

Пономаренко О.В., Дерев'яга Ю.Л., Мельник В.О.,
Бриль П.О., Богуславський А.В., Юрченко Л.В.,
Гуден Т.М., Мельник О.В.

Генеральному директору
ДАП «Україна»

Анатолію МАЗУРЕНКУ

Підготувати відповідні
організаційно-розпорядчі акти,
в кабінеті, ЧД есеюється, передавати з'являю

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Про забезпечення нагляду та контролю
уповноваженим з антикорупційної діяльності
за Антикорупційною програмою ДАП «Україна»

Відповідно до розділу VIII Антикорупційної програми ДАП «Україна» затвердженої наказом ДАП «Україна» від 22.07.2020 № 106 (далі – Антикорупційна програма) уповноваженим з антикорупційної діяльності складено звіт за результатами здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів (далі – Звіт), що додається.

Водночас, під час проведення відповідної роботи (оцінки Антикорупційної програми, організаційно-розпорядчих документів ДАП «Україна», а також результатів здійснення передбачених нею заходів) встановлені обставини, що обмежують та перешкоджають повноцінному нагляду та контролю за її дотриманням, тощо.

Таким чином з метою належного забезпечення нагляду та контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності за Антикорупційною програмою, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів та приведення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням НАЗК від 02.03.2017 № 75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194, Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням НАЗК від 22.09.2017 № 734, пропонується (рекомендується) видання, внесення змін, доповнень до Антикорупційної програми, ряду організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності, здійснення низки організаційних заходів.

В зв'язку з зазначеном, прошу Вас, дати доручення відповідним посадовим особам підготувати організаційно-розпорядчі акти для реалізації вичерпних заходів передбачених Звітом та взяти дане питання під особистий контроль.

Додаток: Звіт уповноваженого з антикорупційної діяльності за результатами здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів на 5 арк.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності

ДАП «Україна»
Відділ документального забезпечення
1376/01-15 від 07.09.2021

07.09.21  Володимир МЕЛЬНИК



Звіт
уповноваженого з антикорупційної діяльності за результатами
здійснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупційної програми ДАП «Україна»

*Щодо приведення організаційно-розпорядчих документів ДАП «Україна»
у відповідність до вимог Закону*

Згідно з розділом VIII Антикорупційної програми ДАП «Україна» затвердженої наказом ДАП «Україна» від 22.07.2020 № 106 (далі – Антикорупційна програма) розробленої відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 22.09.2017 № 734, Типової антикорупційної програми, затвердженої рішенням НАЗК від 02.03.2017 № 75 уповноважений з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений) складає письмовий звіт за результатами здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів не рідше ніж раз на шість місяців і передає генеральному директору ДАП «Україна».

Антикорупційною програмою передбачено, що посадові особи ДАП «Україна» забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. Зокрема визначено перелік антикорупційних заходів у діяльності ДАП «Україна», які включають:

- 1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства;
- 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності підприємства.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами ДАП «Україна» є:

- 1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
- 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
- 3) положення (засади) щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми включаються до ряду актів підприємства;
- 4) критерії обрання ділових партнерів підприємства;
- 5) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
- 6) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
- 7) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
- 8) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників

9) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

10) обмеження щодо подарунків;

11) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

Основними формами забезпечення нагляду та контролю Уповноваженим за Антикорупційною програмою ДАП «Україна» є:

– процес погодження (візування), проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проєктів, яка здійснюється відповідно Порядку проведення антикорупційної експертизи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748, Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5;

– здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ДАП «Україна» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми.

Реалізація уповноваженим функції візування, проведення експертизи актів спрямована на досягнення таких результатів:

1. Акти організації публічного сектору відповідають вимогам Закону та не містять корупціогенних факторів.

2. Уповноважений обізнаний із тенденціями, процесами, які відбуваються в організації, у якій він працює, що дає змогу йому ефективно здійснювати антикорупційну роботу.

3. Розробники актів організації розуміють природу корупціогенних факторів та самостійно запобігають появі корупціогенних норм.

Завдання уповноваженого з візування проєктів актів поширюється на усі види актів: накази, розпорядження, рішення тощо, якими організації публічного сектору забезпечують організаційно-розпорядче чи нормативно-правове регулювання публічно-управлінських відносин. Зокрема на акти з основної діяльності, акти з адміністративно-господарських питань, акти з кадрових питань (з особового складу), тощо.

Здійснення функції візування Уповноваженим проєкту акта проводиться на етапі внутрішнього погодження його змісту з відповідальними особами.

Водночас під час оцінки організаційно-розпорядчих документів ДАП «Україна», Антикорупційної програми, а також результатів здійснення передбачених нею заходів встановлено наступні обставини, що обмежують та перешкоджають повноцінному нагляду та контролю за її дотриманням:

- відсутність у Уповноваженого практичної реалізації функції візування;
- здійснення планових перевірок діяльності працівників ДАП «Україна» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми не проводилась;
- антикорупційна перевірка ділових партнерів не проводилась;
- положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми до правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про структурні

підрозділи, посадових інструкцій, Колективного договору не вносились, контроль за таким внесенням відсутній.

Разом з тим, необхідно зазначити, що передбачені Антикорупційною програмою заходи є недостатніми та потребують як внесення змін, доповнень, так і розробку додаткових локальних актів.

