

РДЖУЮ
ДП «МТП «Южний»
Олександр Олійник
«25» січня 2023

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

На виконання вимог наказу ДП «МТП «Южний» від 20 грудня 2022 року № 467 "Про проведення оцінки корупційних ризиків» та наказу ДП «МТП «Южний» від 09 січня 2023 року № 05 «Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків на Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний»» комісією з оцінки корупційних ризиків у складі:

Голова комісії:	Сергій ТАРНАВСЬКИЙ	уповноважений з антикорупційної діяльності;
Секретар комісії:	Олександр СУШКОВ	провідний інженер відділу з антикорупційної діяльності;
Члени комісії:	Леонід БЕРЕЗЕНКО	в.о. заступника директора з безпеки;
	Наталя СТОРЧАК	провідний юрисконсульт відділу правової роботи юридичної служби;
	Людмила ЛІЧМАН	начальник відділу кадрів та соціального розвитку;
	Анастасія ГОРОЖАНОВА	провідний інженер відділу економічної безпеки служби морської безпеки;
	Алла ВАЖЕЛОВСЬКА	в.о. начальника відділу внутрішнього аудиту та контролю;
	Тетяна ЛОТОЦЬКА	бухгалтер централізованої бухгалтерії ;
	Антон ВИШНЯ	провідний інженер відділу внутрішніх розслідувань та аналітичної роботи СМБ;

було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний».

Для залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «МТП «Южний» дане рішення було розміщено на офіційному веб-сайті та у соціальній мережі «Facebook».

Джерелами отримання інформації для проведення оцінки корупційних ризиків стали:

- опитування (як на території підприємства, так і за його межами) ;
- анонімне анкетування (в тому числі електронне) працівників підприємства та ділових партнерів;
- організаційно-розпорядчі та нормативно-правові документи, що регламентують діяльність підприємства;
- публікації в засобах масової інформації, соціальних мережах тощо;
- результати внутрішніх перевірок та внутрішніх розслідувань на підприємстві;
- інформація з відкритих реєстрів;
- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні роки;

Під час роботи комісії з оцінки корупційних ризиків було ідентифіковано зовнішні та внутрішні корупційні ризики, встановлено чинники, що їм сприяють та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією. Також підготовлено пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

ЗОВНІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:

1. Недосконалість антикорупційного законодавства

Чинники корупційного ризику – відсутність в антикорупційному законодавстві поняття «посадова особа юридичної особи публічного права».

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – неможливість притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення чи порушення, пов'язані з корупцією. Уникнення відповідальності за скоєння даних правопорушень.

2. Вплив на керівний склад підприємства з боку третіх осіб у власних інтересах.

Чинники корупційного ризику – використання владних повноважень посадовими особами органів публічної влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів для задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати.

3. Спонування представниками суб'єктів господарювання (можливих контрагентів) до вчинення працівниками підприємства протиправних дій під час проведення процедури закупівлі

Чинники корупційного ризику – жага легкого заробітку чи отримання неправомірної вигоди.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати.

4. Участь у закупівлі завідомо недоброчесних контрагентів, пов'язаних осіб, змова учасників процедури закупівлі, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Чинники корупційного ризику – низький контроль за вибором контрагентів, ділових партнерів, відсутність в Законі України «Про публічні закупівлі» підстав для недопущення до закупівель недоброчесного контрагента.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати, судові спори.

5. Збройна агресія з боку росії, внаслідок чого не працюють належним чином реєстри органів влади

Чинники корупційного ризику – відсутність доступу до реєстрів, за допомогою яких була можливість викривати корупціонерів, тимчасове призупинення вимог щодо декларування, інформаційна війна тощо.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – неможливість притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення чи порушення, пов'язані з корупцією. Уникнення відповідальності за скоєння даних правопорушень.

ВНУТРІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

6. Не затверджено членів наглядової ради, як органу, який здійснює контроль і регулювання діяльності підприємства та його керівництва.

Чинники корупційного ризику – відсутність контролю за діяльністю керівництва підприємства та підприємства в цілому.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати, судові спори.

