

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора ДП «МТП «Южний»
О.О. Олійник
« 26 » 12 2019 р.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

На виконання вимог наказу ДП «МТП «Южний» від 10 жовтня 2019 року № 1278 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» та наказу ДП «МТП «Южний» від 20 листопада 2019 року № 1419 «Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків на Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний»» комісією з оцінки корупційних ризиків у складі:

Голова комісії: Тарнавський С.В. – уповноважений з антикорупційної діяльності відділу з антикорупційної діяльності відділу з антикорупційної діяльності;

Секретар комісії: Сушков О.О. – провідний інженер відділу з антикорупційної діяльності;

Члени комісії:

Сидоренко М.В. – заступник директора з правових питань;

Маркевич В.М. – заступник директора з безпеки;

Ковшар С.П. – заступник директора з економіки і фінансів;

Лозовська І.Г. – в.о. заступника директора з матеріально-технічного забезпечення;

Алексеева Н.В. – головний бухгалтер;

Косенчук Ю.В. – начальник відділу кадрів та соціального розвитку;

Верченко О.М. – начальник відділу внутрішнього аудиту та контролю.

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

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, результати внутрішніх перевірок і внутрішніх розслідувань на підприємстві та інформація з відкритих реєстрів.

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 правопорушення, пов'язаного з корупцією – неможливість притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією.

2. Вплив на керівництво підприємства з боку третіх осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою отримання власної вигоди.

Чинники корупційного ризику – використання владних повноважень посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів для задоволення приватного інтересу.

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

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

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

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, 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 недобросовісного контрагента.

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

ВНУТРІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ:

5. 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 діючими внутрішніми нормативними документами.

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

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

Чинники корупційного ризику – використання конфіденційної інформації підприємства для задоволення приватного інтересу.

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

7. Неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства

Чинники корупційного ризику – зловживання посадовими особами підприємства своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства.

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

8. Неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями підприємства та посадовими інструкціями

Чинники корупційного ризику – 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.

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

9. 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 правопорушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори, втрата ділової репутації підприємства.

10. 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 правопорушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, судові спори, втрата ділової репутації підприємства.

11. Використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв

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

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

12. Завищення очікуваної вартості предмету закупівлі

Чинники корупційного ризику – відсутність єдиного порядку ціноутворення як на державному рівні, так і на місцевому.

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

13. Неналежне виконання умов договорів відповідальними особами підприємства та контрагентами.

Чинники корупційного ризику – відсутність належного контролю за виконанням договорів з боку підприємства.

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

14. Безвідповідальне ставлення працівників підприємства під час розгляду тендерних пропозицій

Чинники корупційного ризику – поверхневий підхід 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 правопорушення, пов'язаного з корупцією – фінансові втрати, втрата ділової репутації підприємства, судові спори.

15. 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.

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

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.

Голова комісії

 С.В. Гарнаєвський

Секретар комісії

 О.О. Сушков

Члени комісії:

мірничий М.В. Сидоренко

В.М. Маркевич *визначено*

 С.П. Ковшар

І.Г. Лозовська *збільшено*

 Н.В. Алексєєва



Ю.В. Косенчук

 О.М. Верченко