

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

м. Полтава
ПРИСУТНІ:

9.01.2020 року

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 2019

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.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 2019 комісія підготувала письмовий звіт.

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків необхідно вжити заходів для запобігання, виявлення 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 «Полтаватеплоенерго» та заходи щодо їх усунення.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно

Проти - немає

Утримались - немає

Голова Комісії

Секретар Комісії



С.С.Бабенко

Н.Н.Данілова

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» за 2019 рік

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ПОВВПТГ «Полтаватеплоенерго» (далі – Комісія), проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності ПОВВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків.,

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісія досліджувала наявну в ПОВВПТГ «Полтаватеплоенерго» інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

- досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність підприємства;
- здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб;
- проведено аналіз судової практики за 2018/9 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності за корупційні та/або пов'язані з корупцією правопорушення;
- проаналізовано повідомлення, що надійшли до підприємства від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб;
- досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до підприємства поштою, на електронну адресу та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- проведено аналіз діяльності підприємства з метою можливого виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією;
- проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками правопорушень пов'язаних з корупцією (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації, порушених кримінальних та/або адміністративних справ, що

стосувалася отримання неправомірної вигоди посадовими особами підприємства «Полтаватеплоенерго» не виявлено.

В управлінні персоналом та дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть існувати такі типові ризики як:

- порушення працівниками вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;
- застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів);
- приховування не етичної поведінки підлеглих;
- одержання посадовими особами подарунків від підлеглих;
- недотримання вимог щодо фінансового контролю, тощо.

Пріоритетність зазначених ризиків не є високою, а для вирішення їх можливо вжити наступних заходів.

Насамперед забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією.

Протягом 2019 року повідомлення про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення від викривачів не надходили.

Більшість звернень (скарг), що надходили до підприємства, стосувалося незадовільної організації роботи структурних підрозділів.

Крім того, необхідно: проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання і виявлення корупції; забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком; надавати роз'яснення застосування антикорупційного законодавства, проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеності рівнем організації умов праці та загального рівня етики поведінки; тощо.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», Комісією складено Звіт про оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення за 2019 рік, що додається.

Додаток
до оцінки корупційних ризиків
у діяльності ПОКВПТГ «Полтава теплоенерго»

Звіт про оцінені корупційні ризики та заходів щодо їх усунення 2019 рік

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
Ризик: Отримання працівником Підприємства, виплат на які він не мав права. Опис: Упередженість посадових	середня	Дотримання посадовими особами при визначені виплат відповідно	бухгалтерія	Протягом 2018-2019	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення

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
осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Підприємства. Чинники: неналежне виконання працівником своїх службових повноважень		нормативних актів Підприємства, а також чинного законодавства				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. 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	Низька	Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі	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
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						
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 використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат підприємства, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів	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
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 використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат підприємства, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів	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
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	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
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. 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	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
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 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: недоброчесність працівників, бажання одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб. Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам підприємства чи особам, яких стосується така	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
---	---------	--	--	----------	---	---

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
інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата підприємством репутації						