7. Суперечність між положеннями різних внутрішніх нормативних документів та застарілість деяких внутрішніх нормативних документів, що регулюють діяльність ДП «МТП «Южний»

Чинники корупційного ризику – тривалий процес внесення змін до внутрішніх нормативних документів. Відсутність контролю за чинними внутрішніми нормативними документами.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати, судові спори, неможливість притягнення винних осіб до відповідальності.

8. Ризики, пов'язані з користуванням інформаційними ресурсами підприємства

Чинники корупційного ризику – використання конфіденційної інформації підприємства для задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – втрата ділової репутації підприємства, можливі фінансові втрати, судові спори.

9. Неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства

Чинники корупційного ризику – зловживання посадовими особами підприємства своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства, відсутність належної уваги та контролю з боку керівників підрозділів за ефективним використанням ресурсами та якісним оформленням їх руху працівниками підприємства.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори.

10. Неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених внутрішніми нормативними документами підприємства та посадовими інструкціями працівників

Чинники корупційного ризику – відсутність чіткого контролю з боку керівників за належністю та якістю виконання підлеглими працівниками покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов'язків, відсутність достатнього контролю з боку керівників підрозділів за якісним виконанням підлеглими працівниками покладених завдань та обов'язків.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори.

11. Недотримання вимог щодо кваліфікації працівників під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)

Чинники корупційного ризику – подання кандидатом на посаду недостовірних відомостей. Лобіювання та просування окремих кандидатів на посаду. Прийом на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам на власний розсуд.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори, втрата ділової репутації підприємства.

12. Виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів

Чинники корупційного ризику – недотримання посадовими особами підприємства Закону України «Про запобігання корупції», лобіювання приватних інтересів.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори, втрата ділової репутації підприємства.

13. Використання посадовою особою повноважень з метою отримання собі чи надання окремим особам переваг чи привілеїв.

Чинники корупційного ризику – вибірковий(привілейований або упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій, інших виплат тощо. Недотримання посадовими особами підприємства Закону України «Про запобігання корупції», лобіювання приватних інтересів.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори, втрата ділової репутації підприємства.

14. Завищення очікуваної вартості предмету закупівлі

Чинники корупційного ризику – недотримання регламентованого у сфері закупівлі порядку обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства.

15. Неналежне виконання умов договорів відповідальними особами підприємства та контрагентами

Чинники корупційного ризику – відсутність належного контролю за виконанням договорів з боку підприємства, неузгодженість дій структурних підрозділів, що здійснюють замовлення та закупівлі.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства.

16. Безвідповідальне ставлення працівників підприємства під час розгляду Пропозицій учасників публічних закупівель

Чинники корупційного ризику – поверхневий підхід та безвідповідальне ставлення до розгляду тендерних пропозицій, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», порушення посадовими особами підприємства своїх посадових обов'язків.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства, судові спори.

17. Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Чинники корупційного ризику – недоброчесність працівників, недостатній контроль за діями підпорядкованих працівників, відповідальних за організацію та проведення закупівель.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства, судові спори.

18. Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства.

Чинники корупційного ризику – безвідповідальне ставлення до вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підприємства, менталітет населення, відсутність належної відповідальності.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства, судові спори.

19. Необгрунтоване прийняття рішень щодо преміювання працівників підприємства

Чинники корупційного ризику – недотримання посадовими особами підприємства вимог Колективного договору ДП «МТП «Южний», лобіювання приватних інтересів чи інтересів третіх осіб.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – демотивація інших працівників, фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства.

20. Відсутність належного контролю за розробкою та введенням в дію посадових інструкцій працівників підприємства

Чинники корупційного ризику – недотримання посадовими особами підприємства вимог внутрішніх нормативних документів, посадових інструкцій та положень.

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією – судові спори, неможливість притягнення до відповідальності винних осіб.

Безпосередня оцінка та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків наведені в таблиці, що є додатком до цього звіту та є його невід'ємною частиною.

Даний звіт буде включено до нової Антикорупційної програми Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний».

Додаток: таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів до їх усунення.

Голова комісії:

Секретар комісії:

Члени комісії: