

**З В Е Д Е Н И Й   З В І Т**  
про результати виконання Антикорупційної  
програми за 2017 рік

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки та положень Антикорупційної програми Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта» та підрозділом, визначеним уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції, протягом 2017 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта».

Для підвищення ефективності роботи по лінії запобігання та виявлення корупції і якісного проведення процесу декларування виділеної категорії працівників УДППЗ «Укрпошта», відповідним наказом були внесені зміни до Антикорупційної програми УДППЗ «Укрпошта». Антикорупційна програма в новій редакції розміщувалася на веб-сайті підприємства та направлялася до структурних підрозділів центрального апарату управління та керівникам дирекцій УДППЗ «Укрпошта».

У зв'язку з перетворенням Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укрпошта»), а також на виконання Рішень НАЗК від 02.12.2016 № 126 та від 02.03.2017 № 75 і відповідних доручень Мінінфраструктури, наказом ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2017 № 511 створена комісія з оцінки корупційних ризиків. З урахуванням результатів роботи комісії та після проведення попереднього публічного обговорення (перелік питань найбільш специфічних і важливих для Товариства та проект Антикорупційної програми розміщувалися на сайті ПАТ «Укрпошта» та направлялися структурним підрозділам центрального апарату

управління і керівникам філій ПАТ «Укрпошта»), затверджена нова Антикорупційна програма ПАТ «Укрпошта» наказом від 27.04.2017 № 53 Після затвердження Антикорупційної програми її текст оприлюднено на офіційному веб-сайті Товариства, а також публікувалася інформація в газеті Поштовий вісник від 14.07.2017.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та плану заходів з реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта», з урахуванням роз'яснень Мінінфраструктури України від 29.03.2017 № 14-2/3789-17, організована та здійснена робота з проведенням електронного декларування визначеної категорії працівників підприємства. З цією метою проводилася організаційна робота по централізованому отриманні працівниками підприємства електронного цифрового підпису, ініційовано та видано розпорядження ПАТ

«Укрпошта» від 05.04.2017 № 57. Крім того, питання електронного декларування постійно знаходилося на контролі у керівництва та Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми (далі – Уповноважений). Зокрема, керівникам дирекцій та структурних підрозділів центрального апарату протягом березня-квітня трічі направлялися електронні нагадування та роз'яснення щодо подачі декларацій.

Як результат проведеної роботи із 382 працівників Товариства, посади яких підпадали під декларування, лише 30 осіб подали декларації із запізненням, а 5 колишніх працівників декларації не подали.

Про результати декларування, у відповідності до законодавства України, були підготовлені та направлені до НАЗК індивідуальні повідомлення стосовно осіб, які не подали декларації або подали з порушенням терміну.

У порядку виконання окремого доручення Мінінфраструктури України від 25.05.2017 № 436/14-2/11-17 організовано проведення посадовими особами ПАТ «Укрпошта» самостійного тестування на виявлення конфлікту інтересів по запропонованому міністерством тесту, про що проінформовано відповідне управління Міністерства.

Протягом року одним із головних напрямків роботи було удосконалення в ПАТ «Укрпошта» антикорупційних механізмів, завдяки яким активізувалися заходи з реалізації Антикорупційної програми. Так, з цією метою підготовлено і видано накази від 07.06.2017 № 718 та від 13.07.2017 № 921, якими передбачається проведення заходів з виявлення та попередження порушень законодавства в сфері трудових правовідносин, створення та функціонування цілодобового конфіденційного каналу надходження інформації з ознаками правопорушень в сфері антикорупційного законодавства, посилення відповідальності за дотримання умов договорів про надання послуг з доставки рахунків. Визначені канали (телефон – 044-323-11-20 та 0800-300-00-76, електронна пошта, години прийому Уповноваженим) цілодобового надходження до керівника Товариства та Уповноваженого інформації щодо правопорушень у сфері антикорупційного законодавства. У філіях та у центральному апараті ПАТ «Укрпошта» інформація щодо каналів та порядку надання повідомлень оприлюднена шляхом розміщення на інформаційних стендах, які знаходяться в приміщеннях дирекцій. Для спрощення доступу громадян до Антикорупційної програми Товариства та пошуку інформації щодо антикорупційної діяльності ПАТ «Укрпошта», інформування про можливі корупційні дії, до офіційного сайту Товариства внесено зміни: додатковий номер телефону 067-400-57-27 та електронну адресу [stopcor@ukrposhta.ua](mailto:stopcor@ukrposhta.ua).

З метою вдосконалення системи організації роботи по запобіганню та виявленню корупції в рамках проекту корпоративного управління 13.10.2017 р. проведена робоча зустріч з консультантами міжнародної компанії NDA, на якій здійснено обговорення низки актуальних питань щодо структури та функцій

уповноваженого підрозділу по запобіганню та виявленню корупції; процедури проведення службових розслідувань і перевірок та інші важливі питання реалізації Антикорупційної програми. За результатами зустрічі прийнято рішення щодо подальшої співпраці з консультантами NDA в питаннях приведення роботи по лінії запобіганню та виявленню корупції в ПАТ «Укрпошта» до міжнародних вимог.

З урахування рекомендацій Мінінфраструктури та НАЗК створено Реєстр конфіденційної інформації про порушення вимог Антикорупційної програми і Реєстр внесків до благодійних організацій та підтримки політичних партій, який введено в дію наказом ПАТ «Укрпошта» від 12.07.2017 № 913. Також підготовлено «Положення про порядок ведення Реєстру повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень та Положення про порядок ведення Реєстру здійснених ПАТ «Укрпошта» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності», які затвердженні наказом ПАТ «Укрпошта» від 03.08.2017 № 1025. На виконання Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта» та з метою уникнення корупційних ризиків усі регламентуючо-розпорядчі документи ПАТ «Укрпошта» проходять антикорупційну експертизу в Уповноваженого, розроблено та після попереднього обговорення в колективі введено в дію наказом від 11.08.2017 № 1077 критерії та процедура відбору ділових партнерів.

