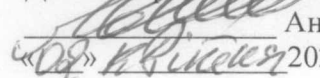


ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
ДАП «Україна»


Анатолій МАЗУРЕНКО
«04» Вересня 2024 року

Звіт

про виконання Антикорупційної програми ДАП «Україна» та моніторингу вжитих заходів запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених Реєстром корупційних ризиків підприємства за 2023 рік

Відповідно до вимог розділу VIII Антикорупційної програми ДАП «Україна» затвердженої наказом ДАП «Україна» від 16.02.2022 № 29 з метою здійснення постійного контролю за дотриманням цієї антикорупційної програми та забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності підприємства вимогам антикорупційного законодавства т.в.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності (далі — Уповноважений) складено Звіт виконання Антикорупційної програми ДАП «Україна» та моніторингу вжитих заходів щодо запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених Реєстром корупційних ризиків підприємства за 2023 рік (далі - Звіт).

Стан виконання заходів визначених Антикорупційною програмою

Генеральним директором підприємства, посадовими особами та працівниками підприємства, уповноваженим з антикорупційної діяльності на постійній основі вживаються заходи щодо неухильного дотримання вимог антикорупційної програми з метою забезпечення у діяльності підприємства принципу нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах.

З метою практичної реалізації антикорупційної програми протягом 2023 року було проведено комплекс заходів направлених на виявлення, фіксування та вжиття заходів щодо усунення чи мінімізації корупційних ризиків в діяльності підприємства.

Управління корупційними ризиками

Результати впровадження заходів визначених Антикорупційною програмою та стан виконання заходів спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків

На виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», розділу IV Антикорупційної програми, щодо регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства наказом ДАП «Україна» від 17.11.2022 № 41 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна»» утворено робочу групу і розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» у форматі самооцінювання.

За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства наказом ДАП «Україна» від 22.12.2022 № 106 «Про затвердження Реєстру корупційних ризиків Державного авіаційного підприємства «Україна»» затверджено реєстр корупційних ризиків.

Під час моніторингу виконання заходів спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків встановлено наступне:

керівників структурних підрозділів та відповідальні особи ДАП «Україна» вживають заходів з метою усунення та мінімізації корупційних ризиків, які включені до затвердженого

реєстру корупційних ризиків;

деяка частина корупційних ризиків втратила актуальність у зв'язку з змінами законодавства, розробкою та затвердженням організаційно-розпорядчих актів ДАП «Україна»; необхідно актуалізувати (оновити) корупційні ризики ДАП «Україна» під час чергового засідання робочої групи з проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна».

Значний вплив на усунення корупційних ризиків має затвердження протягом 2023 року низки організаційно-розпорядчих документів пов'язаних з запобіганням та виявленням корупції, зокрема:

Наказ від 18.01.2024 № 22 «Про забезпечення функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в ДАП «Україна»;

Порядок проведення внутрішнього розслідування Державного авіаційного підприємства «Україна» затверджений наказом від 13.09.2023 № 87

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДАП «Україна», затверджене наказом від 14.08.2023 № 77

Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджене наказом від 10.08.2023 № 75

Положення щодо надання та приймання ділової гостинності та подарунків, затверджене наказом від 10.08.2023 № 74

Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», затверджене наказом від 09.08.2023 № 71

Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, затверджений наказом від 02.06.2023 № 54

Положення щодо впровадження ДАП «Україна» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене наказом від 28.03.2023 № 36

Детально вплив прийняття вищевказаних нормативно-розпорядчих актів на корупційні ризики наведено в інших розділах звіту.

Інформація щодо виданих організаційно-розпорядчих актів антикорупційного спрямування, повідомлень, роз'яснень, звітів регулярно розміщується на офіційному сайті підприємства <https://saeukraine.om.ua>.

Просвітницькі та навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим забезпечено ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою та прийнятими на її виконання внутрішніми документами ДАП «Україна» новопризначених працівників.

ДАП «Україна» забезпечує належне та достатнє доведення положень Антикорупційної програми та внутрішніх документів підприємства у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування до усіх працівників та ділових партнерів підприємства шляхом інформування (комунікацій).

