

Додаток 2
до доручення Віце-прем'єр-міністра з
відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та
інфраструктури України від 20.01.2024 № 18/14-02/11-24

Звіт

про виконання Плану роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції
Державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу»
за 3 квартал 2024 року

№ п/п	Найменування завдання	Заходи щодо реалізації завдання	
		Індикатор виконання заходу	Стан виконання заходу
1.	Налагодження внутрішніх каналів зв'язку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноваженої особи).	1.1. Розміщення контактної інформації уповноваженої особи (номеру телефону, електронної пошти, номеру кабінету) на офіційному веб-сайті ДП «Укрсервіс Мінтрансу» для надсилання повідомлень про можливі факти корупції (службова записка від 25.07.2024 № 403-сз).	Виконано повністю.
		1.2. Розміщення контактної інформації уповноваженої особи (номеру телефону, електронної пошти, номеру кабінету) на інформаційних дошках на 1, 2, 4 поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 14, для надсилання повідомлень про можливі факти корупції (службова записка від 25.07.2024 № 404-сз).	Виконано повністю.
		1.3. Розміщення скриньки повідомлень про можливі факти корупції у місці із загальним доступом (і поверх адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 14) (службова записка від 29.07.2024 № 416-сз).	Виконано повністю.

		1.4. Актуалізація інформації про уповноважену особу на Єдиному порталі повідомлень викривачів.	Виконано повністю.	Виконано.
2.	Моніторинг внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупції.	2.1. Щоденний моніторинг (у робочий час) внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупції з метою своєчасного реагування.	Виконано повністю.	Виконано.
3.	Розробка та затвердження Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупції.	3.1. Розроблено та затверджено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порушень Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (наказ від 30.08.2024 № 160).	Виконано повністю.	Виконано.
4.	Розробка та затвердження Порядку проведення внутрішніх розслідувань на підприємстві.	4.1. Розроблено та затверджено Порядок проведення внутрішніх розслідувань щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порушень Антикорупційної програми(програми доброчесності) на ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (наказ від 30.08.2024 № 161).	Виконано повністю.	Виконано.
		4.2. Розроблено та заведено Реєстр проведених внутрішніх розслідувань на ДП «Укрсервіс Мінтрансу», записи в якому відсутні станом на подання даного звіту через відсутність проведених внутрішніх розслідувань.	Виконано повністю.	Виконано.
5.	Ведення обліку повідомлень про можливі факти корупції шляхом запису у Журнал повідомлень про корупцію.	5.1. Розроблено та заведено Реєстр, Журнал, записи в яких відсутні станом на подання даного звіту через відсутність повідомлень про можливі факти корупції.	Виконано повністю.	Виконано.

6.	Ведення обліку викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженої особи, шляхом запису у відповідний Журнал.	Виконано повністю.	Виконано.
7.	Налагоджено співпраці з потенційними викривачами.	Виконано повністю.	Виконано.
8.	Розробка та затвердження Порядку ведення обліку посадових осіб, працівників ДП «Укрсервіс Мінтрансу», притягнутих до відповідальності за вчинення порушень, пов'язаних з корупцією.	Виконано повністю.	Виконано.
9.	Ведення безпосереднього обліку посадових осіб, працівників ДП «Укрсервіс Мінтрансу», притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» шляхом запису у відповідний Журнал.	Виконано повністю.	Виконано.

6.1. Розроблено та заведено Журнал, в якому передбачено зазначення інформації про викривача. Записи у Журналі відсутні станом на подання даного звіту через відсутність повідомлень про можливі факти корупції.

7.1. Проведення індивідуальних бесід (під час інструментажу) з працівниками підприємства щодо мотивації повідомити про можливі факти корупції та щодо прав та гарантій, передбачених законодавством, у разі набуття статусу викривача.

8.1. Розроблено та затверджено Порядок ведення обліку посадових осіб, працівників, притягнутих до відповідальності за порушення Антикорупційної програми (програми доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу», вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (наказ від 30.08.2024 № 162).

9.1. Розроблено та заведено Журнал проведених заходів щодо перевірки посадових осіб, працівників, кандидатів на посади ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на предмет притягнення їх до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», з метою ведення безпосереднього обліку.

9.2. Проведено перевірку всіх посадових осіб, працівників підприємства на предмет наявності запису про них в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Підготовлено та доведено до генерального директора відповідні Висновки (вх № 456-ВС від 19.08.2024).

