

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ДАП «Україна»
Анатолій МАЗУРЕНКО
«20» січня 2025 року



Звіт
про виконання Антикорупційної програми ДАП «Україна» та моніторингу вжитих заходів запобігання та усунення корупційних ризиків, передбачених Реєстром корупційних ризиків підприємства за 2024 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 2024 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 2024 року було проведено та реалізовано 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

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 за 2024 рік встановлено наступне:

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

вплив частини корупційних ризиків на діяльність підприємства мінімізовано 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».

Уповноваженої особою з антикорупційної діяльності в повній мірі виконано заходи відповідно до плану виконання антикорупційної програми та роботи уповноваженої особи.

Значний вплив на усунення корупційних ризиків має затвердження 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

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).

Відповідно до Плану-графіку навчальних заходів з антикорупційної тематики в ДАП «Україна» затвердженого наказом ДАП «Україна» від 18.01.2024 № 21, з метою забезпечення виконання вимог Антикорупційної програми підприємства та впровадження заходів, направлених на запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень було проведено наступні навчальні заходи:

«Електронне декларування» (Службова записка начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції № 1 від 12.02.2024 року)

Інформовано про наявність онлайн курсу «Декларуйся!» на навчальній платформі НАЗК та рекомендовано його проходження суб'єктами декларування ДАП «Україна» (службова записка № 4 від 28.03.2024 року)

«Викривачі корупції, гарантії їх захисту за законодавством України» (службова записка № 2 від 01.03.2024 року)

«Дотримання вимог та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (Розпорядження ДАП «Україна» № 3 від 17.06.2024)

«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (розпорядження ДАП «Україна» № 6 від 20.08.2024»)

Забезпечено проходження посадовими особами підприємства онлайн-курсу «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (розпорядження ДАП «Україна» № 8 від 22.10.2024)

Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності було взято участь у наступних навчальних, консультативних та організаційних заходах:

1. Координаційна нарада з питань звітування за результатами роботи уповноваженої особи на Порталі доброчесності. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 505/14-02/14-24 від 12.01.2024).

2. Анонімне онлайн-опитування підготовлене Національним агентством з запобігання корупції з метою виявлення навчальних потреб та планування просвітницьких заходів (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 717/14-02/14-24 від 16.01.2024).

3. Навчальна онлайн-сесія на тему: «Правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування» (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 2143/14-02/14-24 від 09.02.2024).

4. Опитування розроблене Національним агентством з метою виявлення навчальних інтересів та потреб уповноважених осіб щодо вдосконалення уже існуючих та створення нових навчальних курсів та інших освітніх матеріалів. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 2409/14-02/14-24 від 16.02.2024).
5. Презентація Методичних рекомендацій щодо розробки та реалізації антикорупційних програм державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінінфраструктури. (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 1615/14-02/14-24 від 16.02.2024).
6. Вебінар на тему: «Електронне декларування як запорука фінансової доброчесності: еволюція, спрощення та автоматизація». (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 14516/14-02/14-24 від 25.11.2024).
7. Опитування Міністерства розвитку громад та територій України щодо рівня культури викривання в організаціях та стану роботи з повідомленнями та викривачами корупції. (Лист Міністерства розвитку громад та територій України № 14288/14-02/14-24 від 19.11.2024)
8. Онлайн тренінг на тему: «Дотримання вимог фінансового контролю». (Лист Міністерства розвитку громад та територій № 14080/14-02/14-24 від 15.11.2024).
9. Опитування щодо виявлення можливих проблемних аспектів та труднощів щодо роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів. (Лист Міністерства розвитку громад та територій України № 11511/14-02/14-24 від 16.09.2024)
10. Навчальний тренінг на тему: «Організація та контроль антикорупційної діяльності під час відбудови». (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 10995/14-02/14-24 від 30.08.2024)
11. Актуалізований онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 9103/14-02/14-24 від 17.07.2024)
12. Практикум на тему «Антикорупція прямої дії». ()
13. Практикум на тему: «Етика та доброчесність для установ та організацій» (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 4222/14-02/14-24 від 29.03.2024)
14. Практикум на тему

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» пройшов онлайн курс «Розбудова доброчесних організацій». (Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 504/27/14-23 від 12.01.2024).

На виконання вимог пункту 3, розділу V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, плану роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності Державного авіаційного підприємства «Україна» на 2024 рік затвердженого генеральним директором 11.12.2023 року, службовою запискою № 5 від 23.10.2024 було організовано проведення анонімного анкетування щодо виявлення можливих факторів порушення антикорупційного законодавства в якому взяли участь 45 працівників підприємства.

Результати опитування проаналізовано на предмет можливих факторів порушення антикорупційного законодавства та буде використано для вжиття антикорупційних заходів та мінімізації корупційних ризиків підприємства. Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності надаються повідомлення, роз'яснення та консультації працівникам ДАП «Україна» з питань виконання та реалізації Антикорупційної програми, змін в законодавстві України.

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 посадовою особою підприємства про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів видано накази ДАП «Україна» від 26.03.2024 № 84 та від 08.04.2024 № 96 «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.

Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 22.05.2024 № 452 врегульовано конфлікт інтересів в діяльності генерального директора ДАП «Україна».

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 150 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.

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 24.04.2024 № 105 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.

Фінансовий контроль

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/іоціп>) у термін до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2024 року.

За результатами моніторингу подання та своєчасності подання щорічних декларацій за 2023 рік порушень вимог закону суб'єктами декларування ДАП «Україна» не встановлено.

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 уявлень 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.

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 № 5 від 21.03.2024 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 № 6 від 23.03.2024

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.

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.

Гарантії незалежності Уповноваженого з антикорупційної діяльності

Фактів або ознак порушення гарантій незалежності уповноваженого з антикорупційної діяльності впродовж 2024 року 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 2024 року було системно впроваджено та налагоджено чітке виконання розроблених, затверджених та введено в дію організаційно-розпорядчих актів ДАП «Україна», які істотним чином впливають 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. Оновлення Реєстру корупційних ризиків заплановано на кінець 2025 року.

Т.в.о. уповноваженого з
антикорупційної діяльності



Олександр ГАМОЛЯ