

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми за 2017 рік
ДП „ДержавтотрансНДІпроект”

У відповідності з вимогами ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» після обговорення в трудовому колективі (протокол №3.02.01-1 від 11.05.2017) наказом ДП „ДержавтотрансНДІпроект” (далі- Підприємство) від 12.05.2017 №34 затверджена та введена в дію 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.

Відповідно до положень статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», якою затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції), наказом директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” від 20.10.2017 №106-К призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноваженого).

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 вимог Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект» наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 17.11.2017 №78 затверджене «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Відповідно до наказу директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.11.2017 №79 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (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.

Комісією проведена 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».

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

- 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».

Комісія дослідила відповідне законодавство, ідентифікувала та оцінила можливі корупційні ризики. Матриця оцінення корупційних ризиків у діяльності ДП „ДержавтотрансНДІпроект” ухвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності Підприємства та затверджена наказом директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” від 29.12.2017 №86.

Звіт про діяльність з оцінки корупційних ризиків затверджений наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.12.2017 №86, вважається додатком до антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та матеріали звіту розміщені на веб-сайті Підприємства.

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

На веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» створений 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».

Схвалений на засіданні координаційної ради з якості (протокол від 18.01.2017 №ПР-1.09-08/02-92) «Кодекс поведінки та етичних норм працівників ДП „ДержавтотрансНДІпроект”». За рекомендацією уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у посадові інструкції співробітників інституту внесено доповнення щодо їх ознайомлення з антикорупційною програмою та кодексом поведінки та

етичних норм працівників ДП „ДержавтотрансНДІпроект” та обов’язок їх виконання.

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 та в процесі індивідуального спілкування.

3. За 2017 рік відповідно до Антикорупційної програми підприємства проведена така робота:

- 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”, були внесені зміни до посадових інструкцій кожного співробітника ДП „ДержавтотрансНДІпроект” в частині доповнення розділів „Функційні обов’язки” та „Відповідальність” щодо дотримання Кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП „ДержавтотрансНДІпроект” та вимог „Антикорупційної програми”. Змінено 95 % посадових інструкцій.

- ДП „ДержавтотрансНДІпроект” двічі зверталося до НАЗК з проханням надати роз’яснення з наступних питань: чи зобов’язані інші працівники (заступники директора, керівники структурних підрозділів, їх заступники тощо) Підприємства, крім директора інституту, подавати е-декларації? Чи є дозволеною законодавством України робота близьких осіб на підприємстві за умови дотримання зазначених в цьому листі положень? Чи може в ДП „ДержавтотрансНДІпроект” бути призначена уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, яка працює за сумісництвом з посадою, яка не впливає та не може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання відповідних повноважень? Підприємство отримало від НАЗК вичерпну відповідь, та керується нею при тлумаченні антикорупційного законодавства.

- На виконання пункту 5 окремого доручення в.о. Міністра інфраструктури України Ю.Ф. Лавренюка від 30 червня 2017 року №530/14-2/11-17 щоквартально надавалися звіти про виконання заходів з антикорупційної роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект» ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

- Співробітники ДП «ДержавтотрансНДІпроект» щомісяця відвідували семінари-навчання з питань запобігання та виявлення корупції та вивчення чинних нормативних документів з цього напрямку, про що зазначено Уповноваженим в плані на кожний місяць. Уповноважений двічі пройшов навчання з відривом від виробництва на семінарах щодо антикорупційного менеджменту підприємства та пройшов навчання НАЗК - он-лайн курс „Конфлікт інтересів: треба знати”, склав 2 тестування (09.12.2017 та

16.12.2017) з результатом 93% із 100%. Також Уповноважений прийняв участь у семінарі з питань запобігання корупції, який проходив у актовій залі Мінінфраструктури.

- В ДП «ДержавтотрансНДІпроект» діє більше 100 внутрішніх нормативних документів, за якими працюють співробітники: станом на 12.01.2018 - 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 .

