

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом наради ДП «СК «Ольвія»
№ 01-9/34-51 від «19» грудня 2019 р.

Звіт
про виконання Плану роботи уповноваженої особи з питань запобігань та виявлення корупції
в ДП «СК «Ольвія» за 2019 рік

№ п/п	Захід	Виконавець	Стан виконання заходу
1.	Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.14 р. (далі – Закон), Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) № 75 від 02.03.17 р., з урахуванням результатів реалізації визначених заходів та внесених Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія» (далі – Комісія) змін до Карти корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія», визначитись щодо необхідності внесення змін до Антикорупційної програми державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» (далі - АП).	Комісія, Керівники структурних підрозділів (далі – керівники), Уповноважена особа з питань запобігань та виявлення корупції в ДП «СК «Ольвія» (далі- Уповноважений).	Відповідно до Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія», затвердженого Наказом № 110 від 10.05.17 р., підготовлено та затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» (Протокол № 8 від 15.01.19 р.). Текст Звіту 16.01.19 р. розміщено на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія».
2.	Засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та проведення моніторингу виконання АП, проведення обговорення	Комісія, Керівники,	На основі оцінки корупційних ризиків, прийнятих заходів та узагальнення отриманих після обговорення в трудових колективах підприємства пропозицій (Рап. № 20-Р від 22.01.19 р.), АП

	<p>змін до АП в трудових колективах підрозділів підприємства, подання АП на погодження до Міністерства інфраструктури України.</p> <p>Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія» тексту АП підприємства.</p> <p>Організація роботи Комісії, структурних підрозділів щодо розробки та впровадження доповнень і змін до Карти корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія».</p>	<p>Відділ стратегічного планування, Уповноважений</p>	<p>погоджено Міністерством інфраструктури України (вх. № 994 від 05.03.19 р.), Наказом № 139 від 06.03.19 р. затверджена та введена в дію нова редакція АП.</p> <p>Текст нової редакції АП 11.03.19 р. розміщено на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія».</p> <p>У зв'язку з кадровими змінами Наказом № 144 від 14.03.19 р. внесені зміни щодо виключення двох членів Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків підприємства та включення до її складу двох нових, на засіданнях Комісії прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - При ідентифікації корупційних ризиків зосередити увагу щодо застосування способів антикорупційного контролю, зазначених в Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «СК «Ольвія» (Протокол № 9 від 15.03.19 р.); - При підготовці звіту за 2019 р. проводити оцінку корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища (кожен за напрямком діяльності) за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також розробити пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків (протокол № 10 від 04.11.19 р.).
3.	<p>Удосконалення системи запобігання проявам корупції, запровадження комплексних технологій протидії корупції, забезпечення взаємодії і координації між структурними підрозділами підприємства щодо підготовки, реалізації та контролю за здійсненням передбачених АП заходів.</p> <p>Забезпечення дотримання працівниками підприємства загально визнаних етичних норм поведінки або вимог Кодексу корпоративної поведінки ДП «СК «Ольвія».</p> <p>Дотримання обмежень спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи</p>	<p>Керівники, Уповноважений</p>	<p>Наказом № 470 від 14.12.18 р. затверджені Програма проведення перевірки щодо дотримання посадовими особами структурних підрозділів вимог АП та Графік проведення перевірки дотримання посадовими особами структурних підрозділів вимог АП на 2019 р. Відповідно до Програми та Графіку були проведені перевірки 21 підрозділу підприємства (Звіти №№ 74-Р від 20.02.19 р., 89-Р від 05.03.19 р., 120-Р від 21.03.19 р., 143-Р від 02.04.19 р., 168-Р від 22.04.19 р., 177-Р від 07.05.19 р., 202-Р від 22.05.19 р., 231-Р від 10.06.19 р., 238-Р від 24.06.19 р., 251-Р від 02.07.19 р., 277-Р від 22.07.19 р., 292-Р від 05.08.19 р., 315-Р від 21.08.19 р., 322-Р від 28.08.19 р., 331-Р від 04.09.19 р., 356-Р від 02.10.19 р., 376-Р від 23.10.19 р., 395-Р від 11.11.19 р., 409-Р від 21.11.19 р., 426-Р від 03.12.19 р. та 444-Р від 11.12.19 р.).</p>

