

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**протокольним рішенням**  
**Комісії з проведення оцінки**  
**корупційних ризиків**  
№ 2 від «9» листопада 2017 р.

**План**  
**впровадження доповнень та змін до Карти корупційних ризиків**  
**Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»**

На виконання статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», розділу XVI Антикоруційної програми ДП «СК «Ольвія», затвердженої Наказом № 100 від 18.04.17 р., Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», затвердженого Наказом № 110 від 10.05.17 р., з метою внесення доповнень та змін до Карти корупційних ризиків ДП «СК «Ольвія» при підготовці нової редакції Антикоруційної програми ДП «СК «Ольвія» необхідно впровадити наступні заходи:

1. Провести ідентифікацію чинників, які зумовлюють корупційні ризики, в організаційно-управлінських, фінансово-господарських та юридичних процедурах підприємства з питань:

- організаційної структури;
- системи внутрішнього контролю;
- управління персоналом;
- управління фінансами;
- управління документообігом;
- управління безпеки установи;
- проведення процедур закупівель;
- реалізації основних функцій;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;
- сфери етичної поведінки: конфлікт інтересів, подарунки, хабарництво, захист викривачів, і т.д.;

2. Ідентифікацію корупційних ризиків використовувати за допомогою джерел отримання інформації:

- інтерв'ювання (соціологічне опитування), анкетування (в тому числі анонімне) працівників підприємства, а також підрядних підприємств, які взаємодіяли (взаємодіють) з ДП «СК «Ольвія», зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;
- нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність підприємства;

- аналізу здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;
- результатів перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань на підприємстві;
- публікацій в засобах масової інформації та соціальних мережах;
- інформації з відкритих реєстрів;
- звернень, що надійшли на підприємство від фізичних та юридичних осіб.

### 3. Основними методами виявлення корупційних ризиків є:

- окреслення кола причин і умов, що можуть породжувати корупцію;
- профілактика корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- мінімізація проявів корупції, формування серед працівників підприємства негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції на підприємстві;
- забезпечення поінформованості працівників про здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією.

### 4. Способи оцінки корупційних ризиків:

4.1. При використанні наявної в підприємства інформації необхідно здійснювати ґрунтовний аналіз наступних складових:

- попередню діяльність структурних підрозділів підприємства з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які могли стати причиною вчинення працівниками підприємства корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією;

- попередня діяльність структурних підрозділів підприємства з метою виявлення заходів, процедур та рішень які були спрямовані на усунення (мінімізацію) наслідків корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією, вчинених працівниками підприємства;

- результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок, службових розслідувань, що полягає в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, зокрема, наданих рекомендацій, аби максимально вивчити сфери, діяльність у яких здійснювалася з порушенням відповідних нормативних вимог та їх теперішній стан, на предмет ймовірності вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією;

- листів, звернень, скарг, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, що містять інформацію про сфери та напрями діяльності підприємства в яких можливе вчинення корупційних правопорушень.

- нормативних та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність структурних підрозділів підприємства та окремих процедур, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією (корупціогенних факторів);

- характеру та обсягу повноважень посадових осіб підприємства, що передбачає вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.

#### 4.2. Використання внутрішніх ресурсів передбачає проведення:

- загальних та/або анонімних опитувань (анкетувань) працівників окремого структурного підрозділу або всього підприємства, шляхом заповнення відповідних форм, з метою визначення сфер ризику, внутрішніх недоліків певних процедур підприємства;

- особистих бесід (інтерв'ю) з окремими працівниками підприємства, які здатні з огляду на свій досвід, компетенцію, виконувати обов'язки більш детально висвітлити проблемні (потенційно ризиковані) сфери діяльності підприємства;

- обговорень на нарадах, засіданнях питань, пов'язаних з корупційними ризиками у діяльності посадових осіб підприємства, а також спільний пошук шляхів їх усунення (мінімізації);

- службових розслідувань (перевірок), з метою вивчення фактів протиправної поведінки посадових осіб підприємства та їх результатів, а також причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

#### 4.3. Використання зовнішніх ресурсів передбачає періодичне проведення:

- аналізу зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції, що здійснюються іншими державними підприємствами, установами, організаціями, а також державними органами;

- аналіз способів та позитивних практик управління корупційними ризиками, їх усунення (мінімізації) іншими державними підприємствами, установами, організаціями, а також державними органами;

- загальних та/або анонімних опитувань (анкетувань) представників інших підрядних підприємств, що мали безпосередній досвід (як негативний так і позитивний) взаємодії з ДП «СК «Ольвія», на предмет ефективності реалізації відповідних процедур та наявності штучних надмірних обтяжень.

- групових дискусій у вигляді тематичних зустрічей, обговорень за «круглим столом», із залученням представників підрядних підприємств, громадськості та експертів у відповідних сферах з метою обговорення корупційних ризиків, а також розроблення шляхів їх усунення (мінімізації);

- аналізу вітчизняних та міжнародних досліджень, тобто вивчення й узагальнення висновків і рекомендацій за результатами незалежних

соціологічних, наукових, експертних та інших напрацювань в антикорупційній сфері;

- аналізу повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, корупційні схеми, недоброчесну поведінку посадових осіб ДП «СК «Ольвія» (зокрема, виступів на радіо та телебаченні, публікацій та коментарів у друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях тощо).

5. За об'єктами оцінки корупційних ризиків призначити відповідальних з числа членів Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»:

- організаційна структура - Люткіна С.М., Ілічко Л.М.;
- система внутрішнього контролю - Зубкова Л.М., Авраменко Г.В.;
- управління персоналом – Ілічко Л.М., Люткіна С.М.;
- управління фінансами – Арбузенко Т.Я.;
- управління документообігом - Зубкова Л.М.;
- управління безпекою установи - Авраменко Г.В.;
- проведення процедур закупівель – Алешкевич Л.М., Михайлов С.П.;
- реалізація основних функцій – Красюк О.О., Саган Ю.В.;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» - Михайлов С.П.;
- сфера етичної поведінки: конфлікт інтересів, подарунки, хабарництво, захист викривачів, і т.д. – Михайлов С.П., Авраменко Г.В.

6. Членам Комісії в строк до 24.11.17 р. провести оцінку корупційних ризиків державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» по зазначеним об'єктам діяльності підприємства.

**Голова Комісії з проведення оцінки  
корупційних ризиків державного підприємства  
«Стивідорна компанія «Ольвія»**

**С.П. Михайлов**