

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ДПЗД «Укрінтеренерго»
 В. М. Андрієнко

« 15 » 04 2021 р.

**ЗВІТ
 З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»**

Опис функцій та сфер діяльності підприємства	Методи оцінки ризиків	Опис можливих корупційних ризиків	Заходи реагування, які необхідні для усунення можливих корупційних ризиків	Рівень ризику
Кадрова політика				
Прийняття на роботу працівників	1) Співбесіда; 2) Аналіз та перевірка наданих документів при прийнятті на роботу; 3) Перевірка рекомендацій.	1) Подання кандидатом на посаду недостовірних даних; 2) Укриття кандидатом на посаду конфлікту інтересів; 3) Втручання з боку посадових осіб на умови прийняття на роботу кандидата на посаду, з метою прийняття іншого кандидата.	1) Чітко прописані документи по підприємству у яких запровадити чітку, прозору, конкурентну процедуру добору персоналу, згідно діючого законодавства України. Забезпечити електронну базу даних кожного працюючого на підприємстві. 2) При прийомі на роботу кандидатам на посаду проводити співбесіду з уповноваженим з антикорупційної діяльності та надавати інформацію про наявність конфлікту інтересів або іншого при поданні документів; 3) Проводити тренінги з питань ділової етики.	Низький Низький Низький
Управління кадрами	1) Аналіз нормативних документів, аналіз документів кожного працюючого; 2) Співбесіди з кожним працюючим.	1) Лобіювання та просування окремих працівників підприємства керівництвом; 2) Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до деяких працівників; 3) Провокування та приховування з боку керівника корупційних дій підлеглих; 4) Зговір та спільні дії працівників щодо	1) Проведення відбіркових перевірок працівників; 2) Проведення, за виробничої необхідності, ротації кадрів; 3) Проведення періодичних анонімних опитувань серед працівників підприємства з метою визначення рівня корупційних	Низький Низький Низький

		здійснення корупційних дій.	ризиків. 4) Збір та аналіз інформації про спільну роботу близьких осіб. Вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу.	Низький
Управління ресурсами				
Управління фінансами	1) Аналіз документації; 2) Опитування.	1) Порушення посадовими особами підприємства фінансової дисципліни; 2) Недоцільне укладення договорів; 3) Навмисне, за домовленістю, з постачальником завищення вартості товарів, робіт та послуг; 4) Зловживання уповноваженими посадовими особами підприємства при використанні фінансових ресурсів.	1) Проведення перевірок за фактами винесення судових рішень про застосування санкцій до підприємства за несвоєчасну оплату товарів, робіт, послуг за договорами, з метою встановлення наявності порушень внутрішніх документів та діючого законодавства; 2) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності умов договорів, що укладаються підприємством; 3) Участь уповноваженого з антикорупційної діяльності у роботі тендерного комітету підприємства; 4) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності наказів по підприємству, що стосуються використання фінансових ресурсів.	Низький Низький Низький
Використання та розпорядження матеріальними ресурсами	1) Аналіз документації; 2) Опитування.	1) Привласнення працівниками матеріальних ресурсів підприємства; 2) Зниження вартості майна, що підлягає списанню, з метою його подальшого придбання; 3) Використання посадовими особами ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; 4) Зловживання уповноваженими посадовими особами підприємства при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами.	1) Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей не викликаних виробничою необхідністю; 2) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності умов договорів, що укладаються підприємством; 3) Участь уповноваженого з антикорупційної діяльності у роботі тендерного комітету підприємства; 4) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності наказів по підприємству, що стосуються	Низький Низький Низький

			використання матеріальних ресурсів.	
Публічні закупівлі				
Організація та проведення закупівель	<p>1) Аналіз документації; 2) Опитування; 3) Індивідуальне або групове інтерв'ю.</p>	<p>1) Розголошення працівником підприємства одному із постачальників внутрішньої інформації про деталі майбутньої угоди; 2) Укладання договорів про закупівлю на інших умовах, ніж були визначені у тендерній документації та пропозиції; 3) Формування заявки на потребу та вимог тендерної документації під конкретного постачальника; 4) Змова замовника та учасника закупівлі; 5) Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди уповноваженими особами, головою або кимось із членів тендерного комітету; 6) Наявність у залучених до закупівель, конфлікту інтересів.</p>	<p>1) Проведення аналізу заявочної кампанії; 2) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками підприємства про заборону розголошення будь-якої внутрішньої інформації про деталі майбутніх закупівель. Внести, при необхідності відповідні положення у посадові інструкції; 3) Посилення контролю за належним обґрунтуванням змін умов договорів під час реєстрації додаткових угод; 4) Доводити до відома всіх працівників підприємства про встановлену кримінальну відповідальність за протиправні дії, а в разі встановлення фактів порушення-направляти заяви про злочин до правоохоронних органів. 5) Участь уповноваженого з антикорупційної діяльності у роботі тендерного комітету підприємства.</p>	<p>Низький</p> <p>Низький</p> <p>Низький</p> <p>Низький</p> <p>Низький</p>
Діяльність з постачання електричної енергії				
Укладення договорів реструктуризації (графіків погашення заборгованості по електричній енергії)	<p>1) Аналіз документації; 2) Опитування.</p>	<p>1) Відсутність визначеного порядку укладання договорів реструктуризації, критеріїв прийняття рішення про укладення договорів реструктуризації. 2) Відсутність типової форми договору реструктуризації. 3) Недоцільне укладення договорів реструктуризації боргів за електричну енергію.</p>	<p>1) Регламент (порядок) укладення договорів реструктуризації, згідно діючого законодавства України. 2) Затвердження типової форми договору реструктуризації. 3) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності договорів реструктуризації.</p>	<p>Низький</p>

Зовнішньоекономічна діяльність				
Укладення зовнішньоекономічних контрактів	1)Перевірка надійності потенційного Замовника (Постачальника); 2)Аналіз документації; 3)Аналіз публічних реєстрів.	1) Відсутність повного переліку документів, що підтверджують правоздатність потенційного Замовника (Постачальника), а також визначають особливості його правового статусу та повноваження його представників; 2) Відсутність повного переліку документів, аналіз яких дозволяє зробити висновки про обсяги господарської діяльності та платоспроможності потенційного Замовника (Постачальника).	1) Встановлення (затвердження) чіткого переліку документів, необхідних для перевірки надійності, правоздатності та платоспроможності потенційного Замовника (Постачальника); 2) Неухильне виконання відповідальними працівниками встановленого на підприємстві порядку перевірки надійності потенційного Замовника (Постачальника); 3) Погодження уповноваженим з антикорупційної діяльності зовнішньоекономічних контрактів.	Низький Низький
Виконання зовнішньоекономічних контрактів	1) Аналіз документації; 2) Співбесіда (опитування); 3)Аналіз публічних реєстрів.	1) Надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами; 2) Інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть всупереч з принципами прозорості та відкритості взаємин між сторонами зовнішньоекономічного контракту.	1) Неухильне дотримання виконання умов зовнішньоекономічних контрактів відповідальними працівниками; 2) Посилення контролю за належним виконанням умов зовнішньоекономічних контрактів, своєчасним внесенням змін і доповнень до них.	Низький Низький
Юридичні спори				
Участь представників підприємства в судових провадженнях по стягненню заборгованості та в якості відповідача в справах за позовами до підприємства.	1) Аналіз документації; 2) Аналіз державних публічних реєстрів.	Винесення судами рішень, в спорах за участю підприємства, не на користь підприємства	1) Проведення аналізу судової практики, зокрема, але не виключно, практики Верховного суду, узагальнень судової практики; 2) Сформулювати чіткі однотипні, кваліфікаційні критерії до учасників тендерної процедури при закупівлі юридичних послуг; 3) Сформулювати та забезпечити створення та візування всієї документації по тендерним процедурам при закупівлі юридичних послуг;	Низький

			4) Використовувати всі можливі дії по оскарженню рішень судів, здійснення звернення до правоохоронних органів.	
--	--	--	--	--

Оцінка можливих корупційних ризиків у діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» проводилась згідно діючого законодавства України, а також на базі внутрішніх виробничих та організаційних документів підприємства, які визначають існуючі заходи контролю.