Таким чином з метою належного забезпечення нагляду та контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності за Антикорупційною програмою, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів та приведення у відповідність до вимог Закону, Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням НАЗК від 02.03.2017 № 75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194, Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням НАЗК від 22.09.2017 № 734, пропонується (рекомендується) видання, внесення змін, доповнень до Антикорупційної програми, ряду організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності, здійснення низки організаційних заходів, зокрема в частині що стосується:

1) Наказ ДАП «Україна» від 22.11.2019 № 144 Про введення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку ДАП «Україна» (доповнити положенням щодо обов'язковості виконання Антикорупційної програми);

2) Наказ ДАП «Україна» від 28.10.2019 № 129 Про затвердження та введення в дію Порядку про застосування дисциплінарного стягнення в ДАП «Україна» (доповнити змістом розділу XIV, XV Антикорупційної програми), а саме порядком проведення внутрішнього службового розслідування та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми або у разі виявлення ознак вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення;

3) Наказ ДАП «Україна» від 08.04.2019 № 49 Про введення в дію нормативного документа ДАП «Україна» (доповнити залученням Уповноваженого до порядку (процесу) погодження (візування) положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій працівників);

4) Наказ ДАП «Україна» від 03.05.2019 № 52 Про затвердження нової редакції Інструкції з діловодства (доповнити залученням Уповноваженого до порядку (процесу) погодження (візування) проектів організаційно-розпорядчих актів в залежності від їх змісту).

5) Колективний договір ДАП «Україна» (доповнити положенням щодо обов'язковості виконання Антикорупційної програми);

6) Антикорупційна програма:

– доповнити антикорупційним стандартом щодо обмеження підтримки ДАП «Україна» політичних партій, здійснення благодійної діяльності; процесом візування (форми забезпечення нагляду та контролю Уповноваженим за Антикорупційною програмою); дієвим механізмом антикорупційної перевірки ділових партнерів (порядок); змістом Методичних рекомендацій

щодо застосування окремих положень Закону стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, затверджених рішенням НАЗК 02.04.2021 № 5. Крім того, існує необхідність доведення до працівників ДАП «Україна» зазначених методичних рекомендацій та розміщення їх на офіційному веб-сайті ДАП «Україна»;

– внести зміни щодо ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми (покласти виключно на Уповноваженого); оновлення підстав звільнення Уповноваженого; чіткого визначення видів організаційно-розпорядчих актів візування (погодження) Уповноваженим; покладання на Уповноваженого обов'язку перевірки факту подання суб'єктами декларування ДАП «Україна» декларацій відповідно до Закону (див. щодо декларування);

8) Розробити дієвий механізм (порядок) антикорупційної перевірки ділових партнерів (Уповноважений разом з відповідним структурним підрозділом);

7) Затвердити Графік проведення планових перевірок діяльності працівників ДАП «Україна» на 2022 рік щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми.

Слід зазначити, що відповідну роботу по внесенню змін до Антикорупційної програми доцільно проводити після звіту Уповноваженого про виконання Антикорупційної програми в 2022 році (який складається не рідше ніж один раз на рік і опубліковується на офіційному веб-сайті відповідно до вимог Антикорупційної програми).

Щодо діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків «ДАП Україна»

На виконання вимог Закону, положень Антикорупційної програми на початку 2021 року проводилась оцінка корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік. Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), склад якої був затверджений наказом «ДАП Україна» від 06.07.2020 № 91, яка у своїй діяльності керувалась Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків ДАП «Україна» затвердженим наказом ДАП «Україна» від 18.11.2019 № 139.

Необхідно зазначити, що наказом ДАП «Україна» від 27.08.2021 № 116 затверджено новий склад Комісії.

За результатом діяльності Комісії наказом ДАП «Україна» від 05.02.2021 № 293 затверджено Звіт з (додатком 1) таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік, якою визначено відповідальних осіб за виконання заходів щодо запобігання та усунення корупційних ризиків.

З метою оцінки вжитих заходів у 2021 році, у тому числі можливості за результатами такої оцінки внесення змін до існуючих антикорупційних стандартів та процедур, необхідно дати вказівку посадовим особам, зазначеним у додатку до Звіту затвердженого наказом ДАП «Україна» від 05.02.2021 № 293 надати Уповноваженому інформацію, щодо:

– вжитих заходів в частині запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік.

Враховуючи вищезазначене, необхідно підкреслити, що відповідна оцінка вжитих заходів щодо запобігання та усунення корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» та відповідні пропозиції (рекомендації) будуть надані в Звіті Уповноваженого про виконання Антикорупційної програми у 2022 році.

Щодо декларування

На виконання статті 45 Закону та з метою належної організації процесу електронного декларування в ДАП «Україна» є необхідність додаткової перевірки переліку посад суб'єктів декларування ДАП «Україна» та його затвердження.

Крім того, з метою належного дотримання суб'єктами декларування ДАП «Україна» статті 46 Закону пропонується доведення до суб'єктів декларування ДАП «Україна» роз'яснення НАЗК від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) та розміщення зазначених роз'яснень на офіційному веб-сайті ДАП «Україна».

Разом з тим, з метою дотримання суб'єктами декларування ДАП «Україна» частини першої статті 51² Закону, Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609, пропонується внесення змін до Антикорупційної програми в частині покладання відповідного контролю на Уповноваженого.

Також, існує необхідність доведення до суб'єктів декларування ДАП «Україна» наступної інформації:

1) Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка, затверджений наказом НАЗК 23.07.2021 № 451/21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 989/36611 (вступає в силу з 01.12.2021 року, але не раніше дня його опублікування);

2) Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (набув чинності).

Уповноважений з

антикорупційної діяльності

07.09.21



Володимир МЕЛЬНИК