	<p>своєками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один іншому.</p>		<p>За результатами раніше проведених перевірок та вжитих керівництвом підприємства зовнішніх контрольних заходів стосовно врегулювання відносин між деякими посадовцями вказаних підрозділів фактів конфлікту інтересів та порушень АП допущено не було.</p> <p>За результатами перевірок до працівників підрозділів додатково доведена інформація з питань порядку та механізму надання повідомлень про корупційне правопорушення, дотримання вимог Кодексу корпоративної поведінки працівників ДП «СК «Ольвія» та порядку і механізму врегулювання конфлікту інтересів.</p>
<p>4.</p>	<p>Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, участь у нарадах, семінарах з питань забезпечення дотримання антикорупційного законодавства.</p>	<p>Уповноважений</p>	<p>З метою ознайомлення та доведення до підлеглих осіб вимог антикорупційного законодавства України електронною поштою підприємства на адресу керівників структурних підрозділів направлені методичні рекомендації та інформація з питань запобігання корупції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Роз'яснення щодо подачі декларацій (Рішення НАЗК № 3 від 11.08.16 р.) - 16.01.19 р. - «Інформація щодо подання декларацій посадовими особами підприємства за 2018 рік» - 13.02.19 р., 19.02.19 р., 20.02.19 р., 21.02.19 р., 25.02.19 р. - «Співпраця з викривачами корупції. Гарантії державного захисту викривачів» - 20.02.19 р. - «Відповідальність за корупційні правопорушення» - 22.03.19 р. - «Корпоративна поведінка як засіб запобігання та протидії корупції» - 23.04.19 р. - «Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів» - 15.05.19 р. - «Основні питання запобігання та протидії корупції» - 12.06.19 р. - «Запобігання корупції. Нормативні та практичні питання» - 16.07.19 р. - «Стан і проблеми корупції в Україні» - 27.08.19 р. - «Повідомлення про суттєві зміни майнового стану» - 03.09.19 р. - «Правова освіта населення, як засіб боротьби з корупцією» - 25.10.19 р.

			<p>- «Роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства щодо одержання дарунків» - 25.11.19 р.</p> <p>- Роз'яснення щодо змін до Закону України «Про запобігання корупції» - 10.12.19 р.</p> <p>На платформі українського громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» пройшов курс «Декларує добросовісно», за результатами отримано Сертифікат від 28.02.19 р.</p>
5.	Внесення на розгляд нарад при керівництві ДП «СК «Ольвія» питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.	Уповноважений	<p>На диспетчерських нарадах доводилась інформація щодо стану виконання на підприємстві антикорупційного законодавства, АП, наявності нових нормативних актів та роз'яснень уповноважених органів стосовно застосування діючого антикорупційного законодавства, реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них (Протоколи №№ 01-9/34-01 від 08.01.19 р., 01-9/34-02 від 15.01.19 р., 01-9/34-03 від 22.01.19 р., 01-9/34-04 від 29.01.19 р., 01-9/34-06 від 12.02.19 р., 01-9/34-07 від 19.02.19 р., 01-9/34-10 від 12.03.19 р., 01-9/34-12 від 26.03.19 р.). Під головуванням директора підприємства (Протокол № 01-9/34-25 від 01.07.19 р.) була проведена розширена нарада щодо підведення підсумків роботи з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень, виконання заходів, передбачених АП за перше півріччя 2019 р. За результатами наради були сплановані додаткові заходи щодо запобігання та протидії корупційним проявам на підприємстві.</p>
6.	Для забезпечення подачі електронних декларацій про майновий та фінансовий стан за 2018 р. посадовими особами підприємства, які відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону, відносяться до суб'єктів декларування, надання необхідної методичної та консультаційної допомоги.	Керівники, Уповноважений	Працівникам підприємства надано 89 роз'яснень, консультацій з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
7.	Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад, що відносяться до суб'єктів корупційних	Відділ кадрів, Уповноважений	На виконання вимог ст.ст. 22, 23, 24, 28, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, Розділу VII, ч.7 ст. 53 VIII Розділу та ст. 60 Розділу IX Закону, АП 6 новопризначених посадовця підприємства, на яких поширюється

	<p>правопорушень, про спеціальні обмеження, зобов'язання, яких долучати до особових справ. Забезпечення вступного ознайомлення під підпис нових працівників (всіх категорій) із змістом АП.</p>		<p>дія Закону, були ознайомлені зі спеціальними обмеженнями й зобов'язаннями. Підписані зобов'язання долучені для зберігання в особових справах вказаних працівників. Проведено під підпис вступне ознайомлення 49 новопризначених працівників із змістом АП.</p>
<p>8.</p>	<p>Відповідно до ст. 45 Закону прийняти заходи щодо організаційного забезпечення подачі в НАЗК суб'єктами декларування, з числа посадових осіб ДП «СК «Ольвія», декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.</p>	<p>Уповноважений</p>	<p>Наказом № 471 від 14.12.18 р. було визначено, що 203 посадові особи підприємства зобов'язані подати до 1 квітня 2019 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік. Зазначеною кількістю посадовців в установленій Законом строк подані щорічні електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік. Крім того, було подано електронних декларацій: - Суб'єктами декларування, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 40. - Суб'єктами декларування, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 2. - Суб'єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад в юридичних особах публічного права, до призначення на посаду - 26. - Суб'єктами декларування щодо суттєвої зміни їх майнового стану - 61.</p>

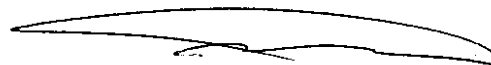
9.	Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону, Рішення НАЗК № 19 від 06.09.2016 р. провести перевірку фактів своєчасності подачі посадовими особами ДП «СК «Ольвія» декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.	Уповноважений	<p>На виконання вимог пунктів 4, 6 Рішення НАЗК № 19 від 06.09.16 р. «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій» Повідомлення встановленої форми (Додаток 1) були направлені до НАЗК для прийняття відповідного реагування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щодо 7 суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права, та не подали декларації за фактично відпрацьований у 2019 році час (вих. №№ 01-1-8/151 від 17.01.19 р., 01-1-8/1240 від 27.06.19 р., 01-1-8/1441 від 26.07.19 р., 01-1-8/1900 від 10.10.19 р., 01-1-8/1913 від 15.10.19 р., 01-1-8/2012 від 31.10.19 р., 01-1-8/2066 від 06.11.19 р.). - Щодо 6 колишніх посадових осіб підприємства, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права, та не подали декларації за 2018 рік (Рап. № 144-Р від 02.04.19 р.), (вих. №№ 01-1-8/681, 01-1-8/682, 01-1-8/683, 01-1-8/684, 01-1-8/685 та 01-1-8/686 від 02.04.19 р.).
10.	Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 45 Закону, Рішення НАЗК № 19 від 06.09.2016 р. забезпечити попередження посадових осіб підприємства, які звільняються та відносяться до суб'єктів декларування, про необхідність подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також про обов'язок подавати зазначену декларацію за минулий рік протягом одного року після звільнення.	Відділ кадрів, Уповноважений	40 посадових осіб в день звільнення письмово попередженні щодо необхідності подання декларацій за відповідні періоди.
11.	Забезпечити своєчасний та об'єктивний розгляд звернень (в тому числі анонімних) працівників ДП «СК «Ольвія» щодо фактів порушень антикорупційного законодавства.	Керівники, Уповноважений	Проведена перевірка письмового звернення колишніх працівників служби морської та внутрішньої безпеки щодо наявних з їхньої точки зору фактів порушень службових обов'язків, які нібито мали місце протягом 2017 року та минулих років, з боку інших працівників служби морської та внутрішньої безпеки. Проведеною

