

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом наради ДП «СК «Ольвія»
№ 01-1-8/1 від 17 грудня 2020 р.

Звіт
про виконання Плану роботи уповноваженої особи з питань запобігань та виявлення корупції
ДП «СК «Ольвія» за 2020 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 запобігання та виявлення корупції 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 № 11 від 15.01.20 р.). Текст Звіту 16.01.20 р. розміщено на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія». Розроблено та впроваджено Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «СК Ольвія» на 2020 рік від 03.01.20 р. При проведенні моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених Робочим планом встановлено, що в структурних підрозділах підприємства заходи в основному виконані та досягнуто мети. (Протокол № 13 від 20.10.20 р.).
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. № 34-Р від 12.02.20 р.) розроблено

	<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>проект нової редакції АП, який погоджено Міністерством інфраструктури України (вх. № 948 від 11.03.20 р.), Наказом № 104 від 11.03.20 р. затверджена та введена в дію нова редакція АП. Текст нової редакції АП 11.03.20 р. розміщено на офіційному веб-сайті ДП «СК «Ольвія».</p> <p>На виконання рекомендації Управління запобігання корупції та внутрішніх розслідувань Міністерства інфраструктури України стосовно виконання вимог Закону України «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» Комісією ухвалено рішення зосередити увагу на організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримання та організації розгляду повідомленої через такі канали інформації (Протокол № 12 від 18.03.20 р.).</p>
<p>3.</p>	<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 визначених етичних норм поведінки або вимог Кодексу корпоративної поведінки ДП «СК «Ольвія».</p> <p>Дотримання обмежень спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один іншому.</p>	<p>Керівники, Уповноважений</p>	<p>Наказом № 527 від 20.12.19 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 2020 р. Відповідно до Програми та Графіку були проведені перевірки 20 підрозділів підприємства (Звіти №№ 52-Р від 21.02.20 р., 79-Р від 06.03.20 р., 108-Р від 24.03.20 р., 136-Р від 09.04.20 р., 152-Р від 28.04.20 р., 169-Р від 06.05.20 р., 171-Р від 08.05.20 р., 208-Р від 09.06.20 р., 213-Р від 11.06.20 р., 253-р від 07.07.20 р., 276-Р від 21.07.20 р., 294-Р від 31.07.20 р., 324-Р від 20.08.20 р., 339-Р від 03.09.20 р. 398-Р від 20.10.20 р., 426-Р від 12.11.20 р., 441-Р від 19.11.20 р., 460-Р від 07.12.20 р., 475-Р від 15.12.20 р.).</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>В процесі проведення перевірок до працівників підрозділів додатково доведена інформація з питань порядку та механізму</p>

			надання повідомлень про корупційне правопорушення, дотримання вимог Кодексу корпоративної поведінки працівників ДП «СК «Ольвія» та порядку і механізму врегулювання конфлікту інтересів.
4.	Проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, участь у нарадах, семінарах з питань забезпечення дотримання антикорупційного законодавства.	Уповноважений	<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» - 02.01.20 р., 22.01.20 р., 28.01.20 р., 17.02.20 р., 05.03.20 р., 11.03.20 р.; - «Інформація щодо подання декларацій посадовими особами підприємства за 2019 рік» - 14.02.20 р., 24.02.20 р., 02.03.20 р., 10.03.20 р., 11.03.20 р.; - «Корпоративна поведінка як засіб запобігання та протидії корупції» - 13.03.20 р.; - «Відповідальність за корупційні правопорушення» - 21.04.20 р. - «Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів» - 15.05.20 р. - «Співпраця з викривачами корупції. Гарантії державного захисту викривачів» - 16.06.20 р. - «Правова освіта населення з питань запобігання корупції» - 30.07.20 р. - «Корупція в Україні: соціально-правовий вимір» - 26.08.20 р. - «Основні питання запобігання та протидії корупції» - 08.09.20 р. - «Поняття, причини, наслідки та правові основи запобігання корупції» - 23.10.20 р.

			<ul style="list-style-type: none"> - «Роль громадянського суспільства у протидії корупції» - 19.11.20 р. - «Зміна електронного цифрового підпису» - 30.11.20 р. - «Зміни в антикорупційному законодавстві» - 15.12.20 р.
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	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 08.01.20 р., 01-9/34-03 від 21.01.20 р., 01-9/34-06 від 11.02.20 р., 01-9/34-07 від 18.02.20 р., 01-9/34-13 від 17.03.20 р.).
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 58 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 правопорушень, про спеціальні обмеження, зобов'язання, яких долучати до особових справ. Забезпечення вступного ознайомлення під підпис нових працівників (всіх категорій) із змістом АП.	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 три новопризначених посадовців підприємства, на яких поширюється дія Закону, були ознайомлені зі спеціальними обмеженнями й зобов'язаннями. Підписані зобов'язання долучено для зберігання в особових справах зазначених працівників. Проведено під підпис вступне ознайомлення 30 новопризначених працівників із змістом АП.
8.	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	Уповноважений	Наказом № 528 від 20.12.19 р. було визначено, що 181 посадова особа підприємства зобов'язані подати до 1 квітня 2020 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію осіб,

