

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора ДП «МТП «Южний»
А.М. Яблунівський
«14» грудня 2018 р.

**Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

На виконання наказу ДП «МТП «Южний» від 10 жовтня 2018 року № 1454 "Про проведення оцінки корупційних ризиків", було прийнято рішення про проведення оцінки 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.

Наказом №1577 від 07 листопада 2018 року було затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків на Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний», до якого увійшли найбільш досвідчені працівники підприємства. З цього моменту Комісія з оцінки корупційних ризиків розпочала роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Комісією з оцінки корупційних ризиків на Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний» в період з 10.11.2017 по 10.12.2017 року з метою побудови системи протидії корупції, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Джерелами отримання інформації для проведення оцінки корупційних ризиків стали соціологічне опитування, анонімне анкетування працівників підприємства та ділових партнерів, організаційно-розпорядчі та нормативно-правові документи, що регламентують діяльність підприємства, публікації в засобах масової інформації, аудиторський звіт Управління внутрішнього аудиту та контролю та інформація з відкритих реєстрів.

Під час роботи комісії з оцінки корупційних ризиків було ідентифіковано корупційні ризики, встановлено чинники, що їм сприяють та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією. Було ідентифіковано наступні корупційні ризики:

- суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів та застарілість деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП «МТП «Южний». (Виникнення суперечності між положеннями деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства, під час приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до новоприйнятих законів, дає можливість посадовим особам підприємства готувати проекти рішень, спираючись на внутрішні нормативні документи, які можуть містити протиріччя, застарілі норми, які врегульовуються на власний розсуд посадової особи). Чинником даного ризику є досить тривалий процес внесення змін до внутрішніх нормативних документів. Наслідком даного ризику може стати втрата ділової репутації підприємства;

- **неналежна організація роботи з ведення діловодства, в т.ч. в електронній формі** (недотримання вимог організації роботи з ведення діловодства на підприємстві, в тому числі в електронній формі, порушення норм Стандарту підприємства «Система управління якістю. Діловодство», затвердженого наказом №6 від 02.01.2018 року). Чинником даного ризику є порушення процедури здійснення контролю за дотриманням вимог вказаного Стандарту. Очікуваним наслідком може стати втрата ділової репутації підприємства та можливі фінансові збитки;

- **неналежне використання печаток і штампів підприємства** (недостатній контроль за використанням печаток і штампів підприємства може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення). Чинником вказаного ризику є порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням печаток і штампів. Як наслідок, можлива втрата ділової репутації підприємства чи матеріальна шкода;

- **неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства** (використання посадовою особою ресурсів підприємства у власних цілях, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, а також привласнення працівником підприємства матеріальних ресурсів підприємства). Чинником вказаного ризику є зловживання посадовими особами підприємства своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства. Наслідком даного ризику може стати отримана матеріальна шкода, втрата ділової репутації підприємства, судові процеси;

- **неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями** (відсутність чітких критеріїв щодо оцінки належності та якості виконаних обов'язків, добросовісності та компетентності працівників підприємства може спричинити неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, зазначених посадовими інструкціями, прийняття некоректних управлінських рішень та дій, пов'язаних із корупцією). Чинником даного ризику є, або може стати відсутність чіткого контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов'язків. Наслідком може стати втрата ділової репутації підприємства, можливі судові процеси чи завдані матеріальні збитки;

- **недобросовісність посадових осіб підприємства при виконанні посадових обов'язків** (недобросовісність посадових осіб підприємства при виконанні посадових обов'язків може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення). Чинником даного ризику є порушення посадовими особами підприємства своїх посадових обов'язків, що може завдати шкоди діловій репутації підприємства та матеріальних збитків;

- **недотримання вимог щодо кваліфікації працівників під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)**. Відсутність критеріїв професійної підготовки та професійної компетенції осіб, відповідальних за прийом на вакантні посади підприємства. Чинником даного ризику є порушення критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам, що може призвести до втрати ділової репутації підприємства, судові процеси проти підприємства та може спричинити прийом на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам на власний розсуд;

- **виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів** (наявність у посадових осіб підприємства у підпорядкуванні близьких осіб може стати передумовою виникнення корупційного правопорушення, оскільки сімейні стосунки свідчать про наявність у особи приватного інтересу) Чинниками вказаного ризику є порушення посадовими особами підприємства Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до втрати ділової репутації підприємства, певних матеріальних збитків;

- **використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв** (надання переваг чи привілеїв одним особам у разі наявності приватного інтересу). Чинниками вказаного ризику є порушення посадовими особами підприємства Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до втрати ділової репутації підприємства, певних матеріальних збитків;

- **завищення очікуваної вартості предмету закупівлі** (завищення очікуваної вартості предмету закупівлі в результаті безвідповідального ставлення до своїх обов'язків). Чинником даного ризику є відсутність єдиного порядку ціноутворення як на державному рівні, так і на місцевому. Наслідком може стати завдання матеріальної шкоди підприємству;

- **зовнішні ризики під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг** (участь у закупівлі пов'язаних осіб, завідомо недобросовісних контрагентів, змова учасників процедури закупівлі, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»). Чинником даного ризику є низький контроль за вибором контрагентів, ділових партнерів. Наслідком може стати як матеріальна шкода, так і судові процеси;

- **безвідповідальне ставлення працівників підприємства під час розгляду тендерних пропозицій** (поверхневий підхід до розгляду тендерних пропозицій, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»). Чинником даного ризику є порушення посадовими особами підприємства своїх посадових обов'язків, що може завдати шкоди діловій репутації підприємства та матеріальних збитків;

- **неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства** (безвідповідальне ставлення до вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підприємства може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам підприємства, порушити інші права та свободи 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 щодо їх усунення на 5 аркушах.