			перевіркою зазначені в зверненні факти не знайшли свого підтвердження.
12.	<p>Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.</p>	<p>Керівники, Уповноважений</p>	<p>За виявленими фактами порушень виробничо-господарської дисципліни, за участю спеціалістів структурних підрозділів підприємства, проведено 3 службових розслідування, за результатами яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 3 працівника підприємства. В процесі проведення службового розслідування керівникам структурних підрозділів запропоновані заходи щодо профілактики та недопущення протиправних діянь, у тому числі і корупційних правопорушень з боку підлеглих працівників.</p> <p>За фактом Подання прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Миколаївської області «Про усунення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог антикорупційного законодавства» (вх. № 3168 від 12.08.19 р.) щодо несвоєчасного подання електронної декларації обліковцем складського господарства Шинкаренко Т.В. проведено службове розслідування (Наказ № 341-Р від 13.08.19 р.), за результатами якого фактів порушень фінансового контролю з боку інших посадових осіб підприємства встановлено не було.</p>
13.	<p>Забезпечення заходів щодо конфіденційності інформації, захисту і належного рівня безпеки працівників, які повідомили про порушення вимог АП, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.</p> <p>Забезпечення безперервного функціонування прямої телефонної лінії для повідомлень працівниками ДП «СК «Ольвія» про можливі факти корупційних правопорушень та відповідного реагування на ці повідомлення.</p>	<p>Відділ стратегічного планування, Уповноважений</p>	<p>Для повідомлень по фактам корупційних проявів в приміщеннях БСТЗ-200 та Управління підприємства, в місцях поза зоною роботи системи відеоспостереження, розміщені поштові скриньки. Електронна адреса, службовий телефон уповноваженої особи розміщено в розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті підприємства.</p>

	Електронну адресу: s.mikhailov@sc-olvia.com, службовий телефон: (0512) 77-61-41 Уповноваженого розмістити в розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті «ДП «СК «Ольвія».		
14.	Забезпечення якісного моніторингу цін під час закупівель товарів, робіт та послуг. Організація і проведення антикорупційної перевірки наявних або потенційних партнерів підприємства. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства та дотримання прозорості при проведенні процедури закупівлі товарів та послуг в ДП «СК «Ольвія».	Служба адміністративно-господарського і технічного забезпечення, Комітет з конкурсних торгів, Керівники, Уповноважений	Відповідно до Положення про антикорупційну перевірку ділових партнерів ДП «СК «Ольвія», затвердженого Наказом № 201 від 17.07.17 р., проведено 106 антикорупційних перевірок наявних ділових партнерів, з них щодо проведення: - Відкритих торгів – 13. - Допорогових закупівель – 52. - Розгляду комерційних пропозицій – 41. За результатами проведених антикорупційних перевірок надано рекомендацій щодо: - Можливості укладення договірних відносин – 101. - Можливості укладення договірних відносин з урахуванням виявленої негативної інформації – 5.
15.	Проведення перевірок видаткових і прибуткових договорів, наказів з основної та господарської діяльності, проекти яких були підготовлені працівниками структурних підрозділів підприємства щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства України, АП.	Керівники, Уповноважений	Відповідно до Наказу № 220 від 04.08.17 р. проводилась перевірка проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань, видаткових і прибуткових договорів. Поршень антикорупційного законодавства перевіркою виявлено не було.
16.	З метою інформування працівників підприємства з актуальними проблемами і аспектами протидії корупційним проявам, забезпечити висвітлення стану цієї роботи, впровадження принципів прозорості і відкритості, систематично готувати та розміщувати у мережевому ресурсі та/або на веб-сайті підприємства інформацію про	Уповноважений	В розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті підприємства розміщені матеріали антикорупційного законодавства України, антикорупційні акти підприємства, методичні рекомендації щодо запобігання корупційним проявам. На інформаційному стенді «Антикорупційна діяльність» доводилась інформація до працівників підприємства щодо змін

	зміни антикорупційного законодавства, методичних рекомендацій та роз'яснень відповідних державних органів влади.		антикорупційного законодавства, запланованих та виконаних адміністрацією підприємства антикорупційних заходів.
--	--	--	--

Уповноважена особа з питань запобігань та виявлення корупції в ДП «СК «Ольвія»



С.П. Михайлов