Розпорядженням ДАП «Україна» від 04.04.2023 № 2 «Щодо проведення онлайн — курсу про те, як правильно повідомляти про корупцію і стати викривачем», керівників структурних підрозділів працівників підприємства зобов'язано пройти особисто та організувати проходження підлеглими працівниками онлайн — курсу з обов'язковим отриманням відповідного Сертифікату. За результатами проходження працівниками підприємства онлайн курсу «Впливай - викривай!» встановлено наступне.

Пройшли онлайн - курс «Впливай - викривай!» з наданням копії Сертифікату - 204 працівника.

Не пройшли онлайн — курс «Впливай - викривай!» з наданням копії Сертифікату — 23 працівника.

Розпорядженням ДАП «Україна» від 02.06.2023 № 3 «Щодо проведення онлайн - курсу про те, як правильно заповнювати е-декларації» керівників структурних підрозділів та підлеглих на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» зобов'язано пройти курс з отриманням відповідного Сертифікату. За результатами проходження працівниками підприємства онлайн — курсу «Декларуйся - 2022» встановлено наступне.

Пройшли онлайн - курс «Декларуйся - 2022» з наданням копії Сертифікату 67 посадових осіб.

Не пройшли онлайн — курс «Декларуйся - 2022» з наданням копії Сертифікату — 5 посадових осіб.

Розпорядженням ДАП «Україна» від 20.09.2023 № 8 «Щодо проведення онлайн — курсу з основ антикорупції для всіх і кожного» керівників структурних підрозділів та підлеглих зобов'язано пройти тестування і отримати Сертифікат. За результатами проходження працівниками підприємства онлайн курсу «Антикорупція для всіх і кожного» встановлено наступне.

Пройшли онлайн — курс «Антикорупція для всіх і кожного» з наданням копії Сертифікату на електронну адресу начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції - 214 працівників.

Не пройшли онлайн - курс «Антикорупція для всіх і кожного» з наданням копії Сертифікату на електронну адресу начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції — 21 працівник.

Усі працівники, які не пройшли онлайн — курси мають поважні причини, а саме знаходяться в ЗСУ, ТРО, простої, відпустці, декретній відпустці або з ними призупинено дію трудового договору.

Копії Сертифікатів працівників передані до відділу кадрів, з метою долучення до Особових справ працівників.

У першому кварталі 2023 року Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури відбулося оцінювання професійного розвитку Уповноваженого ДАП «Україна» (оцінювання рівня професійних знань) та стану організації антикорупційної роботи підприємства. За результатами оцінено, рівень професійних знань Уповноваженого - Inetermediate level та рівень оцінювання стану антикорупційної роботи — Basic.

Уповноваженим було взято участь у наступних навчальних та організаційних заходах:

1.Форум «Ключі до прозорого відновлення» 26.04.2023 року. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 3160/14-2/14-23 від 24.04.2023).

2.Навчання за програмою Професійної асоціації корпоративного управління «Антикорупційний комплаєнс» з 08 до 12 травня 2023 року. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 3608/27/14-23 від 03.05.2023).

3.Тренінг з управління корупційними ризиками та антикорупційної роботи у процесах відновлення від Принстонського університету з 03 до 06 липня 2023 року. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 5622/14-2/14-23 від 26.06.2023).

4.Тренінг з організації та контролю антикорупційної діяльності під час відбудови 26 липня 2023 року. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 6503/14-2/14-23 від 20.07.2023).

5.Навчання за програмою «Мінімізація корупційних ризиків на всіх етапах роботи антикорупційного уповноваженого в проектах відбудови!» в Міждисциплінарному науково-освітньому центрі протидії корупції в Україні при Національному університеті «Києво-

Могилянської академії» в період з 29 вересня 2023 року по 27 жовтня 2023 року.

6. Курс аналітичного аналізу відкритих даних за допомогою комбінації систем YOUControl та RuaAssets, серпень 2023 року.

7. Тренінг «Закупівлі під антикорупційним контролем - синергія уповноважених» в період з 19 по 21 червня 2023 року.

8. Нарада на тему: «Відновлення декларування: його особливості», що відбулася 09 листопада 2023 року.

9. Робоча нарада під головуванням Заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача 23 березня 2023 року.

10. Опитування для виявлення навчальних інтересів і потреб осіб, уповноважених на виконання функцій держави задля вдосконалення уже існуючих та створення нових навчальних курсів та інших освітніх матеріалів Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції 19 лютого 2023 року.

11. Опитування, метою якого є отримання репрезентативного зв'язку щодо налагодження взаємодії з Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції 29 вересня 2023 року.

Крім того, на виконання вимог Антикорупційної програми в частині що стосується підвищення професійного рівня Уповноваженим на навчальній платформі Національного агентства з питань запобігання корупції пройдено наступні он-лайн курси: «Декларуйся-2022», «Впливай - викривай!», «Основи антикорупції для всіх і кожного», «На захисті прав викривачів», «Візуї професійно», «Антикорупційний уповноважений», «Доброчесна громада», «Доброчесна державна служба», «Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання», «Доброчесна судова влада», «Доброчесні законотворці».

Одним із напрямів реалізації стратегії Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України є формування обізнаності керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій та органів місцевого самоврядування з антикорупційного менеджменту та поширення концепції «Top at the Top» серед менеджменту Міністерства, керівників підпорядкованих Міністерству підприємств, установ, організацій та органів місцевого самоврядування.

Для реалізації зазначених заходів генеральний директор ДАП «Україна» прийняв участь у тренінгу для керівників з антикорупційного менеджменту, який відбувся 27 вересня 2023 року. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 8586/27/14-23 від 20.09.2023).

На виконання вимог пункту 3, розділу V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, плану роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності Державного авіаційного підприємства «Україна» на 2023 рік затвердженого генеральним директором від 27.03.2023 року, службовою запискою № 9 від 11.12.2023 було організовано проведення анонімного анкетування щодо виявлення можливих факторів порушення антикорупційного законодавства в якому взяли участь 93 працівників підприємства.

Результати опитування проаналізовано на предмет можливих факторів порушення антикорупційного законодавства та використано для вжиття антикорупційних заходів та мінімізації корупційних ризиків підприємства.

Уповноваженим надаються повідомлення, роз'яснення та консультації працівникам ДАП «Україна» з питань виконання та реалізації Антикорупційної програми, змін в законодавстві України, тощо.

З метою належної обізнаності змін в законодавстві України, службовою запискою № 1 від 22.02.2023 року до відома суб'єктів декларування доводилась інформація щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в

майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок тощо) (Роз'яснення від 22.02.2023 № 1 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану);

Службовою запискою № 1131 від 16.10.2023 року до відома генерального директора з проханням довести до відома посадових осіб, яких стосуються зміни у зв'язку з набранням чинності з 12 жовтня 2023 року, Закону України від 20 вересня 2023 року № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», яким відновлено декларування та функції Національного агентства з питань запобігання корупції.

Службовою запискою № 7 від 07.12.2023 року до суб'єктів декларування ДАП «Україна» доведено інформацію про деякі аспекти змін до процесу заповнення декларації та надані посилання на роз'яснення щодо заповнення декларації та як скористатися функцією «Дані для декларації».

Службовою запискою № 10 від 14.12.2023 року до заступників генерального директора та керівників структурних підрозділів ДАП «Україна» доведено до відома посібник для керівника «Розбудова доброчесності та ефективної організації», що був підготовлений Національним агентством з питань запобігання корупції.

Уповноваженим надано 6 усних консультацій з питань виконання (реалізації) Антикорупційної програми, дотримання вимог фінансового контролю, врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Заходи запобігання та перевірки

Шляхом вжиття превентивних заходів ДАП «Україна» прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси підприємства, а також інтереси її замовників, шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДАП «Україна», та з метою запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників та усунення можливих негативних наслідків для самого підприємства наказом ДАП «Україна» від 10.08.2023 № 75 затверджено Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Державному авіаційному підприємстві «Україна».

Відповідно до ст. 28, 29 та 33 Закону України «Про запобігання корупції» та у зв'язку з повідомленням працівника підприємства про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів зареєстровано накази ДАП «Україна» від 16.08.2023 № 79 та № 80 «Про врегулювання конфлікту інтересів в ДАП «Україна».

