

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»



## ЗВІТ

Комісії з оцінки корупційних ризиків  
за результатами оцінки корупційних ризиків  
у діяльності приватного акціонерного товариства  
«Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство  
промислового залізничного транспорту» та заходи їх усунення (мінімізації)

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Рівень ймовірності виникнення корупційного ризику	Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику
1	Відсутність або неналежний рівень впровадження антикорупційних стандартів та процедур	Недостатня прозорість Слабкий контроль і нагляд Недостатня освіта та культура антикорупційної поведінки Слабка правова база та недостатня відповідальність	низький	Створення та впровадження ефективних антикорупційних політик  Навчання та освіта  Створення механізмів звітності та контролю  Створення культури нульової терпимості до корупції	Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно

		<p>Невизначеність або нечіткість процедур</p> <p>Відсутність незалежних механізмів моніторингу та звітності</p>		<p>Встановлення чіткої системи санкцій і заохочень</p> <p>Зміцнення корпоративної культури та етики</p>		
2	<p>Неналежне виконання працівниками Товариства вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Не доброчесність</p> <p>Недостатня обізнаність із антикорупційним законодавством України</p> <p>Особисті мотиви та поведінкові фактори</p> <p>Культура толерантності до корупції</p> <p>Недостатній рівень прозорості та підзвітності</p>	середній	<p>Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків.</p> <p>Систематично проводити навчання для працівників Товариства з питань дотримання антикорупційного законодавства.</p> <p>Впровадження механізмів контролю та моніторингу за дотриманням працівниками вимог Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства</p> <p>Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства</p>	<p>Комісія з оцінки корупційних ризиків</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	постійно
3	<p>Наявність у розпорядчих документах факторів, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть</p>	<p>Недостатня обізнаність і розуміння вимог антикорупційного законодавства працівників, які</p>	середній	<p>Систематичне проведення навчання для працівників та керівників структурних підрозділів щодо візування документів Товариства та наголошенні на типових</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	Постійно

	сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією	готують розпорядчі документи  Нечіткість формулювань у внутрішніх документах  Людський фактор		ознаках корупціогенних факторів у проектах документів. Контроль на відповідність вимогам Закону України «Про запобігання корупції» та антикорупційного законодавства. Розробка документів із чіткими, зрозумілими та однозначними формулюваннями. Проведення регулярного аналізу внутрішніх документів на предмет корупційних ризиків.		
4	Неналежне виконання працівниками, посадовими особами Товариства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Недостатній рівень кваліфікації та компетентності  Нечіткість або суперечливість посадових інструкцій  Людський фактор  Недобросовісність	середній	Здійснення в межах повноважень контролю за виконанням посадовими особами та працівниками визначених завдань і функцій  Організація навчання для працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб.  Проведення за дорученням головного виконавчого директора службових розслідувань у кожному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства.  Забезпечити наявність та постійну роботу каналів для інформування про	Керівники структурних підрозділів  Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно

				недобросовісність посадових осіб		
5	<p>Порушення працівниками Товариства вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і врегулювання конфліктів інтересів</p>	<p>Людський фактор, необізнаність</p> <p>Використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв.</p> <p>Використання свого становища посадовою особою для створення сприятливих умов, стосунки з якими сприяють виникненню у посадової особи приватного інтересу</p>	середній	<p>Здійснювати регулярний збір інформації про конфлікт інтересів у працівників Товариства.</p> <p>Забезпечувати безумовне притягнення до відповідальності працівників Товариства у разі неповідомлення ними про наявність конфлікту інтересів</p> <p>Здійснювати заходи запобігання виникненню у працівників конфлікту інтересів</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p>	постійно
6	<p>Неналежне виконання посадовими особами вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» щодо зобов'язання невідкладно інформувати керівника або /та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, про факти корупції</p>	<p>Недостатнє усвідомлення корупційних вчинків та наслідків</p> <p>Неповідомлення про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, а також факти вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками</p>	середній	<p>Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками Товариства про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.</p> <p>Забезпечити належне виконання Антикорупційної програми підприємства в частині захисту викривачів та надання допомоги щодо роз'яснення прав викривачів визначених Законом</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	постійно

