

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення  
на 2018 рік

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<b>I. Питання організаційно-управлінської діяльності ДП «ІЗМ МТП»</b>							
1.	Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП «ІЗМ МТП»	Низька	Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів	Структурні підрозділи спільно з юридичним відділом	Постійно	Не потребує додаткових коштів	Актуалізація нормативно-правових актів
2.	Застарілість деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП «ІЗМ МТП»	Низька					
3.	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах ДП «ІЗМ МТП»	Низька	Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, юридичний відділ	Постійно	Не потребує додаткових коштів	Уникнення корупційних діянь
4.	Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначати вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень	Середня	Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів ДП «ІЗМ МТП»	Структурні підрозділи	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання ДП «ІЗМ МТП»	Уникнення корупційних діянь
5.	Неналежна організація роботи з ведення діловодства, в т.ч. в електронній формі	Низька	Забезпечення дотримання Стандарту підприємства «Організація діловодства в ДП «ІЗМ МТП» СТП 09.01-17 затвердженого наказом від 25.01.2017 № 56	АГВ, структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Дотримання стандарту ДП «ІЗМ МТП», затверджено наказом від 25.01.2017 № 56

6.	Неналежне використання печаток і штампів ДП «ІЗМ МТП»	Низька	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів підприємства	АГВ	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ДП «ІЗМ МТП»
7.	Неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства	Низька	Попередження працівників підприємства про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших цілей, не пов'язаних з робочою необхідністю. Забезпечення належного контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства	Керівники структурних підрозділів, ВВБО, ВЕБ, Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Дотримання належного використання та розпорядження матеріальними ресурсами ДП «ІЗМ МТП»
<b>II. Система внутрішнього контролю</b>							
8.	Низький рівень системи внутрішнього контролю	Низький	Побудова дієвої системи внутрішнього контролю, проведення внутрішніх аудитів ефективності і відповідності та фінансових аудитів	ВЕБ, ВВБО	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання ДП «ІЗМ МТП»	Поліпшення ефективності діяльності ДП «ІЗМ МТП»
<b>III. Кадрова політика</b>							
9.	Відбір на вакантні посади в ДП «ІЗМ МТП», вплив з боку посадових осіб підприємства або інших осіб на процедуру відбору та добору кадрів з метою сприйняття на роботу близьких їм осіб; неповідомлення про конфлікт інтересів; подання кандидатом на посаду недостовірних відомостей; прийняття на посаду осіб, які не мають відповідної освіти та не відповідають вимогам необхідним для виконання своїх посадових обов'язків.	Середня	Аналіз внутрішніх документів, опитування, індивідуальне інтерв'ю, забезпечити належну роботу веб-сайту та у кадровій службі прозору та доступну рубрику «Вакансії», в яку постійно вносити інформацію про вільні вакансії та вимоги до кандидатів на посади та правила подання резюме всім бажаючим. Забезпечити обов'язкове заповнення анкети щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів при поданні документів. Забезпечити постійну перевірку кандидатів на вимоги необхідні для зайняття посади.	СУП, ВК, керівник структурного підрозділу, ВВБО, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Уникнення корупційних діянь
10.	Недобросовісність посадових осіб ДП «ІЗМ МТП» при виконанні посадових обов'язків	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДП «ІЗМ МТП»	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення проявів корупції у ДП «ІЗМ МТП»

			Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб ДП «ІЗМ МТП»	Служба управління персоналом, структурні підрозділи	Протягом року		
			Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи	У разі надання відповідного доручення		
			Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»	Уповноважений з антикорупційної діяльності, сектор з управління персоналом	Постійно		
11.	Неналежне виконання посадовими особами ДП «ІЗМ МТП» завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Середня	Проведення розслідувань комісією з службових розслідувань	Комісія з службових розслідувань	У разі надання відповідного доручення	Не потребує додаткових затрат	Поліпшення якості роботи ДП «ІЗМ МТП»
12.	Виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів	Висока	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів. Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів згідно ст.ст.28-35 ЗУ «Про запобігання корупції» Вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб підприємства	Структурні підрозділи, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Поліпшення якості роботи підприємства
13.	Використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв, приховування фактів корупції своїх підлеглих, провокування підлеглих на здійснення корупційних дій. Приймання керівником або пропонування підлеглими подарунків або послуг, лобіювання та просування окремих працівників	Висока	Вжиття відповідних заходів реагування, проводити роз'яснювальну роботу щодо вимог законодавства та недопущення надання окремим особам переваг чи привілеїв	Керівники підрозділів, ВВБО, ВЕБ, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Недопущення проявів корупції у підприємстві, підвищення обізнаності працівників про заборону надання окремим особам переваг чи привілеїв, за виробничою потребою проводити ротацію кадрів з метою уникнення формування між персоналом близьких стосунків. Проводити анонімні опитування (анкетування) серед