		9.3. Розроблено та затверджено Реєстр працівників ДП «Укрсервіс Мінтрансу», притягнутих до відповідальності за порушення Антикорупційної програми (програми) ДП «Укрсервіс Мінтрансу», вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», записи в якому відсутні станом на подання даного звіту через відсутність підстав для їх внесення.	Виконано повністю.	Виконано.
10.	Проведення інструктажу про вимоги щодо обмежень у сфері запобігання та протидії корупції з новоприйнятими працівниками та працівниками підприємства. Ведення обліку проведеного інструктажу (вручення пам'яток), шляхом запису у відповідний Журнал.	10.1. Розроблено Пам'ятку працівника ДП «Укрсервіс Мінтрансу» про основні вимоги щодо обмежень та заборон, встановлених антикорупційним законодавством України, антикорупційною програмою підприємства та про відповідальність за їх порушення. 10. 2. Розроблено та ведеться Журнал проведення інструктажу. 10.3. Проведено 88 індивідуальних інструктажів працівників підприємства, в т.ч. новоприйнятих.	Виконано повністю. Виконано повністю. Новоприйняті працівники виконано повністю. Працівники: в процесі виконання.	Виконано. Виконано.
11.	Проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників підприємства.	11.1. Проведено бесіди-інструктажі щодо конфлікту інтересів, щодо обов'язку працівника, закріпленого Антикорупційною програмою (програмою доброчесності) ДП «Укрсервіс Мінтрансу» повідомити свого безпосереднього керівника та уповноважену особу у разі виникнення у неї конфлікту інтересів. Отримано 39 повідомлень (у добровільному порядку) від працівників	У процесі виконання, без порушення строків, передбачених планом роботи.	У процесі виконання.

		щодо відсутності у них родичів та близьких осіб на підприємстві.		
12.	Опрацювання та візування проектів наказів генерального директора підприємства, пов'язаних з основною господарською діяльністю, з кадрових питань тощо.	12.1. Опрацьовано та завізовано всі накази генерального директора з основної господарської діяльності, з кадрових та інших питань, які видані в період з 01.07.2024 по 30.09.2024.	Виконано повністю.	Виконано.
13.	Внесення змін до Положення про уповноважену особу, затвердженого наказом від 05.05.2023 № 107.	13.1. Розроблено та затверджено оновлене Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (наказ від 20.08.2024 № 152, яким наказ від 05.05.2023 № 107 визнано таким, що втратив чинність).	Виконано повністю.	Виконано.
14.	Внесення змін до Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки контрагентів (ділових партнерів) ДП «Укрсервіс Мінтрансу», затвердженого наказом від 10.05.2023 № 108.	14.1. Розроблено та затверджено оновлене Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів) ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (наказ № 163 від 30.08.2024, яким наказ від 10.05.2023 № 108 визнано таким, що втратив чинність).	Виконано повністю.	Виконано.
15.	Перевірка потенційних контрагентів ДП «Укрсервіс Мінтрансу» під час закупівель товарів, робіт, послуг.	15.1. Проведено 116 перевірок потенційних та наявних ділових партнерів (контрагентів) ДП «Укрсервіс Мінтрансу». Розроблено та ведеться відповідний Реєстр.	Виконано повністю.	Виконано.
16.	Участь у робочих групах, комісіях, діяльність яких спрямована на закупівлю товарів, робіт, послуг.	16.1. Взято участь у 9-ти засіданнях робочих груп (без права голосу), діяльність яких спрямована на закупівлю товарів, робіт, послуг.	Виконано повністю.	Виконано.

17.	Опрацювання проєктів договорів або договорів, що плануються до укладання/укладаються ДП «Укрсервіс Мінтрансу».	17.1. Опрацьовано всі проєкти договорів, укладених в період з 01.07.2024 по 30.09.2024, на предмет включення до їх положень антикорупційних застережень.	Виконано повністю.	Виконано.
18.	Участь у нарадах генерального директора, заступників генерального директора, головного інженера, за ініціативою головного наради.	18.1. Взято участь у нарадах генерального директора, заступників генерального директора, головного інженера, за ініціативою головного наради, проведених в період з 01.07.2024 по 30.09.2024.	Виконано повністю.	Виконано.
19.	Моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (під час закупівель, товарів, робіт, послуг через проведення відкритих торгів).	19.1. Під час проведення відкритих торгів проведено моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення на предмет наявності даних про учасників (переможців).	Виконано повністю.	Виконано.
20.	Участь у заходах із підвищення кваліфікації уповноваженої особи, які проводяться, зокрема, під головуванням чи сприянням Міністерства.	20.1. Прийнято участь у заходах із підвищення кваліфікації уповноваженої особи, а саме: - 10.07.2024 взято участь у Четвертій щорічній конференції «Викривачі корупції в Україні. Успіхи та виклики» (онлайн), організований Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції» (ARCES); - 29.07.2024 взято участь в онлайн-заході на тему «Презентація Концепції розвитку викривання в Україні на період 2025-2027 роки», організованого Міжнародним фондом «Відродження», Фундацією інституційного розвитку; - 10-11.09.2024 взято участь в навчальному тренінгу на тему: «Організація та контроль антикорупційної діяльності під час відбудови» (офлайн). Отримано Сертифікат.	Виконано повністю.	Виконано.

21.	Заходи щодо моніторингу антикорупційного законодавства України на предмет внесення змін.	20.1. Проведено моніторинг змін антикорупційного законодавства України (періодично).	Виконано повністю.	Виконано.
22.	Оновлення інформації, що міститься на офіційному веб-сайті ДП «Укрсервіс Мінтрансу».	21.1. Актualізовано інформацію на офіційному веб-сайті ДП «Укрсервіс Мінтрансу» у розділі «Протидія корупції» (службові записки від 25.07.2024 № 403-сз, від 20.08.2024 № 460-сз, від 16.09.2024 № 539-сз).	Виконано повністю.	Виконано.

03.10.2024

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції



Марина ЧЕРЕВКО