				України «Про запобігання корупції»		
7	<p>Розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації Товариства, в тому числі після звільнення з роботи.</p> <p>Використання інформації з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Недобросесність</p> <p>Намір отримання неправомірної вигоди</p> <p>Недостатній рівень захисту інформації</p> <p>Низька обізнаність працівників</p>	низький	<p>Доводити до відома працівників, які звільняються вимоги Антикорупційної програми про заборону розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>Здійснювати перегляд внутрішніх актів щодо інформації</p> <p>Регламентация доступу до даних</p> <p>Підвищення обізнаності працівників</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p>	Постійно
8	<p>Допомога у веденні бойових дій проти ЗСУ, добровольчих формувань, утворених для захисту України</p>	<p>Недобросесність</p> <p>Отримання неправомірної вигоди</p>	середній	<p>Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи на Товаристві та негайне реагування на повідомлення щодо можливої зради. Здійснити попередження про відповідальність.</p> <p>У разі виявлення колаборантів, надання допомоги правоохоронним органам України</p>	Департамент з питань безпеки	На час воєнного стану

9	Використання посадовою особою ресурсів Товариства у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди	<p>Людський фактор, який може привести до зловживання посадовими особами своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами</p> <p>Відсутність ефективного контролю</p> <p>Відсутність корпоративної культури</p>	середній	<p>Забезпечення керівниками структурних підрозділів достовірного обліку матеріальних цінностей та своєчасного фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій з виробничої діяльності</p> <p>Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Товариства для цілей, які не викликані виробничою необхідністю</p> <p>Регулярні перевірки та звіти щодо обліку ресурсів</p> <p>Установлення санкцій за порушення правил використання ресурсів</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Начальник управління внутрішнього аудиту</p>	постійно
10	Завищення очікуваної вартості закупівлі	<p>Недобросовісність</p> <p>Людський фактор</p> <p>Недостатнє усвідомлення корупційних вчинків та наслідків</p> <p>Намір отримання неправомірної вигоди</p>	середній	<p>Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану.</p> <p>Використання аналітичних модулів моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Використання примірної методики визначення</p>	Керівники структурних підрозділів	постійно

				<p>очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275</p> <p>Перегляд внутрішньої процедури закупівель та розроблення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій</p>	<p>Директор департаменту з юридичних питань</p>	
11	<p>Проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня</p>	<p>Відсутність належного планування потреб</p> <p>Відсутність внутрішніх перевірок обґрунтованості та доцільності закупівель</p> <p>Недобросовісність</p> <p>Людський фактор</p>	середній	<p>Забезпечити належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/послуг/структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Ефективне планування, таке як встановлення чітких критеріїв для визначення необхідності товарів, робіт чи послуг</p> <p>Здійснення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності закупівель</p> <p>Впровадження обов'язкових перевірок обґрунтованості закупівель перед їх затвердженням</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p> <p>Начальник управління внутрішнього аудиту</p>	постійно

12	Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Товариства, залучених до організації закупівлі	Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	низький	Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами, залученими до формування тендерної документації, проведення закупівлі  Проведення навчання з працівникам, залученими до проведення закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно
13	Корупційні ризики, пов'язані з розголошенням учаснику процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів та укладення договору, допомоги йому підготовці комерційної пропозиції	Недобросесність  Особисті корупційні інтереси Недостатнє усвідомлення корупційних вчинків та наслідків  Намір отримання неправомірної вигоди  Нечітке регламентування відповідальності	середній	Контроль за дотриманням особами, причетними до закупівель, вимог Антикорупційної програми ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»  Посилення внутрішнього контролю  Проведення тренінгів для працівників із питань захисту інформації та антикорупційної етики.  Створення етичної атмосфери у Товаристві, де корупційні дії не толеруються.	Керівники структурних підрозділів  Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно
14	Відбір на вакантні посади	Відсутність чітких вимог під час процедури відбору кадрів	середній	Розробка та впровадження документу, який чітко визначить механізм відбору кадрів на вакантні посади	Директор департаменту кадрової політики та діловодства	постійно

		<p>Відсутність процедури проведення добору кадрів на конкурсній основі</p> <p>Невиконання вимог передбачених трудовим законодавством України</p> <p>Неповідомлення керівництву про конфлікт інтересів</p> <p>Подання претендентом недостовірних відомостей</p>		<p>Забезпечення обов'язкового заповнення анкети щодо виявлення конфлікту інтересів при поданні документів</p> <p>Проведення тренінгів з кадрових питань</p>		
15	Управління кадрами	<p>Людський фактор</p> <p>Родинні, дружні, близькі стосунки</p> <p>Заздалегідь сплановане намагання уникнути відповідальності за корупційні дії посадовими особами Товариства</p>	середній	<p>За необхідністю проводити ротацию кадрів з метою уникнення формування близьких стосунків</p> <p>Проводити періодичну перевірку діяльності структурних підрозділів Товариства, а також прийнятих їх керівниками рішень</p>	<p>Директор департаменту кадрової політики та діловодства</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	постійно
16	Зниження тарифів на послуги перевезення вантажів та встановлення тарифів без належного	<p>Людський фактор</p> <p>Приватний інтерес з метою збагачення</p>	середній	<p>Постійна перевірка виконання договірних умов щодо якісної та кількісної складової</p>	<p>Директор департаменту з питань безпеки</p>	постійно

