

**Звіт**  
**про результати виконання**  
**Антикорупційної програми АТ «Укрпошта»**  
**за 2021 рік**

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та положень Антикорупційної програми Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» (далі - Уповноважений) та Службою із запобігання та виявлення корупції АТ «Укрпошта», протягом 2021 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта».

Відповідно до вимог Закону та Антикорупційної програми Товариства на даний час триває зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства.

На офіційному вебсайті Товариства, в рубриці «Протидія корупції», розміщено Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за I півріччя 2021 року.

На виконання вимог Закону, розпорядження генерального директора АТ «Укрпошта», з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників акціонерного товариства «Укрпошта», відповідно до розділів V, XI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», проведено складання самостійного тесту на виявлення конфлікту інтересів. Загалом надійшло 646 самостійних тестів.

В ході аналізу надісланих самостійних тестів встановлено, що 48 респондентів (керівників різного рівня) мають близьких осіб працюючих в АТ «Укрпошта», з яких 6 працюють в одному структурному підрозділі, що може створити суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, що є ознаками наявності потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів врегульовано шляхом встановлення додаткового контролю за виконанням працівниками відповідних завдань, вчиненням ними певних дій чи прийняття рішень.

Дев'яносто два працівника Товариства зазначили в тестах, що мають близьких осіб, які працюють в приватному секторі економіки, а 27, про наявність корпоративних прав.

В період проходження самостійного тестування, працівниками Служби із запобігання та виявлення корупції, надано більш ніж 97 роз'яснень посадовим особам різного рівня, щодо заповнення самостійного тесту.

Узагальнену інформацію, щодо результатів тестування, доповідною запискою надано керівнику Товариства.

Також у 2021 році, надійшло на перевірку 3 анкети кандидатів на заміщення вакантних посад у Товаристві, а саме, щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. За результатами перевірок встановлено, що особи, які претендують на заміщення вакантних посад, не мають у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб та прямо не підпорядковані у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У 2021 році повідомлень від працівників Товариства про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів не надходило.

У звітному періоді, значну увагу приділялося розгляду повідомлень про конфлікт інтересів, порушення вимог Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та розгляду звернень громадян. Так, у поточному році, на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло 4 повідомлення, 1 повідомлення на контактний телефон Служби із запобігання та виявлення корупції та 1 поштою, а саме, щодо: вимагання неправомірної вигоди працівниками ВПЗ однієї з філій Товариства, можливої корупційної схеми по привласненню працівниками ВПЗ однієї з філій Товариства коштів, що мали надійти як наложений платіж, із залученням третіх осіб, правопорушення, пов'язаного з корупцією, посадовими особами ВПЗ, можливих неправомірних дій посадовими особами ВПЗ та можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ВПЗ.

Всі повідомлення зареєстровані в Реєстрі повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми Товариства, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами розгляду (перевірки) та службових розслідувань (перевірок), в одному інциденті викладена в повідомленні інформація підтвердилася. Встановлено порушення Антикорупційної програми та внутрішніх нормативно-правових актів Товариства. За результатами службового розслідування трьом посадовим особам оголошено догани. У решті випадках, викладена в повідомленнях інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією не встановлено.

Також, під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням Антикорупційної програми, від особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми однієї з філій Товариства надійшло повідомлення, щодо порушення Антикорупційної програми та внутрішніх нормативних документів Товариства працівниками ВПЗ. За результатами службового розслідування, встановлено ознаки кримінального правопорушення. Матеріали службового розслідування направлені до районного відділу поліції. СВ ВПП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно, 2 особи звільнено із займаних посад. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

На виконання наказу Міністерства інфраструктури України, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», прийнято участь у службовій перевірці (розслідуванню) за заявою громадянина про ймовірні корупційні правопорушення, які пов'язані зі збитками від реалізації маркованої продукції. За результатами службової перевірки (розслідування), в діяльності керівництва Товариства та Наглядової ради не виявлено ознак корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а викладена в заяві інформація, не знайшла свого підтвердження.

