

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за 2019 рік

У відповідності з вимогами ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» після обговорення в трудовому колективі наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (далі- Підприємство) від 26.02.2019 №21 затверджена Антикорупційна програма. Її зміст розміщений у внутрішній електронній мережі, на офіційному веб-сайті Підприємства, примірник Антикорупційної програми постійно знаходиться у відділі кадрів для забезпечення безперешкодного ознайомлення працівниками Підприємства.

Антикорупційна програма визначає комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності Підприємства, вона є обов'язковою для виконання усіма працівниками Підприємства, включаючи керівника та посадових осіб усіх рівнів.

З метою дотримання ст. 63 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно розділу VIII Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженої наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 26.02.2019 №214, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений) забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

За результатами проведеної роботи Уповноважений щоквартально подає керівнику Підприємства та Уповноваженому органу управління звіт з викладенням проблемних питань та пропозицій.

Стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою:

1. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Відповідно до ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків» у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі ДП «ДержавтотрансНДІпроект», а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Здійснення об'єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 11.02.2019 №16 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2019 році» проведена робота по оцінюванню корупційних ризиків у його

діяльності. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів за різними напрямками діяльності підприємства (загалом 18 працівників). Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» визначено Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Снігур Ю.В. Також до роботи Комісії залучалися інші співробітники Підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією проводилась робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення заходів щодо усунення потенційних корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

В ході проведення оцінки корупційних ризиків було ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» було досліджено такі напрямки:

1. організацію та проведення закупівель,
2. кадрову політику підприємства,
3. роботу із замовниками,
4. управління ресурсами,
5. управління інформацією,
6. роботу, спрямовану на попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Результати оцінки Комісією корупційних ризиків задокументовані у матриці оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2019 році та заходів щодо їх усунення, ухвалені Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (додаток 1).

Звіт з оцінки корупційних ризиків затверджений наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 02.12.2019 №133 та розміщений на офіційному веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

2. Ознайомлення працівників зі змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і виявлення корупції.

На веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є окремий розділ «Запобігання корупції», в якому розміщений текст Антикорупційної програми, оновлена контактна інформація уповноваженого, внесений перелік основних нормативно-правових актів у сфері протидії корупції (міжнародні документи, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, накази Мін'юсту України, рішення НАЗК та нормативно-правові акти інших державних органів. Також розміщена інформація по роботі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект», якою досліджується організацію та проведення закупівель, кадрову політику підприємства, роботу із замовниками, управління ресурсами, управління інформацією, роботу, спрямовану на попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Запроваджена практика надання роз'яснень у сфері застосування антикорупційного законодавства. Основні пріоритетні цілі, завдання, заходи, що вживаються у вказаній сфері, постійно і своєчасно доводяться до керівників структурних підрозділів та працівників на робочих нарадах, зібраннях, семінарах та в процесі індивідуального спілкування.

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями антикорупційного законодавства України, антикорупційної програми підприємства та пов'язаних з нею документів. Також кожен працівник підприємства заповнює анкету щодо виявлення конфлікту інтересів та підпорядкування близьких осіб.

Для забезпечення неухильного дотримання працівниками, посадовими особами Підприємства у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», до посадових інструкцій кожного співробітника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» в розділах «Функційні обов'язки» та «Відповідальність» внесена інформація щодо дотримання Кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП «ДержавторансНДІпроект» та вимог Антикорупційної програми.

На виконання окремого доручення в.о. Міністра інфраструктури України Ю.Ф. Лавренюка від 24.05.2019 №247/14-2/11-19 щоквартально надаються звіти про виконання Плану роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

На виконання доручення в.о. Міністра інфраструктури України Ю.Ф. Лавренюка від 02.10.2018 635/14-2/11-18 щоквартально надаються належним чином завірені копії штатного розпису підприємства із зазначенням посад та даних (ПІБ) працівників, а також узагальненої інформації щодо моніторингу контрагентів витратних та доходних договорів.

Співробітники ДП «ДержавтотрансНДІпроект» відвідують семінари-навчання з питань запобігання та виявлення корупції та вивчення чинних нормативних документів з цього напрямку, про що зазначено Уповноваженим в плані на рік. Уповноважений проходить навчання з відривом від виробництва на семінарах щодо антикорупційного менеджменту підприємства та навчання НАЗК - он-лайн курси.

3. Антикорупційна перевірка потенційних та наявних ділових партнерів.

Проводиться постійний аналіз укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з метою виявлення фактів участі посередників, які можуть негативно впливати на процес закупівлі товарів, робіт і послуг, а також роз'яснювальна та профілактична робота з працівниками ДП «ДержавтотрансНДІпроект», діяльність яких пов'язана із закупівлею товарів, робіт і послуг для ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з метою запобігання можливим порушенням законодавства та недопущення корупційних проявів. Уповноважена особа проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів з метою виявлення корупційних ризиків, їх оцінки та розробки рекомендації щодо усунення (зменшення, мінімізації):

під час процедур закупівлі проводиться в період розгляду (кваліфікації) пропозиції учасника, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною та до визначення переможця процедури закупівлі, згідно СТП 05-0601 «Методика закупівлі».

У разі відхилення (дискваліфікації) пропозиції учасника, що визначена найбільш економічно вигідною, Уповноваженим здійснюється антикорупційна перевірка наступного з переліку учасника, пропозиція якого вважається найбільш економічно вигідною. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Уповноважений складає письмову рекомендацію Керівнику.

Розроблено та наказом директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” від 17.11.2017 №78 затверджено положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП "ДержавтотрансНДІпроект", згідно якого забезпечена антикорупційна перевірка наявних або потенційних ділових партнерів підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків. Регулярно складаються письмові рекомендації директору ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо доцільності початку правовідносин із діловим партнером та ухвалення обґрунтованого рішення з цього питання.

Потенційні контрагенти обираються згідно з такими критеріями: прозорості виробничо-господарської та фінансової діяльності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об'єктивній та неупередженій оцінці тендерних пропозицій, якості товарів, робіт та послуг, надійності та стабільності. При проведенні перевірки використовується широке коло матеріалів, що його характеризують: дані періодичних друкованих видань,

окремі монографії, каталоги, проспекти, ювілейні і рекламні видання підприємств, послуги Торгово-промислової палати України, а також відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, єдиного реєстру боржників та інші джерела.

В типову форму укладання господарських договорів на створення науково-технічної продукції ДП "ДержавтотрансНДІпроект" внесено розділ: „Додержання сторонами антикорупційного законодавства України”.

Уповноважена особа проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів з метою виявлення корупційних ризиків, їх оцінки та розробки рекомендації щодо усунення (зменшення, мінімізації) під час укладання витратних, прибуткових договорів та договорів про співробітництво, про що робиться відповідний запис в реєстрі антикорупційних перевірок ділових партнерів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у паперовому вигляді та ведеться реєстр антикорупційних перевірок ділових партнерів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» в електронному вигляді з додаванням скан – копії перевіреного документу. Також ведеться реєстр антикорупційних перевірок всіх наказів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» в електронному вигляді з додаванням скан – копії перевіреного наказу.

В ДП «ДержавтотрансНДІпроект» діє більше 100 внутрішніх нормативних документів, за якими працюють співробітники: 86 методик системи управління якістю та інших документів, необхідних для забезпечення планування, результативного функціонування та контролювання процесів; 17 внутрішніх робочих інструкцій ВЦ КТЗ та ОІ .

4. Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів.

Розроблений та наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» затверджений «Порядок інформування безпосереднього керівника та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції працівниками ДП «ДержавтотрансНДІпроект» про пропозицію подарунка та/або конфлікт інтересів», «Методичні рекомендації щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «ДержавтотрансНДІпроект»», а також «Роз'яснення щодо гарантії державного захисту особи, яка повідомила про факти корупції».

Інформація про механізм звернення, контактні дані та години роботи Уповноваженого розміщена на офіційному веб-сайті ДП "ДержавтотрансНДІпроект" в розділі «Запобігання корупції».

5. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

З метою запровадження системності та послідовності роботи у сфері запобігання і виявлення корупції щомісячно готується відповідний план роботи Уповноваженого щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень з урахуванням обов'язкових основних розділів:

- удосконалення нормативно-правової бази;
- організаційно-управлінські заходи;
- підготовка та забезпечення здійснення попереджувальних заходів;
- надання методичної та консультаційної допомоги;
- роз'яснювальна робота.

Інформація про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення доведені до працівників на робочих нарадах.

Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

6. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Здійснюється моніторинг та аналіз стану дотримання в структурних підрозділах норм антикорупційного законодавства, в тому числі щодо обмежень роботи близьких осіб та врегулювання конфлікту інтересів.

Уповноважений та співробітники інституту в своїй роботі використовують стандарт підприємства ДП «ДержавтотрансНДІпроект» СТП 05-0602:2014 «Система управління якістю. Методика залучення сторонніх виконавців та взаємодії з ними», яким визначені критерії, які використовуються при залученні партнерів (сторонніх виконавців, наприклад, аудиторів відповідної спеціалізації, технічних експертів, фахівців-випробувачів, фахівців-аналітиків, експертів тощо). Серед критеріїв містяться зокрема неупередженість, об'єктивність, забезпечення достовірності результатів робіт, дотримання вимог щодо конфіденційності, зобов'язання надавати інформацію про будь-яку відому ситуацію, яка може призвести до конфлікту інтересів.

В ДП «ДержавтотрансНДІпроект» проводиться анкетування щодо виявлення конфлікту інтересів та підпорядкування близьких осіб.

З метою дотримання ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Закону України «Про запобігання корупції», а саме ст.28 «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», ст.29 «Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів», враховуючи Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29

вересня 2017 року №839, для пошуку балансу між приватним та публічним інтересом через виявлення ризиків для добропорядності посадових осіб підприємства, з метою вчасного визначення наявності чи відсутності конфлікту інтересів, а також моменту його виникнення, недопущення виникнення та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб ДП «ДержавтотрансНДІпроект», у підпорядкуванні яких працюють близькі особи або ж зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками, конфлікт інтересів у посадових осіб підприємства урегульований наказами ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 25.07.2019 №87 та від 11.12.2019 № 142.

7. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим.

За наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми Керівник, працівники ДП «ДержавтотрансНДІпроект» звертаються до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту. При виявленні ознак порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційного правопорушення, Уповноважений ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування.

8. Ведення реєстрів.

Уповноваженим ведуться розроблені та наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» затверджені положення про порядок ведення реєстру працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект", притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та положення про реєстр повідомлень про можливі правопорушення щодо: конфлікту інтересів, порушення вимог Антикорупційної програми ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

9. Пропозиції та рекомендації за результатами проведених перевірок та внутрішніх розслідувань.

9.1. Ознайомити співробітників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з результатами проведених розслідувань, провести додаткове навчання з питань антикорупційної політики, кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект», необхідності правового та організаційного способів захисту власного життя та здоров'я.

9.2. Доручити юридичному відділу підприємства продовжувати роботи із захисту ділової репутації, життя та здоров'я співробітників ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

9.3. Проведення заходів, спрямованих на заохочення співробітників до повідомлення про можливі випадки вчинення корупційних правопорушень.

Фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб не було.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Снігур' (Snigur).

Ю.В. Снігур