

Мельник В.О.

Прошу довести інформацію
до керівників структурних
підрозділів, Комісії з
оцінки корупційних ризиків

Генеральному директору
ДАП «Україна»
Анатолію МАЗУРЕНКУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Звіт за результатами моніторингу вжитих заходів в ДАП «Україна»

Відповідно до Антикорупційної програми ДАП «Україна» затвердженої наказом ДАП «Україна» від 22.07.2020 № 106, розробленої відповідно до Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 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, уповноваженим з антикорупційної діяльності складено звіт за результатами моніторингу вжитих заходів, в частині, що стосується запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2021 рік (далі - Звіт).

Звіт та матеріали моніторингу рекомендується (пропонується) розглянути на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків ДАП «Україна». Крім того, Звіт та матеріали моніторингу можуть бути предметом планових та позапланових перевірок в ДАП «Україна», а також підставою перегляду Антикорупційної програми ДАП «Україна».

В зв'язку з зазначеним, прошу Вас довести Звіт до відома керівників структурних підрозділів та направити його для подальшого опрацювання Комісією з оцінки корупційних ризиків ДАП «Україна».

Додаток: Звіт за результатами моніторингу вжитих заходів, в частині, що стосується запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2021 рік на 3 арк.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності



Володимир МЕЛЬНИК



Звіт

за результатами моніторингу вжитих заходів, в частині, що стосується запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2021 рік

Відповідно до Антикорупційної програми ДАП «Україна» затвердженої наказом ДАП «Україна» від 22.07.2020 № 106, розробленої відповідно до Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 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, уповноваженим з антикорупційної діяльності складено Звіт за результатами моніторингу вжитих заходів, в частині, що стосується запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2021 рік (далі - Звіт).

Основою зазначеного Звіту стала інформація, яка надана керівниками структурних підрозділів (відповідальними за вжиття заходу).

Таким чином, під час моніторингу (аналізу) наданих документів встановлено наступне:

відповідальними посадовими особами ДАП «Україна» вживаються заходи з метою усунення, мінімізації корупційних ризиків ідентифікованих Комісією з оцінки корупційних ризиків ДАП «Україна».

Зокрема, видано, внесено зміни, доповнено ряд організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності ДАП «Україна», здійснено низку організаційних заходів, зокрема в частині, що стосується:

1) Наказ ДАП «Україна» від 29.09.2021 № 129 «Про введення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку (доповнено положенням щодо обов'язковості дотримання та виконання відповідних вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечення практичної реалізації Антикорупційної програми тощо);

2) Наказ ДАП «Україна» від 22.10.2021 № 138 «Про затвердження та введення в дію Порядку проведення службового розслідування та застосування дисциплінарного стягнення» (доповнено змістом розділу XIV, XV Антикорупційної програми, а саме порядком проведення внутрішнього службового розслідування та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, з підстав порушення положення Антикорупційної програми або у разі виявлення ознак вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення тощо);

3) Наказ ДАП «Україна» від 20.10.2021 № 137 «Про порядок розробки і оформлення положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівників» (внесено зміни щодо обов'язкового виконання Антикорупційної програми; залучення уповноваженого з антикорупційної

діяльності до процесу погодження (візування) положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій працівників);

4) 30.09.2021 року узгоджено та затверджено зміни до Колективного договору ДАП «Україна» (доповнено положенням щодо обов'язкового дотримання та виконання відповідних вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечення практичної реалізації Антикорупційної програми);

5) Наказ ДАП «Україна» від 23.09.2021 № 126 «Про затвердження графіку проведення планових перевірок діяльності працівників ДАП «Україна» на 2022 рік (затверджено графік проведення планових перевірок діяльності працівників ДАП «Україна» на 2022 рік щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми);