Крім того, протягом 2021 року надійшло 1126 звернень громадян, що не стосуються корупційних правопорушень, з них 37 – надійшло на контактний телефон +380507707549, 1089 – на електронні адреси [ukrposhtaantikor@gmail.com](mailto:ukrposhtaantikor@gmail.com) і [stopcor@ukrposhta.ua](mailto:stopcor@ukrposhta.ua). Всі звернення громадян, що не пов'язані з корупційними правопорушеннями чи правопорушеннями, пов'язаними з корупцією та не входять до компетенції Служби із запобігання та виявлення корупції, направлені до відповідних структурних підрозділів Товариства для подальшого їх розгляду.

Протягом 2021 року питання ретельної перевірки посадових осіб у Товаристві, з метою виявлення та усунення потенційного та реального конфлікту інтересів перебувало на постійному контролі.

Також, упродовж 2021 року проводилися раптові перевірки Центрів перевезення пошти, центрів поштового зв'язку та окремих автотранспортних засобів, що курсують на міжнародних маршрутах, на предмет можливих корупційних зловживань з боку посадових осіб, які розпоряджаються значними обсягами поштових відправлень та інших матеріальних цінностей, виділених для виробничих потреб. За результатами вказаних перевірок порушень корупційної спрямованості з боку працівників не виявлено.

Особи, відповідальні за реалізацію Антикорупційної програми у філіях Товариства, приймали участь більш ніж у 60 службових розслідуваннях, які проводилися у дирекціях у якості членів комісії з проведення службових розслідувань та юридичних консультантів, за результатами яких, складені відповідні акти та вживаються заходи, зокрема, звернення до правоохоронних органів із заявами, повідомленнями про кримінальні правопорушення, за наслідками яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння кримінальних правопорушень по яких тривають досудові розслідування.

З метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, оцінки наявності корупційних ризиків у Товаристві при проведенні публічних закупівель, укладанні господарських договорів та зовнішньоекономічних контрактів, залученні інвесторів, тощо, що пов'язано із встановленням господарських, цивільних правовідносин із суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, протягом звітнього періоду значну увагу приділялося перевірці ділових партнерів Товариства.

У 2021 році Товариством оголошено 3016 закупівель, 41 з яких відмінено з різних причин, 950 – не відбулися.

У відповідності до затверджених критеріїв та процедури відбору ділових партнерів, перевірено 211 учасників по 50 закупівлям, що підпадають під зазначені критерії, надано письмові висновки та зауваження.

На виконання пункту 12 частини 11 розділу VI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» перевірено 2156 потенційних ділових партнерів по 450 закупівлям оголошена вартість по яким становить від 1 млн. грн. по яким пропозиції розглянуті і частина з яких на даний час завершена. Триває перевірка по закупівлям, які знаходяться на різних стадіях завершення.

Значну кількість потенційних та діючих ділових партнерів Товариства (більш ніж по 200 закупівлям) було перевірено під час візування Уповноваженим проектів витратних та дохідних договорів, з наданням письмових висновків в разі наявних зауважень.

Усі проекти нормативних, організаційно-розпорядчих документів та договорів, які відпрацьовуються чи видаються в Товаристві, проходять антикорупційну експертизу. Так за 2021 рік перевірено більш ніж 80500 проектів документів та в окремих випадках надано рекомендації керівнику Товариства. По документах, що відпрацьовуються з іншими структурними підрозділами, в разі зауважень, надавалися рекомендації (зауваження, пропозиції) їх ініціаторам.

Так, у звітному періоді, від Департаменту поштової безпеки Товариства надійшов лист із матеріалами, з проханням ознайомитись із наданими документами та відповідною перепискою та надати свій висновок, щодо можливості прийняття запропонованих пропозицій, в частині покладання на СБ обов'язку одноособово визначати винну сторону у разі втрати міжнародних поштових відправлень. Аналізуючи проект окремого доручення, в редакції яка пропонувалася Департаментом міжнародних операцій, вбачалися ознаки одноосібного прийняття рішення, щодо визначення об'єкту поштового зв'язку, на який буде покладено матеріальну відповідальність за фактами втрати/часткової втрати, заміни вкладення МПВ або винної особи, що свідчить про наявність корупційних ризиків в діяльності Товариства. Отже, Уповноваженим надано висновок про наявність повноважень, які СБ, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, дискреційних, так як може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим

за даних обставин, що призводить до наявності як корупційних ризиків, так і наявності у особи, яка приймає рішення, конфлікту інтересів.

У рамках виконання Антикорупційної програми, працівники протягом звітного періоду приймали участь у процедурах добору персоналу Товариства. Так, у 2021 році було перевірено 16009 кандидатів на посади в Товаристві. За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації. Більш ніж 2400 працівників ознайомлені під підпис з Антикорупційною програмою Товариства при прийнятті на роботу.

В ході проведення відповідної роботи у даному напрямку підроблених дипломів про вищу освіту та наявності корпоративних прав не встановлено.

У 2021 році значну увагу приділялося взаємодії із підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Так, у звітному році від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, надійшло 6 запитів, з яких, 1 - про надання інформації та копій документів, 5 - не стосувалися порушень антикорупційного законодавства. Даний запит не задоволений, оскільки, у запиті відсутнє посилення в рамках якої адміністративної справи здійснюється збір доказів та запитувана Управлінням стратегічних розслідувань інформація, відноситься до конфіденційної інформації про фізичних осіб філії, які своєї згоди на поширення зазначених у запиті даних АТ «Укрпошта» не надавали.

В рамках спільного проекту Укрпошта з Ernst & Young LLC & Kinstellar – Корпоративне управління, з метою вдосконалення практики корпоративного управління шляхом реалізації таких дій із Плану впровадження системи корпоративного управління (CGAP), перегляду та оновленню CGAP відповідно до останніх подій у національному законодавстві, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства та окремими працівниками структурного підрозділу, взято участь у спільному семінарі на тему: «Підхід до проведення початкової оцінки ризиків». За результатами семінару, заповнено Анкету із самооцінки ризиків АТ «Укрпошта», релевантних до Товариства. В обґрунтування інформації, наданої у Анкеті із самооцінки ризиків, консультантами Ernst & Young LLC та Kinstellar проведено інтерв'ю із начальником СЗВК, Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства, за результатами якого визначені та погоджені надані нами ризики.

В межах віртуального візиту Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР в Україну, на запрошення Організаційного комітету проведення віртуального візиту Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР в Україну, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції,

Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства, взято участь в обговоренні Сфери діяльності «Доброчесність у бізнесі».

Крім того, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми Товариства, взято участь у навчанні з антикорупційного законодавства, проведеним Сектором запобігання корупції Міністерства інфраструктури України.

З метою запобігання корупційним проявам на виробничих нарадах, які проводяться за участю керівництва Товариства, періодично розглядаються питання щодо дотримання посадовими особами Товариства вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» та інших нормативних і регламентуючих документів з цієї тематики.

На офіційному веб сайті Товариства, завжди у вільному доступі розміщена інформація навчального та інформативного характеру, яка постійно оновлюється, з питань запобігання та виявлення корупції, співпраці із викривачами та звітні дані. Також інформація, щодо протидії корупції розміщена на корпоративному порталі Товариства, на який мають змогу заходити лише працівники. Крім того, проведено більш ніж 180 навчань з працівниками різного ступеню у філіях Товариства.

У звітному році працівниками підрозділу, разом із працівниками відділу дистанційного навчання управління навчання та професійної підготовки персоналу АТ «Укрпошта», розроблено та впроваджено на порталі дистанційного навчання дистанційний курс навчання "Антикорупційна програма", який всім працівникам, які мають доступ до комп'ютера, необхідно його пройти. Після навчальних матеріалів доступне опитування щодо пройденого дистанційного курсу. Для тих же працівників, які не мають доступу до комп'ютера, у газеті «Поштовий вісник», у рубриці «Навчання» розміщено статтю з відповідним навчальним матеріалом.

Співробітниками СЗВК проводиться роз'яснювальна робота та надається методична допомога з питань застосування антикорупційного законодавства.

У 2021 році, від Департаменту з правових питань надійшов запит, про надання роз'яснення про можливий конфлікт інтересів у одного із заступників генерального директора. На вищезазначений запит надано письмове роз'яснення.

Питання запобігання та виявлення корупції перебуває на постійному контролі керівництва.