	обґрунтування , калькуляції та економічної вигоди для Товариства	або отриманням інших благ  Лобіювання економічних інтересів третіх осіб		Проведення моніторингу та аналізу прийнятих рішень Комісією з тарифної політики Товариства	Керівник служби комлаєнсу та управління ризиками  Директор департаменту з комерційної діяльності  Уповноважений з антикорупційної діяльності	
17	Викривлення фінансової звітності. Формування завищених надбавок та премій окремим працівникам	Невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків при залучені та використанні фінансових ресурсів  Людський фактор  Недоброчесність	середній	Періодична перевірка прийнятих рішень бухгалтерією та департаментом з майнової політики та економічного планування щодо додержання ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» також положень (стандартів) наказів Міністерства фінансів та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України  Виконання ЗУ «Про оплату праці» та трудового законодавства України	Головний бухгалтер  Директор департаменту з майнової політики та економічного планування  Керівник служби комлаєнсу та управління ризиками  Начальник управління внутрішнього аудиту	постійно
18	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у	Зловживання посадовим становищем  Недоброчесність	середній	Перевірка щодо наявності та стану матеріальних ресурсів під час їх використання та експлуатації	Керівники структурних підрозділів  Керівник служби комлаєнсу та	постійно

	користуванні з метою їх подальшого списання	Власний інтерес Людський фактор		Перевірка рішень прийнятих керівниками структурних підрозділів, відділів та служб та їх виконання  Проведення періодичного аудиту щодо використання та списання матеріальних ресурсів	управління ризиками  Начальник управління внутрішнього аудиту	
19	Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою подальшого придбання	Зловживання посадовим становищем  Недоброчесність  Власний інтерес  Людський фактор	середній	Перевірка рішень прийнятих керівниками структурних підрозділів, відділів та служб та їх виконання  Проведення періодичного аудиту щодо використання та списання матеріальних ресурсів  Забезпечення притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами Товариства за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном	Директор департаменту з майнової політики та економічного планування  Керівник служби комплаєнсу та управління ризиками  Начальник управління внутрішнього аудиту  Уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно
20	Дискреційні повноваження під час проведення внутрішнього аудиту	Недоброчесність  Власний інтерес  Людський фактор	середній	Забезпечення притягнення до відповідальності осіб, які можливо приховують інформацію в особистих інтересах, яка вказує на порушення  Забезпечення належного функціонування системи	Керівник служби комплаєнсу та управління ризиками  Начальник управління	постійно

				контролю, вдосконалення системи управління	внутрішнього аудиту  Директор департаменту з питань безпеки  Уповноважений з антикорупційної діяльності	
21	Покладання на департамент з юридичних питань невластивих функцій	Зловживання необхідністю правового супроводу суміжних структурних підрозділів  Недотримання положень про діяльність структурних підрозділів	низький	Чітке розмежування правового супроводу структурних підрозділів Товариства, які належать до компетенції інших структурних підрозділів Товариства  Дотримання посадових інструкцій та положень про роботу структурних підрозділів	Директор департаменту з юридичних питань  Керівники структурних підрозділів	постійно
22	Здійснення представництва інтересів Товариства у суді	Широкий перелік осіб, які можуть впливати на професійну діяльність представників Товариства у суді	середній	Впровадження механізму анонімного повідомлення про перешкодження у добросовісному представництві інтересів Товариства у суді  Систематичне проведення тренінгів, семінарів з особами, які здійснюють представницькі функції	Директор департаменту з юридичних питань	постійно

Голова комісії: Уповноважений з антикорупційної діяльності

Павло ЯКОВЛЕВ

Члени комісії:

Директор департаменту з юридичних питань

Христина ЛЯЦЬКА

Заступник головного бухгалтера

Сергій ЄРМОЛЕНКО

Директор департаменту кадрової політики та діловодства

Кристина ПЕТЛЕНКО

Директор департаменту господарського та матеріально-технічного забезпечення

Олександр БУРЯК

Секретар комісії: Секретар корпоративний – начальник служби корпоративного управління

Ірина ГРИГОР'ЄВА