

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за 2022 рік

З метою забезпечення дотримання працівниками Товариства, а також Товариством в цілому вимог законодавства України, правил та процедур, що встановлені у внутрішніх документах Товариства та міжнародних провідних практик з питань корпоративної етики, протидії корупції, конфлікту інтересів тощо, у I кварталі 2022 року було призначено Директора з комплаєнсу АТ «Укрпошта», який, відповідно до посадової інструкції, виконує свої завдання і обов'язки у взаємодії із Уповноваженим Товариства.

Комплаєнс – функція, що підтверджує намір Товариства дотримуватись відповідних законодавчих вимог, внутрішніх політик та процедур, а також стандартів належного корпоративного управління, провідних практик, етики та очікувань суспільства шляхом впровадження процесів комплаєнсу та антикорупційної діяльності.

З метою визначення сукупності цінностей, принципів, етичних норм ділової поведінки які визначають спосіб формування взаємовідносин між працівниками, працівниками і менеджментом з одного боку, та з іншого боку між працівниками і клієнтами та менеджментом і клієнтами, а також будь-якими особами, які діють на користь від імені та/або в інтересах АТ «Укрпошта» в Товаристві затверджено Кодекс етики та ділової поведінки акціонерного товариства «Укрпошта».

На виконання вимог п. 9 частини 2 Розділу III Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» та зобов'язань перед Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, в АТ «Укрпошта» ТОВ "КІНСТЕЛЛАР УКРАЇНА" було проведено зовнішню оцінку корупційних ризиків.

В умовах воєнного стану на територіях які тимчасово окуповані діяльність окремих структурних підрозділів на даний час частково обмежена або припинена на певний термін.

На сьогоднішній день обов'язки керівництва Луганською дирекцією покладено на директора Донецької дирекції АТ «Укрпошта».

Наказам генерального директора АТ «Укрпошта» затверджено зміни щодо особливостей роботи Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» на територіях які тимчасово окуповані та які підконтрольні Україні.

У звітному періоді 21.06.2022 на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло повідомлення про корупційне правопорушення щодо можливих зловживань одного з працівників Харківської дирекції АТ «Укрпошта», матеріали передано до правоохоронних органів.

Протягом 2022 року, повідомлень від працівників Товариства про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів не надходило.

Крім того, за звітний період, на електронні адреси ukrposhtaantikor@gmail.com і stopcor@ukrposhta.ua. та контактний телефон +38(050)7707549 надійшло 716 звернення громадян що не стосуються корупційних правопорушень. 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 для подальшого їх розгляду.

Упродовж січня-березня поточного року, проводилися раптові перевірки окремих автотранспортних засобів однієї з дирекцій АТ «Укрпошта», що курсують на міжнародних маршрутах, на предмет можливих корупційних зловживань з боку посадових осіб, які розпоряджаються значними обсягами поштових відправлень, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей, виділених для виробничих потреб.

За результатами перевірок, матеріали передано до правоохоронних органів та відкрито кримінальне провадження №120221421370000037 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Особи, відповідальні за реалізацію Антикорупційної програми у філіях Товариства, приймали участь 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 звітного періоду значну увагу приділялося перевірці ділових партнерів Товариства.

Під час воєнного стану здійснення закупівель проводиться відповідно до наказу від 07.03.2022 року № 231 «Про здійснення закупівель АТ «Укрпошта» в умовах воєнного стану» у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року N 169 зі змінами.

У відповідності до затверджених критеріїв та процедури відбору ділових партнерів, перевірено 107 учасників по 42 закупівлям, що підпадає під зазначені критерії, надано письмові висновки та зауваження.

На виконання пункту 12 частини 11 розділу VI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» перевірено 1120 потенційних ділових партнерів

по 315 закупівлям оголошена вартість по яким становить від 1 млн. грн. по яким пропозиції розглянуті і частина з яких на даний час завершена. Відповідальними особами у філіях перевірено 1499 ділових партнерів. Триває перевірка по закупівлям, які знаходяться на різних стадіях завершення.

Значну кількість потенційних та діючих ділових партнерів Товариства перевірено під час візування Уповноваженим проєктів витратних та дохідних договорів, з наданням в разі наявності відповідних зауважень.

З метою автоматизації узгодження договорів та оптимізації деяких процесів АТ «Укрпошта» у Товаристві впроваджено у дослідно-промислому експлуатацію програмне забезпечення «IT-Enterprise» у складі підпроєкту «Облік і реєстрація договорів (узгодження)», що значно спростило та прискорило перевірку та узгодження для наступних типів договорів: «Поставка товарно-матеріальних цінностей за заявками» та «Поставка поліграфічної продукції», «Оптова поставка нафтопродуктів», що укладаються за стандартною формою та за шаблонами (типовою формою).

Також впровадження в експлуатацію програмного забезпечення «IT-Enterprise» оптимізувало процес перевірки та погодження всіх проєктів нормативних, організаційно-розпорядчих документів, які відпрацьовуються чи видаються в Товаристві.

У рамках виконання вимог Антикорупційної програми, особи відповідальні за реалізацію Антикорупційної програми протягом звітного періоду приймали участь у процедурах добору персоналу АТ «Укрпошта». Так, у 2022 року було перевірено більш ніж 8700 кандидатів на посади в Товаристві. За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації. Більш ніж 3600 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.

Також у звітному періоді, надійшло на перевірку 10 анкет 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.

Впродовж 2022 року значну увагу приділялося взаємодії із підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Так, у звітному періоді від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції отримано 1 запит (НАЗК).

Начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта»,

взято участь у навчанні, з питань новел та застосуванню антикорупційного законодавства, проведеним Сектором із запобігання корупції Міністерства інфраструктури України та у тренінгах для антикорупційних уповноважених "Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції - 2022" та «Професійний розвиток для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб державної та комунальної форм власності» організованими НАЗК з отриманням відповідних сертифікатів.

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 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 38 навчань з працівниками різного ступеню у філіях Товариства.

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

У 2022 році, від Департаменту внутрішнього аудиту надійшло 4 запити, про надання роз'яснення, щодо конфлікту інтересів у працівників Департаменту. На вищезазначені запити надано письмові роз'яснення.

На ім'я генерального директора Товариства надано відповідні записки, щодо врегулювання конфлікту інтересів у працівників Вінницької, Луганської, Рівненської дирекцій Товариства та Департаменту внутрішнього аудиту та встановлено щоквартальний контроль за роботою працівників Товариства, що заходяться у прямому підпорядкуванні близьких осіб.

Питання запобігання та виявлення корупції перебуває на постійному контролі керівництва.