користь підприємства, необхідність відшкодування судових витрат, втрата довіри до підприємства.						
Ризик: використання (поширення) працівником інформації (зокрема, службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, у власних інтересах. Опис: працівник, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. Чинники: недоброчесність працівника, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб. Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам підприємства або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи	Керівники відповідних структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
підприємства, судові справи						
6. Забезпечення функціонування інформаційної бази						
Ризик: незаконне використання чи поширення працівником, який відповідно до посадових обов'язків має доступ до бази даних підприємства, що міститься в програмі 1С. Опис: використання чи поширення працівником, який відповідно до посадових обов'язків має доступ, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Чинники: недобросовісність працівників, бажання одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб. Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам підприємства чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата підприємством репутації	середня	Забезпечення неухильного виконання працівниками своїх посадових обов'язків. Проведення з працівниками, які відповідно до повноважень мають доступ, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації.	Керівники структурних підрозділів Відділ інформаційних технологій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику