**Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу»**

**Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції**

**Тренінг**

**для членів Комісії з оцінки корупційних ризиків**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу»**

**(вступний)**

Частина 1



м. Київ Жовтень 2024

**План:**

1. Господарська та антикорупційна діяльність на підприємстві.
2. Оцінка корупційних ризиків – захід, необхідний для виконання вимог законодавства України та Антикорупційної програми підприємства.
3. Комісія з оцінки корупційних ризиків: статус, основні завдання, права, обов’язки та відповідальність.
4. **Господарська та антикорупційна діяльність на підприємстві**

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» - державне унітарне підприємство, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України.

Підприємство створене в 1999 році з метою забезпечення безперервного та безпечного функціонування органів центральної влади та інших суб’єктів господарювання, розміщених в адміністративній будівлі, яка знаходиться на його балансі.

 **Господарська діяльність підприємства**

Основними видами господарської діяльності підприємства є:

|  |  |
| --- | --- |
| 68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); |
| 86.21 | Загальна медична практика; |
| 49.39 | Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; |
| 56.30 | Обслуговування напоями; |
| 93.13 | Діяльність фітнес-центрів |

**Персонал**

Штатна кількість працівників підприємства станом на 01.10.2024 – 177 одиниць.

Керівництво підприємством здійснює **генеральний директор.**

**Організаційна структура**

ДП «Укрсервіс Мінтрансу», затверджена 07.02.2024,

включає наступні структурні підрозділи та одиниці *підпорядковані:*

|  |  |
| --- | --- |
| безпосередньо генеральному директору підприємства | секретаріатфахівець з питань цивільного захистуюридичний відділ, служба з охорони працікадрова службафахівець з фінансово-економічної безпеки*уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції* |
| заступнику генерального директора з економіки та фінансів | бухгалтерія, планово-економічний відділвідділ з організації закупівельвідділ громадського харчування |
| заступнику генерального директора з виробничо-комерційної діяльності | відділ транспортувідділ господарського забезпеченнямедичний центр, управління режиму та безпеки (включає відділ режиму та безпеки та бюро перепусток) |
| підпорядковані головному інженеру | головний енергетикексплуатаційно-ремонтна дільницяінженерний центрвідділ майна та орендних відносинцентр цифровізації (включає відділ з обслуговування комп’ютерної техніки, відділ з обслуговування інформаційних систем, провідного фахівця з кібербезпеки) |

 **Антикорупційна діяльність підприємства**

Антикорупційна діяльність підприємства спрямована на виконання вимог, передбачених положеннями статті 1 статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» та здійснюється шляхом *забезпечення розробки та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності ДП «Укрсервіс Мінтрансу»*.

Основним документом з антикорупційної діяльності на підприємстві, який задає основний вектор руху у запобіганню і протидії корупції є Антикорупційна програма (програма доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу», яка у травні 2024 року обговорена на загальних зборах трудового колективу та затверджена наказом від 03.05.2024 № 87.

**Практичне завдання.** *Повторно ознайомитися з положеннями Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу». Назвати основні розділи. Коротко розкрити зміст кожного розділу*.

 **Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції**

Відповідальною за реалізацію *Антикорупційної програми (програми доброчесності) підприємства* призначена Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка знаходиться у прямому підпорядкуванні у генерального директора підприємства.

У своїй діяльності Уповноважена особа керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, підзаконними актами, зокрема актами (наказами) Національного агентства з питань запобігання корупції, *Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що затверджене наказом від 20.08.2024 № 152*.

Також Уповноважена особа діє згідно *Плану роботи* (на півріччя, на рік).

Згідно Плану роботи на друге півріччя 2024 року, затверджений наказом від 23.07.2024 № 133, у жовтні – грудні передбачено проведення *заходів з оцінки корупційних ризиків господарської діяльності підприємства*, а саме в період з 14.10.2024 по 13.12.2024 (наказ від 02.10.2024 № 182).

1. **Оцінка корупційних ризиків – захід, необхідний для виконання вимог законодавства України та Антикорупційної програми підприємства**

Положеннями частини 2 статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що керівники, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну ***оцінку корупційних ризиків*** у її діяльності і здійснюють відповідні *антикорупційні заходи*. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

Підприємство здійснює оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки.

Підприємство може здійснювати внутрішнє (у форматі самооцінювання) та / або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.

Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків здійснює Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у складі Комісії з оцінки корупційних ризиків, яка формується з представників структурних підрозділів підприємства.

Отже, для ефективного запобігання корупції у своїй діяльності підприємство створює систему управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнати підприємство, з метою розробки та вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, для їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства.

**Практичне завдання.** *Детально ознайомитися з розділом ІV «Управління корупційними ризиками» Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу». Навести власне розуміння «управління корупційними ризиками на підприємстві».*

1. **Комісія з оцінки корупційних ризиків: статус, основні завдання, права, обов’язки та відповідальність**

**Комісія з оцінки корупційних ризиків** (далі - Комісія) – постійно діючий консультативно – дорадчий орган підприємства.

Статус Комісії, основні завдання, права, обов’язки та відповідальність членів Комісії, закріплені *Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків*, затверджене наказом від 02.10.2024 № 182.

Комісія здійснює внутрішнє оцінювання корупційних ризиків та в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства, Антикорупційною програмою (програмою доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу» та Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків, що затверджене наказом від 02.10.2024 № 182 (далі - Положення).

Згідно Положення основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

**Основними завданнями** Комісії є:

|  |
| --- |
| 1)планування роботи з оцінювання корупційних ризиків; |
| 2) дослідження середовища підприємства та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; |
| 3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв’ювання; |
| 4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків; |
| 5) розробка заходів впливу на корупційні ризики; |
| 6) моніторинг виконання Антикорупційної програми підприємства та вжиття заходів задля її порушень під час оцінки корупційних ризиків; |
| 7) підготовка змін до Антикорупційної програми та їх погодження. |

Комісія *відповідно до покладених на неї завдань*:

|  |
| --- |
| 1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо); |
| 2) складає план оцінювання корупційних ризиків; |
| 3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації; |
| 4) досліджує середовище підприємства та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:- визначає функції та активи підприємства, що становлять значну економічну цінність;- встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони підприємства, аналізує характер їх взаємодії з підприємством;- збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища підприємства;- складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище підприємства;- погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності підприємства як потенційно вразливих до корупції; |
| 5) **ідентифікує корупційні ризики:**- описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності підприємства;- аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності підприємства (організаційно-управлінські, фінансово-господарські, кадрові процеси/процедури у діяльності підприємства);- виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків; |
| 6) **аналізує корупційні ризики:**- визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;- визначає потенційні втрати підприємства від реалізації корупційних ризиків;- визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків; |
| 7) **визначає рівні корупційних ризиків;** |
| 8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики; |
| 9) розглядає пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків; |
| 10) взаємодіє з зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції Комісії; |
| 11) здійснює за дорученням керівника підприємства інші повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань; |
| 12) готує пропозиції щодо змін до Антикорупційної програми підприємства. |

**Комісія** для виконання покладених на неї завдань **має право**:

1) за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів підприємства інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед Комісією завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

2) проводити опитування, інтерв’ювання працівників підприємства, інших внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

3) залучати у разі потреби до діяльності Комісії інших працівників підприємства;

4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси;

6) вносити керівнику підприємства пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства у сфері запобігання та протидії корупції;

7) брати участь в обговоренні проєкту Антикорупційної програми підприємства.

**Члени Комісії** для здійснення своїх повноважень **мають право**:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) одержувати, в т.ч. за письмовим запитом підписаним головою Комісії, від посадових осіб та працівників підприємства, документи та матеріали, необхідні для виконання функцій, покладених на Комісію;

3) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

4) ініціювати у разі потреби скликання засідання Комісії, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;

5) здійснювати інші повноваження, пов’язані із діяльністю Комісії.

**Обов’язки Голови, Заступника голови, секретаря, інших членів Комісії:**

**Голова Комісії:**

1) організовує діяльність Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) головує на її засіданнях та визначає коло питань, що плануються до розгляду Комісією;

3) здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики;

4) надає усні та письмові доручення членам Комісії з питань, що відносяться до компетенції Комісії;

5) у встановленому порядку затверджує робочий план оцінювання корупційних ризиків, а також розглядає, підписує та зберігає документацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань;

6) проводить вступний тренінг для членів Комісії.

**Заступник голови Комісії** виконує доручення голови Комісії та повноваження голови Комісії у разі його/її відсутності.

**Секретар Комісії:**

1) готує проєкт порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії і порядок денний;

3) оформлює та обліковує протоколи засідання Комісії та доводить до відома зацікавлених осіб – керівників структурних підрозділів або окремих працівників підприємства рішення Комісії (за зверненням або за потреби);

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності Комісії, зокрема за рішенням голови Комісії спільно з членами Комісії готує проєкт плану оцінювання корупційних ризиків.

**Члени Комісії** зобов’язані:

1) дотримуватися вимог цього Положення;

2) не допускати конфлікту інтересів;

3) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із виконанням функцій;

4) виконувати доручення голови Комісії, що стосуються повноважень своєчасно та в повному обсязі.

Голова та члени Комісії несуть рівнозначну **відповідальність** за прийнятті Комісією рішення. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, мають *рекомендаційний характер*.

**Джерела:**

* ***Закон України «Про запобігання корупції»*** від 14.10.2014 № 1700-VII (зі змінами)

(режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>)

* ***Антикорупційна програма (програма доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу»,*** затверджена наказом від 03.05.2024 № 87

(режим доступу: <https://mtuservice.gov.ua/report-corruption>)

* ***Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Укрсервіс Мінтрансу»****,* що затверджене наказом від 20.08.2024 № 152
* ***План роботи Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на друге півріччя 2024 року****,* затверджений наказом від 23.07.2024 № 133

(режим доступу: <https://mtuservice.gov.ua/report>)

* ***Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків***, затверджене наказом від 02.10.2024 № 182

(режим доступу: <https://mtuservice.gov.ua/report-corruption>)

ПІДГОТУВАЛА:

**Уповноважена особа з питань**

**запобігання та виявлення корупції**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу» Марина ЧЕРЕВКО**

**Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу»**

**Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції**

**Тренінг**

**для членів Комісії з оцінки корупційних ризиків**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу»**

**(вступний)**

Частина 2



м. Київ Жовтень 2024

**План:**

1. Визначення поняття «корупція», «неправомірна вигода», «посадова особа юридичної особи публічного права», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією».
2. Перелік корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, встановлених законодавством.
3. Система протидії корупції в Україні.
4. **Визначення поняття «корупція», «неправомірна вигода», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією»**

Поняття ***«корупція»*** наведене в положеннях частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

**Корупція** - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з *метою* одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Згідно частини першої статті 3 Закону, до ***суб’єктів, на які поширюється дія цього Закону*** належать:

**1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;**

**2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в т.ч.:**

а) *посадові особи юридичних осіб публічного права*, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, зокрема,

особи, які входять до складу наглядової ради державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

**3)** **особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням** організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків *у юридичних особах приватного права* незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом;

**4) кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом.**

**Посадова особа юридичної особи публічного права** - голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, *керівник,* *заступник керівника, головний бухгалтер*, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права (частина 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

**Неправомірна вигода** - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (частина 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

**Корупційне правопорушення** - діяння, що *містить ознаки корупції*, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (частина 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»).

**Правопорушення, пов’язане з корупцією** - діяння, що *не містить ознак корупції,* але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

1. **Перелік корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, встановлених законодавством**

До Переліку **корупційних кримінальних правопорушень** відносять правопорушення (відповідно до КК України (ст.45)), передбачені статтями:

|  |  |
| --- | --- |
| ст. 354 КК України | Підкуп працівника підприємства, установи чи організації |
| ст. 368 КК України | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди службовою особою |
| ст. 368-3 КК України | Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми |
| ст. 368-4 КК України | Підкуп особи, яка надає публічні послуги |
| ст. 369 КК України | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі |
| ст. 369-2 КК України | Зловживання впливом |
| ст. 364 КК України | Зловживання владою або службовим становищем |
| ст. 364-1 КК України | Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми |
| ст. 365-2 КК України | Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги |
| ст. 210 КК України | Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням |
| ст. 368-5 КК України | Незаконне збагачення |

**Корупційними кримінальними правопорушеннями** (відповідно до КК України (ст.45)) вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями (наведеними нижче), у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем.

|  |  |
| --- | --- |
| ст.191 КК України | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем |
| ст.262 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем |
| ст. 308 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем |
| ст. 312 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем |
| ст. 313 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням |
| ст. 320 КК України | Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів |
| ст. 357 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження |
| ст. 410 КК України | Викрадення, привласнення, вимагання військово-службовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем |

**Кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією** вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями, наведеними нижче:

|  |  |
| --- | --- |
| ст. 366-2 КК України | Декларування недостовірної інформації |
| ст. 366-3 КК України | Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |

Перелік **адміністративних** **правопорушень, пов’язаних з корупцією**, за вчинення яких передбачено ***адміністративну відповідальність***:

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) адміністративна відповідальність передбачена за:

|  |  |
| --- | --- |
| ст.172-4 КУпАП | Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності |
| ст.172-5 КУпАП | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків  |
| ст.172-6 КУпАП | Порушення вимог фінансового контролю  |
| ст.172-7 КУпАП | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  |
| ст.172-8 КУпАП | Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень  |
| ст.172-8-1 КУпАП | Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| ст.172-9 КУпАП | Невжиття заходів щодо протидії корупції  |
| ст.172-9-1 КУпАП | Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням |
| ст.172-9-2 КУпАП | Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля |

Перелік **правопорушень, пов’язаних з корупцією**, за вчинення яких може бути притягнуто до ***дисциплінарної відповідальності*** (за порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону))(перелік не є виключним) наведений нижче.

|  |  |
| --- | --- |
| ст. 19 Закону «Антикорупційні програми» | Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми Національному агентству  |
| ст. 22 Закону | Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища  |
| ст. 23 Закону | Обмеження щодо одержання подарунка  |
| ст. 25 Закону | Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності  |
| ст. 26 Закону | Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування  |
| ст. 27 Закону | Обмеження спільної роботи близьких осіб |
| ст. 28 Закону | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  |
| ст.ст. 38–43 Закону: | Порушення наступного: |
| ст.38 Закону | Додержання вимог та етичних норм поведінки |
| ст.39 Закону | Пріоритет інтересів |
| ст.40 Закону | Політична нейтральність |
| ст.41 Закону | Неупередженість |
| ст.42 Закону | Компетентність і ефективність |
| ст.43 Закону | Нерозголошення інформації |
| ст. 53 Закону | Державний захист викривачів |
| ст.ст. 56–58 Закону | Недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки  |
| ст. 65 Закону | Не проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення  |
| ст. 67 Закону | Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів |

1. **Система запобігання, виявлення та протидії корупції в Україні**

 В Україні діє система запобігання, виявлення та протидії корупції.

***Суб’єкти запобігання та виявлення корупції*** є:

* **Уповноважені підрозділи (уповноважені особи),** утворені/призначені на виконання ст.13-1 Закону, зокрема в Офісі Президента України, в Апараті Верховної Ради України, в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, в апаратах та територіальних органах міністерств (в Міністерстві розвитку громад та територій України утворений Сектор запобігання корупції));
* **Уповноважені підрозділи (уповноважені особи),** утворені/призначені на виконання ст.64 Закону, в юридичних особах, які відповідно до Закону затверджують антикорупційні програми (до прикладу, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Укрсервіс Мінтрансу»).

***Спеціально уповноваженими суб’єктами протидії корупції*** є:

* Національне агентство з питань запобігання корупції.
* Національна поліція;
* Органи прокуратури;
* Національне антикорупційне бюро України.

**Національне агентство з питань запобігання корупції** – центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує державну антикорупційну політику (ч.1 ст.4 Закону України «Про запобігання корупції»).

**Національна поліція України (поліція)** - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку (ч.1 ст.1 Закону України «Про Національну поліцію»).

**Спеціалізована антикорупційна прокуратура** – орган системи прокуратури України (ч.1 ст.7, ст.8-1 Закону України «Про прокуратуру»), на який покладено такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

**Національне антикорупційне бюро України** є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових (ч.1 ст.1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»).

Справи, пов’язані з корупцією розглядає спеціальний антикорупційний суд.

**Вищий антикорупційний суд** є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України (ч.1 ст.1 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»).

*Завданням Вищого антикорупційного суду* є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень та судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства.

Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій.

Також в Україні здійснюють свою діяльність **громадські організації,** які є координаційними платформами із запобігання корупції, що об’єднують зусилля кращих галузевих експертів та фахівців для досягнення сталого результату у запобіганні корупції (до прикладу, Громадська організація «Разом проти корупції» (офіційний веб-сайт: <https://www.rpk.org.ua)>).

Вагомий внесок в боротьбу з корупцією вносять також українські **медіа,** які висвітлюють теми, пов’язані із корупцією та фігурантів гучних справ, які порушили закон.

**Джерела**

* ***Закон України «Про запобігання корупції»*** від 14.10.2014 № 1700-VII (зі змінами) (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>)
* ***Антикорупційна програма (програма доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу»,*** затверджена наказом від 03.05.2024 № 87 (режим доступу: <https://mtuservice.gov.ua/report-corruption>)
* Перелік корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень та відповідальність за їх вчинення: ДПС України (офіційний портал) (режим доступу: <https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-503690.html>)
* Кримінальний кодекс України (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> )
* Кримінальний процесуальний кодекс України (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> )
* Кодекс України про адміністративні правопорушення (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> )
* ***Закон України «Про Національну поліцію»*** від 02.07.2015 № 580-VIII, зі змінами (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> )
* ***Закон України «Про прокуратуру»*** від 14.10.2014 № 1697-VII, зі змінами (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n1728> )
* ***Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»*** від 14.10.2014 № 1698-VII, зі змінами (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text> )
* ***Закон України «Про Вищий антикорупційний суд***» від 07.06.2018 № 2447-VIII, зі змінами (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text> )

ПІДГОТУВАЛА:

**Уповноважена особа з питань**

**запобігання та виявлення корупції**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу» Марина ЧЕРЕВКО**

**Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу»**

**Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції**

**Тренінг**

**для членів Комісії з оцінки корупційних ризиків**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу»**

**(вступний)**

Частина 3



м. Київ Жовтень 2024

**План:**

1. Мета та етапи процедури оцінки корупційних ризиків.
2. План оцінювання корупційних ризиків.
3. Документування діяльності та результатів діяльності Комісії (протоколи, аналітичні довідки, перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються підприємством, Реєстр ризиків, Звіт про стан виконання антикорупційної програми).
4. **Мета та етапи процедури оцінки корупційних ризиків**

**Періодична оцінка корупційних ризиків** – одна із основних антикорупційних процедур ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (підрозділ 5 розділу І Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу»).

**Оцінювання корупційних ризиків** проводиться з **метою** встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками підприємства, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

**Мета оцінки оцінка корупційних ризиків** визначена пунктом 2 розділу ІV «Управління корупційними ризиками» Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу» та є наступною:

|  |
| --- |
| Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків у бізнес-процесах підприємства; |
| Оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів для належного запобігання, усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків; |
| Аналіз та оцінка (визначення рівнів) виявлених корупційних ризиків; |
| Визначення за пріоритетом високо ризикових бізнес-процесів з урахуванням характеру та ступеня вразливості бізнес-процесів до корупційних ризиків, рівнів оцінених корупційних ризиків; |
| Розробка заходів з метою ефективного усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності підприємства. |

**Процедура оцінки корупційних ризиків** проводиться з використанням *Методології управління корупційними ризиками,* затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками» (далі - Методологія).

Оцінювання корупційних ризиків є основою для підготовки та за необхідності подальшого удосконалення антикорупційної програми.

**Етапами оцінювання корупційних ризиків** є:

|  |
| --- |
| 1. підготовка до оцінювання корупційних ризиків;
 |
| 1. дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
 |
| 1. ідентифікація корупційних ризиків;
 |
| 1. аналіз корупційних ризиків;
 |
| 1. визначення рівнів корупційних ризиків.
 |

1. **План оцінювання корупційних ризиків**

 До етапу «Підготовка до оцінювання корупційних ризиків» входить, зокрема:

1. узгодження Комісією організаційних питань своєї діяльності;
2. складення Плану оцінювання корупційних ризиків.

 Зразок Плану наведений в Методології (Додаток 3) (Додаток 2 до Тренінгу (Частина 3).

Комісія складає **План оцінювання корупційних ризиків**, у якому зазначаються етапи діяльності Комісії з урахуванням функцій підприємства, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища підприємства (абзац 2 пункту 2 розділу ІІ ***Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків,*** затверджене наказом ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 02.10.2024 № 182).

План з оцінювання корупційних ризиків, затверджує Голова Комісії.

В підготовці Плану беруть участь всі члени Комісії.

Пропонується проєкт Плану оцінювання корупційних ризиків ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (Додаток 2 до Тренінгу (Частина 3)).

**Практичне завдання:** *скласти проєкт Плану оцінювання корупційних ризиків підприємства.*

1. **Документування діяльності та результатів діяльності Комісії (протоколи, аналітичні довідки, Перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються підприємством, реєстр ризиків та Звіт про стан виконання антикорупційної програми)**

**Протокол засідання Комісії**

Згідно Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків, що затверджене наказом ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 02.10.2024 № 182, рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків приймається простою більшістю голосів та оформлюється **протоколом засідання**. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Кожен член Комісії має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.

Протокол засідання Комісії оформлюється протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання, підписується головою Комісії та секретарем, після чого доводиться до відома всіх членів Комісії.

Зразок протоколу наведений в Методології (Додаток 4) (Додаток 3 до Тренінгу (Частина 3)).

**Аналітична довідка**

В ході діяльності, на виконання Плану оцінювання корупційних ризиків, члени Комісії мають підготувати аналітичні довідки.

Зразок *аналітичної довідки* наведений в Методології (Додаток 8) (Додаток 4 до Тренінгу (Частина 3)) за певним *Алгоритмом* (Додаток 5 до Тренінгу (Частина 3)).

**Перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються підприємством**

На підставі зібраних та задокументованих відомостей уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції формує та вносить на розгляд Комісії *перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються* підприємством самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами.

Комісія погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності підприємства як потенційно вразливих до корупції для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків.

**Реєстр ризиків**

Результати ідентифікації корупційних ризиків зазначаються в Реєстрі ризиків. Зразок наведений Методології (Додаток 10), який заповнюється у форматі Excel (Додаток 6 до Тренінгу (Частина 3)).

Реєстр ризиків після його оформлення за результатами оцінювання корупційних ризиків подається на затвердження генеральному директору підприємства.

**Звіт про стан виконання антикорупційної програми**

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Звіт про стан виконання антикорупційної програми.

У разі виявлення недоліків у положеннях антикорупційної програми у Звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та за необхідності перегляду антикорупційної програми.

**Джерела**

* ***Антикорупційна програма (програма доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу»,*** затверджена наказом від 03.05.2024 № 87 (режим доступу: <https://mtuservice.gov.ua/report-corruption>)
* ***наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»*** від 28.12.2021 № 830/21 (режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#Text>)
* ***Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків***, затверджене наказом ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 02.10.2024 № 182

ПІДГОТУВАЛА:

**Уповноважена особа з питань**

**запобігання та виявлення корупції**

**ДП «Укрсервіс Мінтрансу» Марина ЧЕРЕВКО**

Додаток 1 до Тренінгу (Частина 3)

**ПЛАН[[1]](#footnote-1)
оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Відповідальна(і) особа(и) | Строк виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків |
| 1 | Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність |  |  | Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність |
| 2 | Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх відносин з організацією |  |  | Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з організацією |
| 3 | Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації |  |  | Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність організації за кожною функцією |
| 4 | Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані |
| 5 | Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації |  |  | Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи.Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у організації |
| 6 | Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів організації |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції організації, які підлягають реформуванню |
| 7 | Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій організації. Визначено функції та процеси, з якими пов’язані факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень |
| 8 | Аналіз звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов’язані |
| 9 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками організації вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси організації, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення |
| 10 | Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками організації корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення |
| 11 | Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю організації |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення |
| 12 | Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення |
| 13 | Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів |  |  |  |
| 14 | Узагальнення зібраної інформації |  |  | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами |
| 15 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності організації, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків |  |  | Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції |
| Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків |
| 16 | Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації |  |  | Підготовлено схеми процесів (підпроцесів) |
| 17 | Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: |  |  |  |
| аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації |  |  | Ідентифіковані корупційні ризикиЕлементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків |
| проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами |  |  |
| моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні |  |  |
| застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків |  |  |
| 18 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів |  |  | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику.Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику.Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику.Інформацію внесено до реєстру ризиків |
| 19 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики |  |  | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик.Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено:осіб, відповідальних за його виконання;строки (терміни) виконання;необхідні ресурси;індикатори виконання.Інформацію внесено до реєстру ризиків.Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| Підготовка проєкту антикорупційної програми |
| 20 | Визначення засад антикорупційної політики організації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період |  |  | Засади антикорупційної політики організації, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено.Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 21 | Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |  |  | Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування.Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 22 | Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми |  |  | Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми.Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 23 | Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення |  |  | Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми.Проведено публічне обговорення антикорупційної програми |
| 24 | Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми |  |  | Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми.Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті |
| 25 | Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень |  |  | Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми |
| 26 | Подання проєкту антикорупційної програми керівнику організації на затвердження |  |  | Антикорупційну програму затверджено шляхом видання керівником організації розпорядчого документа про її затвердження |
| 27 | Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до Національного агентства |  |  | Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства |
| 28 | Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті організації (у разі наявності) |  |  | Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті організації (у разі наявності) |

Додаток 2 до Тренінгу (Частина 3)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марина ЧЕРЕВКОПротокол від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. № \_\_\_\_ |

**ПЛАН
оцінювання корупційних ризиків ДП «Укрсервіс Мінтрансу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Відповідальна(і) особа(и) | Строк виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| **1.Дослідження середовища ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (далі – підприємства) та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків** |
| 1 | Визначення функцій та активів підприємства, що становлять значну економічну цінність |  |  | Сформовано перелік функцій та активів підприємства, що становлять значну економічну цінність |
| 2 | Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін підприємства, аналіз характеру їх відносин з підприємством |  |  | Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з підприємством |
| 3 | Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність підприємства |  |  | Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність підприємства за кожною функцією |
| 4 | Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації |  |  | Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи.Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у підприємства |
| 5 | Дослідження стратегічних планів діяльності, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів підприємства |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції підприємства, які підлягають реформуванню |
| 6 | Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо підприємства, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій підприємства. Визначено функції та процеси, з якими пов’язані факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень |
| 7 | Аналіз звернень та скарг на діяльність підприємства, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси підприємства, з якими ці скарги пов’язані |
| 8 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками підприємства вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси підприємства, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення |
| 9 | Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками підприємства корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення |
| 10 | Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю підприємства |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси підприємства, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення |
| 11 | Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками підприємства та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси підприємства, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення |
| 12 | Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. |
| 13 | Узагальнення зібраної інформації |  |  | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються підприємством самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами |
| 14 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності підприємства, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків |  |  | Рішенням Комісії погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції |
| 1. **Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків**
 |
| 15 | Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності підприємства |  |  | Підготовлено схеми процесів (підпроцесів) |
| 16 | Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності підприємства та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: |  |  |  |
| аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність підприємства |  |  | Ідентифіковані корупційні ризикиЕлементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків |
| проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами |  |  |
| моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні |  |  |
| застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків |  |  |
| 17 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів |  |  | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику.Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику.Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику.Інформацію внесено до **реєстру ризиків** |
| 18 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики |  |  | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик.Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено:осіб, відповідальних за його виконання;строки (терміни) виконання;необхідні ресурси;індикатори виконання.Інформацію внесено до реєстру ризиків. |
| 19 | Подання Реєстру ризиків керівнику підприємства на затвердження |  |  | Реєстр ризиків затверджено керівником підприємства |
| 1. **Моніторинг виконання Антикорупційної програми та підготовка проєкту змін**
 |
| 20 | Визначення засад антикорупційної політики підприємства, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період |  |  | Засади антикорупційної політики підприємства, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено.Підготовлено відповідні зміни до антикорупційної програми (у разі необхідності) |
| 21 | Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |  |  | Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування.Підготовлено відповідні зміни до антикорупційної програми (у разі необхідності) |
| 22 | Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми |  |  | Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми.Підготовлено відповідні зміни до антикорупційної програми (у разі необхідності) |
| 23 | Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення |  |  | Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми.Проведено публічне обговорення пропонованих змін до антикорупційної програми |
| 24 | Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми |  |  | Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту змін до антикорупційної програми.Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті |
| 25 | Підготовка проєкту змін до антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень |  |  | Проєкт змін до антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту змін до антикорупційної програми |
| 26 | Подання проєкту змін антикорупційної програми керівнику підприємства на затвердження |  |  | Антикорупційну програму зі змінами затверджено шляхом видання керівником підприємства розпорядчого документа про її затвердження |

Члени Комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3 до Тренінгу (Частина 3)

*Зразок*

**ПРОТОКОЛ**
**засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата засідання) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місце засідання) |

ПРИСУТНІ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1** - голова робочої групи;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1** - заступник голови робочої групи;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1** - секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1**;

ВІДСУТНІ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків.

Доповідач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1**, голова робочої групи.

**З питання порядку денного засідання робочої групи з оцінювання корупційними ризиками**

СЛУХАЛИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1**, який доповів, що за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації складено аналітичні довідки. Після опрацювання аналітичних довідок уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій, процесів. Членам робочої групи запропоновано ознайомитися з цим переліком функцій та погодити його для проведення оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків.

ВИСТУПИЛИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-1**, спеціаліст уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції доповів членам робочої групи перелік потенційно вразливих до корупції функцій, процесів.

ВИРІШИЛИ:

Погодити перелік потенційно вразливих до корупції функцій, процесів для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків, що додається до цього протоколу.

Голосували: 5 - за, 0 - проти, 0 - утримався.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова робочої групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |
| Секретар робочої групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Примітка**: | **-1.** Зазначаються власне ім’я та прізвище особи. |

Додаток 4 до Тренінгу (Частина 3)

*Зразок*

**АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА**
**за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації**

1. Метод/спосіб дослідження середовища організації та визначення потенційно вразливих до корупції функцій і процесів організації: проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації.

2. Джерела інформації, які збиралися та аналізувалися за допомогою цього методу/способу: з метою встановлення думки працівників організації та її зовнішніх заінтересованих сторін щодо наявності корупційних ризиків у діяльності організації проведено анонімні анкетування.

Результати анкетування працівників організації

Анонімним анкетуванням запропоновано респондентам відповісти на 37 питань.

Участь в анкетуванні взяло \_\_\_**-1** респондентів, що становить \_\_%**-1** від загальної кількості працівників організації.

Переважна більшість респондентів, які взяли участь у анонімному анкетуванні, перебувають на посадах категорії А, Б (\_\_%**-1**) та В (\_\_%**-1**), при цьому респонденти мають такий стаж роботи в організації або її органах: більше 3 років - \_\_%**-1**; 1-3 років - \_\_%**-1**; до 1 року - \_\_%**-1**.

Нижче наведено узагальнені результати відповідей респондентів окремо по кожному питанню:

1. Чи відомі Вам місія, візія та цінності організації?

\_\_**-1** або \_\_%**-1** респондентів відповіли, що так, відомо;

\_\_**-1** або \_\_%**-1** респондентів відповіли, що їм не відомі місія, візія та цінності організації;

\_\_**-1** або \_\_%**-1** респондентів відповіли, що організація не має чітко визначених місії, візії та цінностей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **-2**.

Висновок:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **-3**.

Результати анкетування зовнішніх заінтересованих сторін організації

З метою залучення широкого кола громадськості до участі в оцінюванні корупційних ризиків у діяльності організації проведено анонімне анкетування зовнішніх заінтересованих сторін.

Для цього на вебсайті організації (за гіперпосиланням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-4**), на сторінці організації у соціальних мережах, на вебпорталі надання адміністративних послуг організація розмістила інформацію щодо проходження анонімного анкетування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності організації із гіперпосиланнями на анкету.

Крім того, пропозиції щодо участі в анонімному анкетуванні направлені таким зовнішнім заінтересованим сторонам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Респондентам було запропоновано форму анонімного анкетування щодо надання адміністративних послуг організацією, у якій містилось 8 питань.

Участь в анкетуванні взяло \_\_**-1** респондентів.

Нижче наведено узагальнені результати відповідей респондентів.

1. На Вашу думку, чи є повним та достовірним обсяг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті організації щодо основних напрямів діяльності?

\_\_%**-1** респондентів відповіли, що інформація розміщується у повному обсязі та є зрозумілою;

\_\_%**-1** респондентів зазначили, що інформація розміщується у важкодоступних місцях, її пошук є нелегким;

\_\_%**-1** респондентів зазначили, що інформація розміщується не у повному обсязі.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **-2**.

Висновок:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **-5**.

3. Функції, процеси організації, у яких виявлено недоліки або невідповідності, причини їх виникнення, заходи, яких вжито або може бути вжито для їх усунення:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

4. Виявлені корупційні ризики, їхній зміст, джерела, існуючі заходи контролю: \_\_\_\_\_\_\_ .

5. Інша інформація, яка має значення для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

6. Власне ім’я та прізвище, посада особи, яка підготувала аналітичну довідку:\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Примітки**: | **-1.** Наводиться числове значення. |
| **-2.** Зазначаються інші питанні, наведені в анкеті, та відповіді на них. |
| **-3.** Наводиться узагальнення результатів опитування (анкетування) працівників організації. |
| **-4.** Зазначається гіперпосилання. |
| **-5.** Наводиться узагальнення результатів опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін організації. |

Додаток 5 до Тренінгу (Частина 3)

**АЛГОРИТМ**
**складення аналітичної довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище підприємства**

За результатами збору та аналізу інформації про середовище підприємства із використанням кожного методу/способу, визначеного у плані оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, готується окрема аналітична довідка.

В аналітичній довідці за результатами збору та аналізу інформації про середовище підприємства:

зазначається метод/спосіб дослідження середовища підприємства та визначення потенційно вразливих до корупції функцій і процесів підприємства (наприклад, аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо підприємства, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси);

зазначаються конкретні джерела інформації, які збиралися та аналізувалися за допомогою методу/способу, наведеного в абзаці третьому цих Рекомендацій (наприклад, зазначаються реквізити актів, складених за результатами внутрішніх, зовнішніх аудитів, зокрема міжнародних, аудитів, які проводилися в організації, її апараті та/або територіальних органах). У разі наявності джерела інформації на офіційному вебсайті підприємства та/або інших вебсайтах наводиться посилання на таке джерело;

послідовно зазначаються функції, процеси організації, у яких виявлено недоліки або невідповідності**-1**. Наводиться короткий опис виявлених недоліків або невідповідностей, причини їх виникнення, заходи, які вжиті або можуть бути вжиті для їх усунення**-2**;

у разі виявлення корупційного ризику наводяться корупційний ризик, його зміст та, за можливості, інші елементи корупційного ризику (джерела, існуючі заходи контролю);

зазначається інша інформація, яка має значення для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;

зазначається інформація про особу, яка підготувала аналітичну довідку.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Примітки**: | **-1.**Доцільно враховувати всі виявлені недоліки або невідповідності незалежно від того, сприяють вони вчиненню корупційного та/або пов’язаного з корупцією правопорушення чи ні. |
| **-2.** Зазначається у разі наявності інформації про такі заходи. |

Додаток 6 до Тренінгу (Частина 3)

*Зразок*

### РЕЄСТР РИЗИКІВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індика-тори викона-ння заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | Рівень корупційного ризику *(бал "х"ґ бал "у")* |
| Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / вико-нано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Зразок Плану згідно Методології (Додаток 3)* [↑](#footnote-ref-1)