

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми за 2018 рік
ДП „ДержавтотрансНДІпроект”

У відповідності з вимогами ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» після обговорення в трудовому колективі 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.

З метою дотримання ст. 63 Закону України „Про запобігання корупції”, відповідно розділу VIII Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженої наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 12.05.2017 №34, 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 07.03.2018 №11 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2018 році» ведеться робота по оцінюванню корупційних ризиків у його

діяльності. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), яку було створено відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.11.2017 №79, 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» 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 10.12.2018 №65 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 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”, 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 „ДержавторансНДІпроект” та вимог „Антикорупційної програми”.

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 надаються звіти про виконання заходів з антикорупційної роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

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 .

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.

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».

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.

В ДП «ДержавтотрансНДІпроект» проводиться тестування на конфлікт інтересів стосовно спільної роботи близьких осіб та його результати направлено 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.

10.1. За дорученням заступника Міністра інфраструктури Лавренюка Ю.В., даного 17.12.2018 року на нараді щодо питань оцінки відповідності (сертифікації) колісних транспортних засобів, 18.12.2018 року в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» була створена робоча група для опрацювання питання дотримання норм етики публічної поведінки співробітників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» під час надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів за принципом «Єдиного вікна» та спілкування з замовником.

Робоча група переглянула відеозапис від 10.12.2018, що був опублікований в Youtube 14.12.2018, відеозаписи з внутрішніх камер спостереження, що здійснюють відео нагляд в приміщенні «єдиного вікна» ДП «ДержавтотрансНДІпроект», отримала пояснення працівників, які спілкувалися з замовником, взяла до уваги Антикорупційну програму ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Положення про виконання робіт щодо індивідуального затвердження КТЗ за принципом «єдиного вікна» (додаток №11), Кодекс поведінки та етичних норм для працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та інші внутрішні нормативні документи ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та винесла свої рекомендації. Рекомендації робочої групи були враховані в роботі, проведене додаткове навчання співробітників ДП «ДержавтотрансНДІпроект», які долучаються до роботи щодо індивідуального затвердження КТЗ з використанням технології «Єдине вікно» та змінений графік чергування працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» при виконанні робіт з приймання заяв із застосуванням принципу «Єдине вікно».

Процес прийому заяв відбувається на першому поверсі будівлі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з використанням технології «Єдине вікно», організований як відкритий офіс, оснащений комп'ютерною технікою, оперативним архівом, системою відео-фіксації. Для спрощення процедури сертифікації для замовника та підвищення ефективності роботи персоналу, процес прийому заяв автоматизовано, функціонує модульна інформаційна система «Insat-On-Line», електронний обмін документів між оператором, який приймає заяву, експертом та лабораторією. Мінімізовано витрати часу співробітників підприємства та усунений корупційний ризик шляхом виключення примусу заявника носити документи між підрозділами інституту. Процес прийому заяв постійно удосконалюється, вносяться зміни до СТП, інструкцій та ін. внутрішніх документів, процедура і технологія проведення робіт сертифікації КТЗ для заявника є прозорою та доступною. Проводиться постійна відео-фіксація роботи з індивідуального затвердження КТЗ в системі «Єдине вікно».

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.

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. 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



Ю.В. Снігур