							працівників рівня корупційного ризику.
<b>IV. Питання взаємодії структурних підрозділів ДП «ІЗМ МТП», посадових осіб підприємства з контрагентами</b>							
14.	Завищення очікуваної вартості предмету закупівель	середня	Розробити та ввести в дію єдиний механізм ціноутворення. Забезпечити контроль за встановленням очікуваної вартості.	Голова, секретар та члени тендерного комітету, ВЕБ, ВВБО, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії коштів підприємства
15.	Зовнішні ризики під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг	Висока	Постійно проводити моніторинг ділових партнерів. Відповідально ставитись до вибору бізнес-партнерів.	Керівники підрозділів, ВЕБ, ВВБО, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Досягнення економії коштів підприємства, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом.
16.	Безвідповідальне ставлення працівників підприємства під час розгляду тендерних пропозицій. Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації під конкретного постачальника. Розголошення працівником одному з учасників процедури закупівель внутрішньої інформації про деталі майбутньої закупівлі. Відсутність обґрунтованого внесення змін до істотних умов договорів. Приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів. Існування імовірності використання членами тендерного комітету своїх повноважень при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозицій учасника – переможця закупівлі на користь інших зацікавлених осіб.	середня	Проведення навчання, участь у семінарах, тренінгах, присвячених публічним закупівлям. Посилення контролю за працівниками, які причетні до аналізу тендерних пропозицій. Формувати чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі. Забезпечити належну перевірку всієї документації по закупівлі. Переглянути посадові інструкції та внести зміни щодо розголошення внутрішньої інформації. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку та строків оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі PROZORRO. Членам тендерного комітету під час прийняття рішень використовувати такі інструменти як моніторинг веб-портал DOZORRO, АМКУ, YouControl.	Керівники підрозділів, ВЕБ, ВВБО, ДВ, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Досягнення економії коштів підприємства, Збільшення відповідальності при вчиненні тендерних пропозицій.

17.	Навмисні дії, направлені на завищення вартості робіт, товарів, послуг, які здійснюються за попередньою домовленістю з постачальниками, порушення посадовими особами платіжної дисципліни, упередженість посадовими особами, зокрема через наявність приватного інтересу при розподілі коштів на користь контрагентів та інших осіб, навмисні дії, направлені на зниження вартості наданих портом послуг, покриття портом витрат орендарів. Прийняття упереджених неефективних управлінських рішень щодо розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах, які мають ризик втрати платоспроможності	Висока	Проведення моніторингу та аналізу виявлених фактів щодо порушення договірних умов у часті що стосується несвоєчасної оплати товарів, робіт та послуг, з метою встановлення причин та умов та подальшого їх усунення. Проведення моніторингу виконання умов дохідних договорів щодо своєчасного перегляду розміру відшкодування експлуатаційних витрат та комунальних послуг орендарями. Застосування до порушників платіжної дисципліни заходів впливу. Здійснення моніторингу за діяльністю банків, з якими укладено договори депозиту та розрахунково-касове обслуговування.	Керівники підрозділів, ВЕБ, ВВБО, ДВ, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії коштів підприємства, зниження рівня проявів корупції
18.	Безпосереднє спілкування працівників ДП «ІЗМ МТП» з контрагентами в процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації контрагентам неофіційним шляхом	Середня	Переглянути посадові інструкції в частині відповідальності за нерозголошення службової інформації	Структурні підрозділи	ІІ квартал	У межах коштів, передбачених кошторисом	Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з контрагентами
19.	Недобросовісність працівників підприємства при виконанні посадових обов'язків під час здійснення перевірок	Низька	Здійснення постійного контролю (нагляду) за працівниками під час здійснення ними перевірки (участь у проведенні перевірки) безпосереднім керівництвом	Керівники структурних підрозділів за напрямками	Раз на рік	У межах коштів передбачених кошторисом	Зниження рівня проявів корупції
20.	Використання посадовою особою ресурсів підприємства (комунікації, оргтехніка, транспорт, тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, для отримання прибутку через використання своїх власних підприємств, привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків в особистих цілях.	Середня	Забезпечення керівниками структурних підрозділів достовірного обліку матеріальних цінностей та своєчасного фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій з виробничої діяльності. Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, які не викликані виробничою необхідністю. Проведення періодичних перевірок щодо використання та списання матеріальних ресурсів.	Керівники підрозділів, ВЕБ, ВВБО, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом	Досягнення економії коштів підприємства, зниження рівня проявів корупції

**V. Питання антикорупційного законодавства**

21.	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)	Середня	Забезпечення організації проведення перевірки осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком	Уповноважений з антикорупційної діяльності, служба управління персоналом	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом	Зниження рівня проявів корупції
			Подання службовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства (розділ VI Закону)	Посадові особи	До 01 квітня поточного року, постійно у визначених Законом випадках	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій	ВВБО, служба управління персоналом	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Якісне відображення даних у декларації
			Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення надання до Агентства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила таке правопорушення (стаття 59 Закону)	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення
			Забезпечення затвердження антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП»	Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи	I квартал	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції

22.	Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно		контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
23.	Неповідомлення безпосереднього керівника про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи. Використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприємне (упереджене) ставлення. Використання свого становища посадовою особою для створення сприятливих умов, стосунки з якими сприяють виникненню у посадовій особи приватного інтересу.	Середня	Запровадження механізму(способу) збору та аналізу інформації про наявність у особи конфлікту інтересів. Вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу. Проводити роз'яснювальну роботу (лекції, навчання, тренінги) щодо вимог законодавства стосовно своєчасності передачі в управління підприємств, компаній чи корпоративних прав.	Уповноважений з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
24.	Фінансова залежність уповноваженого з антикорупційної діяльності від директора підприємства. Відсутня на законодавчому рівні системи моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків. Невелика кількість працівників, здійснюючих заходи з запобігання і протидії корупції.	Середня	Виконання Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «ІЗМ МТП»№ (П 89.57-17). Постійне залучення контрагентів з позитивною репутацією. Звітність Уповноваженого щодо результатів роботи. Постійне проведення роз'яснювальних та методичних занять з посадовими особами підприємства щодо виконання вимог антикорупційного законодавства. Розширення штату працівників із запобігання і протидії корупції. Участь в семінарах, учбових методичних заняттях. .	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом	Зниження рівня проявів корупції