

## ЗВІТ

### за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Державний орган з сертифікації залізничного транспорту» за 2018 рік

Корупція - є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії правопорядку, чесності та соціальній справедливості. Вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню, як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому розв'язання проблем корупції – є одним із пріоритетних напрямків розвитку ДП «ДОСЗТ».

Наказом ДП «ДОСЗТ» від 04.01.2018 №06 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків на підприємстві та затверджено відповідне Положення про її діяльність.

З метою забезпечення заходів щодо боротьби з корупцією на підприємстві, додержання Антикорупційної програми ДП «ДОСЗТ» були прийняті заходи щодо оцінки корупційних ризиків в структурних підрозділах підприємства. Для залучення працівників підприємства до процесу оцінки корупційних ризиків. Положення про комісію знаходиться у відкритому доступі.

До складу Комісії включені досвідчені фахівці, які досконало володіють технологічними процесами діяльності підприємства та розуміються на основах антикорупційної діяльності.

Комісія розпочала роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Метою виявлення та оцінки корупційних ризиків було визначення конкретних процесів та ділових операцій в діяльності підприємства, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками підприємства корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією.

Оцінка корупційних ризиків полягала у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності підприємства, у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, при оцінці корупційних ризиків визначалась ймовірність їх виникнення в діяльності в цілому підприємства та його структурних підрозділів.

З урахуванням пріоритетності завдань у діяльності підприємства, Комісія встановила притаманні корупційні ризики в таких сферах:

**1. Професійний відбір і комплектування кадрами.** Кадри є основним ресурсом підприємства, що визначає, в першу чергу, успіх його діяльності. А тому відбір кадрів – це одна з найважливіших управлінських функцій, що визначає подальшу долю підприємства, без якої неможливо реалізувати інші функції управління.

Типові ризики: не проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад підприємства (кулуарне призначення без застосування прозорих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів); неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.

**2. Робота з персоналом** – це всі управлінські дії, що прямо впливають на працівників, які зайняті на підприємстві.

Типові ризики: привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства; застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів); приховування не етичної поведінки підлеглих; одержання посадовими особами підприємства подарунків від підлеглих.

**3. Делегування повноважень** – це процес передавання керівником частини будь – якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.

Типові ризики: використання працівниками підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями); перевищення меж делегованих повноважень.

**4. Наявність у посадових осіб підприємства корпоративних прав у сфері, у якій вони здійснюють свої повноваження.**

Типові ризики: використання посадовою особою ресурсів підприємства (приміщень, засобів зв'язку, оргтехніки, службової інформації тощо) в особистих інтересах чи інших цілях; неправомірне сприяння у здійсненні управлінської діяльності; неповідомлення посадовою особою підприємства свого безпосереднього керівника про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, який виникає у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків; використання посадовою особою підприємства підлеглих для виконання роботи, не пов'язаною з функціонуванням підприємства.

**5. Управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями.**

Типові ризики: приховування посадовою особою підприємства неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір (контракт); сприяння посадовою особою підприємства окремим суб'єктам господарювання при здійсненні господарської діяльності.

**6. Публічні закупівлі.** Сфера публічних закупівель характеризується високим рівнем корупціогенності, що пов'язано з поширеною практикою непрозорого проведення закупівельних процедур.

Типові ризики: розголошення посадовою особою підприємства одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників; приховування працівником підприємства, який

безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів; змова учасників процедури закупівлі; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника – переможця закупівлі.

**7. Отримання неправомірної винагороди.** За результатами здійснення аудиторами чи експертами підприємства перевірки знань з перевезення небезпечних вантажів, сертифікаційної діяльності, випробування та експортування тощо, видаються сертифікати, атестати та свідоцтва встановленого зразка.

Типові ризики: за умови незадовільних результатів сертифікації, випробувань чи приймання іспитів, відсутність повного пакету необхідних документів тощо існує висока ймовірність пропозицій замовників щодо усунення недоліків шляхом надання неправомірної винагороди.

**8. Конфлікт інтересів.** Особливу увагу в діяльності посадових осіб підприємства необхідно приділяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.

Типові ризики: неповідомлення посадовою особою підприємства свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності; використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб; використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприємне ставлення; вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій; навмисне приховування конфлікту інтересів; неправомірне сприяння окремим фізичним (юридичним) особам.

**9. Подарунки.** Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» подарунком є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Типові ризики: використання традиції вітати посадових осіб підприємства з нагоди особистих та професійних свят, відсутність належного контролю за дотриманням норм вищевказаного Закону щодо відмови від одержання подарунків, а також декларування отриманих подарунків; виникнення конфлікту інтересів внаслідок отримання подарунків.

**10. Управління інформацією.** Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація – це будь – які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Типові ризики: передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди; використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисних цілях; розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації після звільнення;

використання конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації з метою організації власної справи.

**11. Управління фінансами** – цілеспрямоване формування процесу перерозподілу фінансових ресурсів, діяльність по залученню та ефективному використанню фінансових ресурсів.

Типові ризики: навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, послуг та робіт; порушення посадовими особами підприємства фінансової дисципліни; упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів підприємства (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших); отримання працівником підприємства виплат без права на те; вибірковий підхід при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат та премій.

**12. Управління ресурсами** – це використання та розпорядження посадовими особами підприємства його ресурсів.

Типові ризики: використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди; використання посадовою особою ресурсів підприємства з метою отримання прибутків через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав); привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства; неповернення отриманих у персональне користування ресурсів підприємства після звільнення з роботи; навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишків в особистих цілях; штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, з метою їх списання; зниження вартості майна, що підлягає списанню з метою його подальшого придбання.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства було визначено низку ймовірних корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також надані рекомендації щодо способів їх усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків. Рекомендації містять примірний, але невичерпний перелік типових корупційних ризиків, загальних способів їх виявлення та правил усунення (мінімізації).

**Голова Комісії з оцінки  
корупційних ризиків  
ДП «ДОСЗТ»**



**Н.В. Степченкова**