	<p>виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.</p>		<p>уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік.</p> <p>Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.20 р. продовжено до 1 червня 2020 року термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення. Станом на 31.05.20 р. було подано 180 (99,4%) щорічних електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік.</p> <p>Крім того, було подано електронних декларацій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Суб'єктами декларування, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 4. - Суб'єктами декларування, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права - 23. - Суб'єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад в юридичних особах публічного права, до призначення на посаду - 5. - Суб'єктами декларування щодо суттєвої зміни їх майнового стану - 4.
<p>9.</p>	<p>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 відповідний період.</p>	<p>Уповноважений</p>	<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 1 суб'єкта декларування, яка не подала щорічну декларацію за 2019 рік (вих. № 01-1-8/1056 від 15.06.20 р.). - щодо 21 колишніх посадових осіб підприємства, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій посадових осіб юридичних осіб публічного права, та не подали декларації за 2019 рік (Рап. № 214-Р від 12.06.20 р.), (вих. №№ 01-1-8/1035, 01-1-8/1036, 01-1-8/1037, 01-1-8/1038, 01-1-8/1039, 01-1-8/1040, 01-1-

			<p>8/1041, 01-1-8/1042, 01-1-8/1043, 01-1-8/1044, 01-1-8/1045, 01-1-8/1046, 01-1-8/1047, 01-1-8/1048, 01-1-8/1049, 01-1-8/1050, 01-1-8/1051, 01-1-8/1052, 01-1-8/1053, 01-1-8/1054 та 01-1-8/1055 від 15.06.20 р.).</p> <p>- щодо 2 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 2020 році час (вих. №№ 01-1-8/1334 від 27.07.20 р. та 01-1-8/1540 від 07.09.20 р.).</p> <p>Проведеним моніторингом відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що на виконання особистого звернення НАЗК 1 працівник 17.09.20 р. подав щорічну декларацію, три колишніх працівника (14.09.20 р., 15.09.20 р. та 07.10.20 р.) подали декларації після звільнення.</p>
10.	<p>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.</p>	<p>Відділ кадрів, Уповноважений</p>	<p>6 посадових осіб в день звільнення письмово попередженні щодо необхідності подання декларацій за відповідні періоди.</p>
11.	<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 1 службове розслідування, за результатами якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності 4 працівника підприємства. В процесі проведення службового розслідування керівникам структурних підрозділів запропоновані заходи щодо профілактики та недопущення протиправних діянь, у</p>

			тому числі і корупційних правопорушень з боку підлеглих працівників.
12.	<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>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».</p>	Відділ стратегічного планування, Уповноважений	<p>Для повідомлень по фактам корупційних проявів в приміщеннях БСТЗ-200 та Управління підприємства, в місцях поза зоною роботи системи відеоспостереження, розміщені поштові скриньки.</p> <p>Електронна адреса, службовий телефон уповноваженої особи розміщено в розділі «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті підприємства.</p>
13.	<p>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».</p>	Служба адміністративно-господарського і технічного забезпечення, Комітет з конкурсних торгів, Керівники, Уповноважений	<p>Відповідно до Положення про антикорупційну перевірку ділових партнерів ДП «СК «Ольвія», затвердженого Наказом № 201 від 17.07.17 р., проведено 206 антикорупційні перевірки наявних ділових партнерів, з них щодо проведення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відкритих торгів – 14. - Допорогових закупівель – 158. - Розгляду комерційних пропозицій – 34. <p>За результатами проведених антикорупційних перевірок надано рекомендацій щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Можливості укладення договірних відносин – 194. - Можливості укладення договірних відносин з урахуванням виявленої негативної інформації – 12.
14.	Проведення перевірок видаткових і придаткових договорів, наказів з основної	Керівники, Уповноважений	Відповідно до Наказу № 220 від 04.08.17 р. проводилась перевірка проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності,

	та господарської діяльності, проекти яких були підготовлені працівниками структурних підрозділів підприємства щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства України, АП.		адміністративно-господарських та кадрових питань, видаткових і прибуткових договорів. Порушень антикорупційного законодавства перевіркою виявлено не було.
15.	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 розмішувати у мережевому ресурсі та/або на веб-сайті підприємства інформацію про зміни антикорупційного законодавства, методичних рекомендацій та роз'яснень відповідних державних органів влади.	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 антикорупційного законодавства, запланованих та виконаних адміністрацією підприємства антикорупційних заходів.

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

С.П. Михайлов