- Видано за рік 8 наказів та розпоряджень щодо антикорупційної діяльності Підприємства.

- Розроблено та наказом директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” затверджено 6 нормативних документів з питань запобігання та виявлення корупції.

4. Антикорупційна перевірка ділових партнерів.

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”.

5. 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.

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

6. 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.

7. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників 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.

31.05.2017 та 03.07.2017 в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» було проведено тест на конфлікт інтересів стосовно спільної роботи близьких осіб та направлено відповідні звіти до Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України. В рамках проведення роботи з виявлення конфлікту інтересів та аналізу спільної роботи близьких осіб до Національного агентства з питань запобігання корупції було направлено відповідний запит.

З урахуванням отриманих ДП «ДержавтотрансНДІпроект» роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції до Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України надіслано узагальнений звіт щодо конфлікту інтересів та спільної роботи близьких осіб.

За результатами проведених тестів встановлено, що 14 працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» мають близьких осіб, які працюють в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за відсутності прямого підпорядкування та з дотриманням вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, двоє працівників та член сім'ї одного працівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» мають корпоративні права, що не призводить до конфлікту інтересів, оскільки такі права не пов'язані з діяльністю, зазначеною в Статуті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

8. 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.

9. 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.

10. Кількість та результати проведених перевірок та внутрішніх розслідувань.

В Реєстрі повідомлень про можливі порушення та виявлені факти конфліктів інтересів, порушення вимог Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією зареєстровані повідомлення:

10.1 Начебто неправомірно виданий сертифікат відповідності послуг.

Уповноваженим була витребувана справа, подана службова записка про перевірку інформації, викладеної в заяві. Співробітниками надані пояснення щодо порядку видачі сертифіката. Уповноваженим складена довідка про відсутність корупційного правопорушення. Висновок перевірки інформації: Проведена перевірка повідомлення, інформація не підтвердилась, порядок видачі сертифікату не був порушений, корупційного правопорушення не виявлено. Надана відповідь до Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури.

10.2 Звинувачення співробітника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у вимаганні неправомірної вигоди.

Уповноваженим складений висновок про ініціювання проведення внутрішнього розслідування. Розпорядження директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” про проведення службового розслідування за матеріалами висновку. Відбулися засідання комісії з службового розслідування. Відібрані пояснення у співробітників. Складений акт від про проведення службового розслідування та звіт про проведення внутрішнього службового розслідування. Висновок розслідування: дії посадових осіб ДП „ДержавтотрансНДІпроект” з роботи по сертифікації виконувалися відповідно до вимог Наказу № 521. Звинувачення щодо пропозицій про неправомірну вигоду нічим не підтверджені, відповідні заяви подані до національної поліції та в суд.

10.3 Постійно проводиться перевірка ділових партнерів. За результатами антикорупційної перевірки ділових партнерів Уповноваженим було складено 16 письмових рекомендацій Керівнику.

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

11.1. 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.

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

11.3. Розробити проект запровадження процесу прийому заяв за принципом «єдиного вікна», обладнавши на першому поверсі будівлі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» спеціальні робочі місця для прийому заяв та кімнату для перемовин із замовниками, робочі місця та кімната для переговорів мають бути оснащені системами відео-та аудіофіксації та організовані як відкритий офіс.

11.4. 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.

З огляду на викладене, вважаю за доцільне:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на 2018 рік, враховуючи результати оцінки комісією корупційних ризиків, задокументовані у відповідній матриці, пропозиції, надані комісією щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, а також рекомендації роботи комісії ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з службових розслідувань.
2. Продовжити роботу щодо реалізації положень Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
3. Інформацію про результати реалізації положень Антикорупційної програми направити для ознайомлення та врахування в роботі в структурні підрозділи Підприємства.
4. Забезпечити безперешкодний доступ до змісту Звіту для працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» через внутрішню електронну мережу а також веб-сайт Підприємства.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції



Ю.В. Снігур