З метою організації та проведення роботи в правовому руслі неодноразово направлялися запити до НАЗК та Мінюсту України для отримання роз'яснень, наприклад, щодо поняття «діловий партнер» та його застосування в рамках реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта».

Уповноваженим внесена пропозиція про включення до Колективного договору ПАТ «Укрпошта», з урахуванням ст. 25 (1) КЗпП України, доповнення щодо заборони спільної роботи осіб, які є близькими родичами, якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони будуть безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному, окрім випадків, якщо вони працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах (окрім головного бухгалтера та касира).

У порядку реалізації Плану заходів Антикорупційної програми у звітному періоді постійно здійснювався контроль за дотриманням працівниками Товариства Антикорупційного законодавства. З цією метою, як заходи попередження корупційних ризиків перевірено ділову репутацію 190 контрагентів, у тому числі проведено перевірку 36 ключових контрагентів – видавців (редакцій) з якими планувалося укладення договорів на розповсюдження періодичних видань за передплатою

Проаналізовано та проведено перевірку матеріалів 439 укладених договорів та додаткових угод на закупівлю товарів і послуг на суму більш, як 1 083 млн.

грн., за результатами чого внесено більше 60 пропозицій та зауваження. Як наслідок проведених заходів заощаджено фінансових ресурсів ПАТ «Укрпошта» на суму 72,8 млн. грн.

Водночас працівники Департаменту здійснювали та брали участь в проведенні службових перевірок 14 дирекцій та підрозділів центрального апарату ПАТ «Укрпошта».

Враховуючи, що виявлені факти нанесення фінансово-економічних збитків Товариству мали протиправний характер та ознаки корупційних дій до правоохоронних органів направлено 15 інформацій з ознаками скоєння злочину посадовими особами ПАТ «Укрпошта», передбаченими ст.ст. 191, 212, 358, 364, 367 КК України. У результаті правоохоронними органами на підставі наших матеріалів порушено 13 кримінальних проваджень, або матеріали долучені до раніше відкритих проваджень.

Також проведено аналіз понад 150 матеріалів, за якими органами Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактами злочинів, у наслідок яких ПАТ «Укрпошта» завдано збитки на суму понад 6,0 млн. грн

У порядку взаємодії надавалася допомога правоохоронним органам в проведенні розслідування по 11 раніше відкритим за нашими матеріалами кримінальним провадженням.

Для координації та активізації роботи з питань проведення антикорупційної діяльності до філій було направлено 6 вказівок та роз'яснень Уповноваженого. Так, для підвищення ефективності функціонування впровадженого наказом від 07.06.2017 № 718 цілодобового конфіденційного каналу надходження інформації щодо фактів корупційних правопорушень, керівникам дирекцій Товариства додатково надсилалася вказівка від 23.11.2017 № 10.1.4-78 про необхідність розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях дирекцій номерів телефонів конфіденційного каналу інформування керівника ПАТ «Укрпошта» та номерів телефонів і електронних адрес уповноважених з питань реалізації Антикорупційної програми філій. У відповідності до листа Уповноваженого, у філіях визначені працівники-уповноважені з реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта».

На виконання заходів Антикорупційної програми протягом року проведено вивчення 1616 кандидатів на вакантні керівні та господарсько-адміністративні посади. У результаті у 64 осіб виявлені передумови, що дають підстави недоцільності зарахування їх на посади в ПАТ «Укрпошта», на які вони претендували, а саме: у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності або відкритими кримінальними провадженнями, знаходження у розшуку – 12 осіб; відсутності вищої освіти – 4 особи; відкритті виконавчих проваджень - 3 особи; заняття комерційною діяльністю не сумісною з посадовими обов'язками у разі роботи в ПАТ «Укрпошта» - 36 осіб, тощо. Крім того, проведено вивчення

291 працівника керівної ланки тендерних комітетів дирекцій та 18 осіб, які входять до конкурсних комісій.

У процесі реалізації антикорупційних заходів виявлено 3 факти використання працівниками ПАТ «Укрпошта» підробних дипломів про вищу освіту з метою зайняття відповідальних керівних та адміністративно-господарських посад в системі ПАТ «Укрпошта». Стосовно двох працівників (на теперішній час колишніх) правоохоронними органами вже відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст. 358 КК України.

Питання впровадження та реалізації антикорупційних заходів в ПАТ «Укрпошта» висвітлювалися в засобах масової інформації. Зокрема, щодо окремих результатів роботи по запобіганню та виявленню корупційних проявів, а також каналів, через які громадяни мають можливість надати інформацію про корупційні правопорушення, опублікована стаття «Нечесним хабарникам – не місце в Укрпошті» в газеті «Поштовий вісник» від 11.08.2017 року.

Протягом звітнього періоду питання запобігання та виявлення корупції перебувало на постійному контролі керівництва, на виробничих нарадах періодично розглядалися питання щодо дотримання посадовими особами Товариства вимог Закону України «Про запобігання корупції, Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта» та інших нормативних і регламентуючих документів з цієї тематики.

Уповноважений з питань реалізації  
Антикорупційної програми  
ПАТ «Укрпошта»

Ю. Косяк