Зокрема, вищезазначеними наказами визначено відповідальних осіб яких уповноважено на проведення зовнішнього контролю у формі перевірки стану та результатів виконання працівником завдань, учинених дій, прийнятих рішень чи підготовлених проектів рішень.

Налагоджено процес взаємодії уповноваженої з службою персоналу з метою встановлення близьких осіб, які працюють на підприємстві. Зокрема усі кандидати на посади в ДАП «Україна» заповнюють Опитувальник доброчесності новоприбулих працівників / кандидатів на посаду.

ДАП «Україна» прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для підприємства.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДАП «Україна», та з метою забезпечення заходів мінімізації та попередження корупційних ризиків у сфері закупівельної діяльності наказом ДАП «Україна» від 14.08.2023 №

77 затверджено Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Державного авіаційного підприємства «Україна».

За період введення в дію Положення проведено 89 антикорупційних перевірок наявних або потенційних ділових партнерів ДАП «Україна» під час укладання будь-яких договорів, залучення інвесторів тощо, що пов'язано зі встановленням господарських, цивільних правовідносин зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями.

В процесі антикорупційних перевірок наявних або потенційних ділових партнерів ДАП «Україна» Уповноваженим складено 3 Довідки про антикорупційну перевірку ділових партнерів, які долучались до проекту договору / договору.

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 20 вересня 2023 року № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» та відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» оновлено і затверджено наказом ДАП «Україна» від 16.10.2023 №94 Перелік посад Державного авіаційного підприємства «Україна» на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до частини першої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» та з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ДАП «Україна» вимогам антикорупційного законодавства під час виконання посадовими особами Закону та реалізації повноважень оновлено і затверджено наказом ДАП «Україна» від 09.08.2023 № 71 Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Перелік).

Посадові особи на яких поширюється дія Закону повинні забезпечити дотримання вимог, заборон та обмежень передбачених Законом.

На виконання статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ пункту 7 розділу 1 «Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 та з метою забезпечення контролю за збереженням матеріальних цінностей та коштів, достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності у Державному підприємстві «Україна» наказом ДАП «Україна» від 19.10.2023 № 98 «Щодо інвентаризації майна, коштів та фінансових зобов'язань» організовано проведення інвентаризації в підприємстві.

Зокрема, з метою своєчасного запобігання, виявлення конфлікту інтересів, під час роботи комісій, у тому числі під час оформлення остаточних результатів роботи комісій, Уповноваженим прийнято участь в їх роботі.

Наказом ДАП «Україна» від 05.12.2023 № 122 «Про порядок розробки і оформлення положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівників» оновлено і затверджено відповідну Інструкцію.

Інструкцією передбачено включення антикорупційних настанов (прав, обов'язків) до положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівників, які погоджуються (візуються) Уповноваженим.

Фінансовий контроль

У зв'язку відновленням декларування та функцій Національного агентства з питань запобігання корупції наказом ДАП «Україна» від 08.11.2023 № 11 «Про забезпечення електронного декларування за 2021,2022 роки в ДАП «Україна» та з метою належного контролю та організації процесу електронного декларування в ДАП «Україна», посадових осіб визначених Переліком посад ДАП «Україна», на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» проінформовано про необхідність подати декларації за незадекларовані

звітні періоди (2021, 2022 роки) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій (<https://portal.nazk.gov.ua/login>) у термін до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2024 року.

За результатами подання електронної декларації, з метою контролю своєчасності її подання надати уповноваженому копію персональних листів - повідомлень про результат заповнення електронної декларації з позначенням персонального номеру електронної декларації (ГО декларації) у термін до 01 лютого 2024 року.

Крім того, розпорядженням ДАП «Україна» від 29.12.2023 № 16 «Про забезпечення електронного декларування за 2023 рік в ДАП «Україна», посадових осіб визначених Переліком посад ДАП «Україна», на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» проінформовано про необхідність подати щорічні декларації за незадекларований звітний період 2023 року шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій (<https://portal.nazk.gov.ua/login>) у термін до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2024 року.

Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки

Працівники ДАП «Україна» утримуються від пропозицій ділової гостинності, подарунків офіційним особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю підприємства.