6) Наказ ДАП «Україна» від 23.09.2021 № 125 «Про затвердження Переліку посад на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (зі змінами наказ ДАП «Україна» від 09.12.2021 № 172) (затверджено Перелік посад ДАП «Україна» на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»; затверджено форму Попередження про вимоги, заборони і обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції»);

7) Наказом ДАП «Україна» від 30.09.2021 № 130 внесено зміни до Інструкції з діловодства, затвердженої наказом ДАП «Україна» від 03.05.2019 № 52 (доповнено залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до порядку погодження (візування) усіх проектів наказів, розпоряджень);

8) Наказом ДАП «Україна» від 07.10.2021 № 134 внесено зміни до Положення про порядок ведення договірної роботи в ДАП «Україна» затвердженого наказом ДАП «Україна» від 03.03.2020 № 42 (доповнено залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до порядку погодження (візування) проектів Договорів/Договорів, які містять антикорупційні застереження для високого та критичного рівня пріоритетності ризиків);

9) Наказом ДАП «Україна» від 07.10.2021 № 133 внесено зміни до Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг в ДАП «Україна» затвердженого наказом ДАП «Україна» від 05.01.2021 № 5 (доповнено залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процесу антикорупційної перевірки потенційних ділових партнерів);

10) Наказ ДАП «Україна» від 12.11.2021 № 152 «Про забезпечення електронного декларування в ДАП «Україна» (наказ прийнято з метою належної організації процесу електронного декларування в ДАП «Україна» та своєчасного подання декларацій осіб; надання консультативної допомоги посадовим особам визначених Переліком; повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій).

Звертаю увагу, що процес видання, внесення змін, доповнень до ряду організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності ДАП «Україна», зокрема в частині, що стосується усунення або мінімізації корупційних триває постійно.

Зокрема триває робота над розробкою та внесенням змін до ряду організаційно-розпорядчих актів; Порядку проведення внутрішніх перевірок; Положення про викривачів корупції; Порядку проведення антикорупційної експертизи; Положення про роботу з конфіденційною інформацією тощо.

Крім того, відбувається постійний моніторинг змін до антикорупційного законодавства України, з метою інформування посадових осіб і працівників ДАП «Україна», що в свою чергу сприяє мінімізації виникненню корупційних ризиків.

Разом з тим, під час моніторингу (аналізу) наданих документів встановлено наступне:

певна частина корупційних ризиків втратила актуальність або ж не відповідає сьогоднішнім викликам у зв'язку зі змінами, які відбуваються у законодавстві України, організаційно-розпорядчих актах ДАП «Україна» тощо;

у відповідальних осіб за виконання корупційних ризиків (вжиття заходу) відсутнє повноцінне розуміння щодо практичних кроків, в частині, що стосується вжиття заходів щодо запобігання та усунення корупційних ризиків.

Таким чином, за результатами моніторингу вжитих заходів, в частині, що стосується запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених таблицею оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2021 рік встановлено наступне:

відповідальні посадові особи ДАП «Україна» вживають заходи з метою усунення, мінімізації корупційних ризиків ідентифікованих Комісією з оцінки корупційних ризиків ДАП «Україна»;

необхідно актуалізувати (оновити) корупційні ризики ДАП «Україна» та чітко визначити, якій посадовій особі, який захід необхідно провести тощо;

необхідно попередити посадових осіб за вжиття заходів про неприпустимість та персональну відповідальність за недотримання виконавчої дисципліни (антикорупційної дисципліни), в частині, що стосується надання інформації уповноваженому з антикорупційної діяльності тощо;

необхідно переглянути Антикорупційну програму ДАП «Україна» за результатами *Звіту про оцінку корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна»*.

Звіт та матеріали моніторингу рекомендується (пропонується) розглянути на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків «ДАП Україна». Крім того Звіт та матеріали моніторингу можуть бути предметом планових та позапланових перевірок в ДАП «Україна», а також підставою перегляду Антикорупційної програми ДАП «Україна».

Уповноважений з
антикорупційної діяльності



Володимир МЕЛЬНИК