

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДП «ІЗМ МТП»
Єрохін А.Ю.

« ___ » _____ 2017 р.

Звіт
по виконанню Антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» за 2016 рік.

У зв'язку з виконанням реалізації антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» здійснені наступні заходи:

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні особи ДП «ІЗМ МТП» |
|-------|---|---|
| 1 | Працівники підприємства ознайомленні з антикорупційним законодавством (ЗУ «Про запобігання корупції», кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність) та антикорупційною програмою ДП «ІЗМ МТП». | Верба С.Ю. Браславський В.А. Толкачов С.П. Керівники підрозділів |
| 2 | Контрагенти ДП «ІЗМ МТП» ознайомлені з наявністю антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП». | Браславський В.А. Радченко Л.О. |
| 3 | Організована система контролю проведення ДП «ІЗМ МТП» публічних закупівель лише через електронну систему PROZORRO. | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 4 | Здійснюється комплекс заходів щодо зменшення вірогідності залучення працівників підприємства до корупційної діяльності. | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 5 | Внесені зміни до посадової інструкції Уповноваженої особи щодо взаємодії з підрозділами внутрішнього аудиту у запобіганні та виявленні корупції. | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 6 | Внесені зміни до посадової інструкції Уповноваженої особи щодо взаємодії із правоохоронними органами як на стадії виявлення правопорушень, так і в подальшому їх супроводженні до прийняття кінцевого рішення правоохоронним органом. | Верба С.Ю. Браславський В.А. |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Внесені зміни в антикорупційну програму ДП «ІЗМ МТП», якими передбачено обов'язковість погодження Уповноваженої особи із керівником підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства інфраструктури України. | Верба С.Ю. Браславський В.А |
| 8 | Здійснюється регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних стандартів | Верба С.Ю. Браславський В.А. Толкачов С.П. |
| 9 | Складені списки посадових осіб та працівників підприємства (по підрозділах підприємства), з якими проведені навчання та перевірені знання положень антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 10 | Проведені навчання по підрозділах підприємства з обов'язковим вивченням п.7 антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» | Браславський В.А. Толкачов С.П. |
| 11 | На підприємстві розроблено та введено порядок, яким зобов'язано СУП ДП «ІЗМ МТП» ознайомлювати осіб, яких приймають на роботу, або призначають тимчасово виконувати обов'язки певних посадових осіб та працювати за сумісництвом про заборону використання службового становища, та зі змістом Антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 12 | Вивчені особисті справи працівників підприємства, які підпадають під дію антикорупційного законодавства, щодо можливого виявлення конфлікту інтересів | Верба С.Ю. Браславський В.А. Толкачов С.П. |
| 13 | Складено список посад підприємства, які можуть підпадати під дію реального чи потенційного конфлікту інтересів, та на які поширюється дія закону «Про запобігання корупції» | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 14 | Здійснюється системний зовнішній контроль за особами, які працюють на посадах, які увійшли до списку потенційного та реального конфлікту інтересів | Браславський В.А. Толкачов С.П. |
| 15 | Організовані та проведені навчання та тренінги з практики застосування антикорупційного законодавства із залученням фахівців та викладачів спеціалізованих організацій | Верба С.Ю. Браславський В.А. |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Проводиться систематичний моніторинг ділових партнерів підприємства на предмет здійснення корупційних діянь | Верба С.Ю. Браславський В.А. Толкачов С.П. |
| 17 | Здійснюється систематичний аналіз відбору контрагентів підприємства, які надають послуги, у суворій відповідності умовам конкурсних торгів | Верба С.Ю. Проявін А.В. |
| 18 | Здійснюються постійні перевірки наявності власних антикорупційних програм у контрагентів ДП «ІЗМ МТП». | Браславський В.А. Симоненко А.В. |
| 19 | Розроблено порядок інформування Уповноваженого працівниками підприємства про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 20 | Систематично ініціюється проведення контрольних перевірок даних бухгалтерського обліку, наявності первинних бухгалтерських документів та фінансових операцій, згідно п. 7.20 антикорупційної програми ДП «ІЗМ МТП» | Верба С.Ю. Браславський В.А. |
| 21 | У взаємодії з правоохоронними органами здійснюються перевірки працівників підприємства щодо наявності фактів притягнення до відповідальності (кримінальної та адміністративної) з боку працівників та їх родичів | Браславський В.А. Толкачов С.П. |

Склав:

Начальник ВРАР

В.А. Браславський

Узгодив:

Уповноважена особа

з питань запобігання та
виявлення корупції у ДП «ІЗМ МТП»
- заступник директора з безпеки

С.Ю. Верба