Відповідно до ст. 23, 24, 61 Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» (зі змінами), Антикорупційної програми ДАП «Україна», та з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності підприємства вимогам антикорупційного законодавства під час надання та приймання ділової гостинності та подарунків наказом ДАП «Україна» від № 74 затверджено Положення щодо надання та приймання ділової гостинності та подарунків у Державному авіаційному підприємстві «Україна». За звітний період повідомлень Уповноваженому щодо (здійснення) або отримання подарунка / ділової гостинності в рамках загальноновизначених умов про гостинність не було.

Благодійна та спонсорська діяльність

Підприємство не може здійснювати благодійну або спонсорську діяльність навіть у разі відсутності заборон, встановлених законодавством.

Інформації або фактів використання ресурсів ДАП «Україна» (фінансові, матеріальні, інші) для благодійної або спонсорської діяльності посадовими особами та працівниками підприємства не виявлено.

Підтримка політичних партій

Підприємство не бере участі в політичній діяльності.

Інформації або фактів зайняття політичною пропагандою під час виконання своїх трудових обов'язків та перебування на території ДАП «Україна» працівниками підприємства не виявлено.

Інформації або фактів використання комерційного найменування (бренд) ДАП «Україна» та ресурсів підприємства (фінансові, матеріальні, інші) для цілей своєї політичної діяльності працівниками підприємства не виявлено.

Перевірка кандидатів на посади

Відповідно до частини першої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДАП «Україна» та з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ДАП «Україна» вимогам антикорупційного законодавства під час добору працівників, наказом ДАП «Україна» від 02.06.2023 № 54 затверджено Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків Державного авіаційного підприємства «Україна».

Зокрема, Порядком передбачено перелік посад, що вразливі до корупційних ризиків, до яких належать керівники структурних підрозділів, та посади, які передбачають призначення та/або виконання обов'язків уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

Під час виконання процедур добору персоналу та здійснення перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків Уповноваженим здійснено 21 перевірку.

За результатами кожної перевірки складався Висновок антикорупційної перевірки кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків.

За висновками антикорупційних перевірок кандидатів на посади встановлено, що корупційні ризики відсутні (низький рівень).

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

ДАП «Україна» створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури підприємства.

Підприємство забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Повідомлення).

Підприємством видано наказ ДАП «Україна» від 28.03.2023 № 36 «Про затвердження Положення щодо впровадження ДАП «Україна» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Вищевказаним наказом визначено Уповноваженого відповідальним:

за вжиття заходів щодо захисту працівників підприємства, які є викривачами;

за забезпечення здійснення заходів заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в підприємстві.

Необхідно зазначити, що за звітний період надійшло - 1 повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» від або щодо посадових осіб та працівників ДАП «Україна». Повідомлень про можливі факти порушень Антикорупційної програми від або щодо посадових осіб та працівників ДАП «Україна» — 1.

За результатами повідомлення про можливі факти порушень Антикорупційної програми від або щодо посадових осіб та працівників ДАП «Україна» службовою запискою уповноваженого з антикорупційної діяльності генеральному директору ДАП «Україна» від 27.03.2023 № 281/01-15 надано інформацію за результатами попередньої перевірки інформації в межах та у спосіб встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

За результатами анонімного повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» від або щодо посадових осіб та працівників ДАП «Україна», яке зареєстровано в

«Журналі обліку та реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією в ДАП «Україна» за № 3 від 18.12.2023 складено Звіт про можливе порушення антикорупційного законодавства, який зареєстровано в журналі обліку та реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів та порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією в ДАП «Україна» за № 4 від 27.12.2023

Необхідно зазначити, що у звітному періоді Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло лист-звернення ДАП «Україна» № 01-19/1312 від 11.12.2023 щодо підключення підприємства до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі - Портал). Листом № 254-05/32211-23 від 20.12.2023 проінформувало, що відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 11, абз. 1 ч. 1, абз. 4 ч. 3 ст. 53¹ Закону України «Про запобігання корупції», п. 1 та 5 розділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого наказом Національного агентства від 03.01.2023 № 1/23, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078, за результатами опрацювання Національним агентством листа-звернення ДАП «Україна», до Порталу підключено організацію: ДАП «Україна», код. 25196197, із наданням відповідних прав керівнику організації.

***Порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
Антикорупційної програми, заходів вжитих для усунення таких порушень та
запобігання їх вчиненню у майбутньому***

Під час здійснення нагляду і контролю Уповноваженим за дотриманням цієї Антикорупційної програми посадовими особами усіх рівнів, порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми виявлено не було.

Разом з тим, Уповноваженим надано рекомендації Раді трудового колективу щодо застосування окремих положень Колективного договору ДАП «Україна», в частині, що стосується усунення корупційних ризиків, потенційного конфлікту інтересів в механізмах оплати праці працівників та дотримання посадовими особами ДАП «Україна» організаційно-розпорядчих актів (фінансовий контроль).

За результатами розгляду на засіданні загальних зборів трудового колективу, запропоновані зміни Уповноваженим до Колективного договору ДАП «Україна» були включені до розділу 7 «Порядок подання службових записок щодо встановлення, зменшення або скасування надбавок, доплат, преміювання» у повному обсязі.

Колективний договір, укладений на 2023 - 2026 роки між роботодавцем, в особі генерального директора та трудовим колективом Державного авіаційного підприємства «Україна», схвалено конференцією трудового колективу (протокол від 31.10.2023 №1) та зареєстровано Управлінням соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради від 10.11.2023 № 55.

Проведення перевірок, внутрішніх розслідувань, результатів

Наказом ДАП «Україна» від 28.03.2023 № 35 «Про затвердження графіку проведення перевірок структурних підрозділів ДАП «Україна» на 2023 рік», утворено робочу групу та затверджено графік проведення перевірок структурних підрозділів.

Відповідно до графіку проведення планових перевірок діяльності структурних підрозділів ДАП «Україна» на 2023 рік щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми, затвердженого наказом ДАП «Україна» від 28.03.2023 № 35, проведено 2 (дві) планові перевірки структурних підрозділів підприємства, а саме: служби публічних закупівель та договірної роботи, служби матеріального та технічного забезпечення.

За результатами планових перевірок склалися акти перевірок, у яких керівникам структурних підрозділів надавались висновки та пропозиції щодо усунення або мінімізації

корупційних ризиків, виконання (реалізації) Антикорупційної програми. Під час здійснення перевірок порушень вимог Антикорупційної програми, ознак корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» - не виявлено.

Відповідно до Порядку проведення службового розслідування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2023 № 246 та з метою належної організації процесу проведення внутрішнього розслідування в підприємстві, наказом ДАП «Україна» від 13.09.2023 № 87 «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього розслідування Державного авіаційного підприємства «Україна»» затверджено відповідний Порядок.

У звітному періоді внутрішні розслідування, позапланові перевірки з питань порушень Закону України «Про запобігання корупції» або Антикорупційної програми не проводились.

Гаранти незалежності Уповноваженого з антикорупційної діяльності

Фактів або ознак порушення забезпечення гарантій незалежності Уповноваженого працівниками ДАП «Україна» не було.

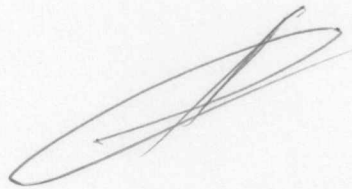
Пропозиції та рекомендації

1. За результатами моніторингу та перевірки стану виконання Антикорупційної програми ДАП «Україна», затвердженої наказом ДАП «Україна» від 16.02.2022 № 29 встановлено, що в цілому по підприємству вимоги Антикорупційної програми та Плану заходів передбачених Реєстром корупційних ризиків виконуються на належному рівні.

2. Протягом 2023 року було розроблено, затверджено та введено в дію цілий комплекс організаційно-розпорядчих актів ДАП «Україна», які істотним чином вплинули на процеси виявлення та мінімізації можливих корупційних ризиків в діяльності підприємства.

3. Моніторинг виконання антикорупційної програми виявив необхідність провести роботу з оновлення Реєстру корупційних ризиків під час чергового засідання робочої групи з проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» з урахування вжитих заходів, прийнятих нормативних актів, змін до діючого законодавства, тощо.

т.в.о. Уповноваженого з
антикорупційної діяльності



О.Ф. Гамоля