

Звіт  
про результати виконання  
Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта»  
за 2018 рік

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної програми Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта» (далі - Уповноважений) та Службою із запобігання та виявлення корупції АТ «Укрпошта», протягом 2018 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта».

На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» та Розпорядження ПАТ «Укрпошта» від 08.02.2018 року № 18 «Про проведення оцінки корупційних ризиків», підготовлено та направлено до структурних підрозділів центрального апарату управління та директорам філій Товариства перелік питань, необхідних для визначення корупційних ризиків та заходів протидії можливим корупційним проявам. За результатами опрацювання всіма структурними підрозділами центрального апарату управління та філіями Товариства надані чинники корупційних ризиків та заходи, щодо їх усунення.

Наказом Товариства від 14.06.2018 року № 733 «Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків ПАТ «Укрпошта», затверджено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків та визнано таким, що втратив чинність, наказ ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2017 № 511 «Про затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків». На виконання вищезазначеного наказу, Головою Комісії – Уповноваженим розроблено Порядок діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків ПАТ «Укрпошта», який затверджений наказом Товариства від 31.07.2018 року № 936.

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням роз'яснень НАЗК та Мінінфраструктури України, відповідно до Розпорядження ПАТ «Укрпошта» від 19.02.2018 року № 29 «Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» визначено 341 суб'єкт декларування, організовано та здійснено роботу з проведення електронного декларування визначеної категорії працівників Товариства. Крім того, питання електронного декларування постійно знаходилося на контролі керівництва та Уповноваженого. Одночасно суб'єктам декларування особисто були надіслані Повідомлення, щодо необхідності подачі

декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік за формою, що визначається НАЗК та відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

На виконання частини 2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до пункту 4 Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609, проведено перевірку подання суб'єктами декларування декларацій.

За результатами перевірки факту подання декларацій встановлено, що 54 особи порушили вимоги фінансового контролю, з них 23 особи несвоєчасно подали декларації, не подали – 31. У порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», Уповноваженим направлено повідомлення до НАЗК.

На виконання окремого доручення Мінінфраструктури № 904/14-2/11-17 від 17.11.2017 року та 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, наказом ПАТ «Укрпошта» від 27.02.2018 року № 257 затверджено Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ПАТ «Укрпошта».

Усі проекти нормативних, організаційно-розпорядчих документів та договорів, які відпрацьовуються чи видаються в Товаристві, проходять антикорупційну експертизу. По документах, що відпрацьовуються з іншими структурними підрозділами, в разі зауважень, надавалися рекомендації (зауваження, пропозиції) їх ініціаторам.

Протягом року одним із головних напрямків роботи було удосконалення в АТ «Укрпошта» антикорупційних механізмів, завдяки яким активізувалися заходи з реалізації Антикорупційної програми.

Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень розміщена

відповідна інформація на інформаційних стендах в приміщеннях АТ «Укрпошта», включаючи ЦАУ, філії, ЦВПЗ, ВПЗ, ЦОП та ін. та на офіційному веб-сайті Товариства, яка містить\*: телефон «гарячої лінії» 0800300076 (безкоштовно, цілодобово), номер телефону для здійснення повідомлень +38 067 400 57 27, адреси електронної пошти для здійснення повідомлень ukrposhtaantikor@gmail.com та stopcor@ukrposhta.ua, години прийому Уповноваженого, щовівторка та щочетверга з 10.00 до 13.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22.

\*оновлена інформація, щодо каналів зв'язку та прийому Уповноваженого, постійно знаходиться на веб-сайті АТ «Укрпошта».

У звітному періоді, значну увагу приділялося розгляду повідомлень про конфлікт інтересів, порушення вимог Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта», вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та розгляду звернень громадян. Так, у 2018 році, на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло 8 повідомлень, 1 повідомлення на контактний телефон Служби із запобігання та виявлення корупції +38 067 400 57 27 та 1 – поштою (анонімне), а саме, щодо: зловживання службовими повноваженнями працівниками ВПЗ та МВПЗ, можливого вчинення корупційного правопорушення посадовими особами ВПЗ, неправомірних дій працівників ВПЗ, корупційних питань в Дирекції оброблення та перевезення пошти, можливого порушення Антикорупційної програми Товариства посадовими особами ЦОП, порушення посадовими особами Товариства вимог антикорупційного законодавства, в частині неподання е-декларацій на сайті НАЗК та можливого конфлікту інтересів.

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), у 3 випадках викладена в повідомленнях інформація підтвердилася, встановлено ознаки корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією, як наслідок, 3 осіб - звільнено, 1 особі - оголошено догану та у 7 випадках - інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією не встановлено.

Із Міністерства інфраструктури України було адресовано 1 звернення (повідомлення про корупцію), яке було надіслано до НАЗК. За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що наведені у зверненні дані не потребують вжиття додаткових заходів реагування, оскільки вони вже перевірялися в установленому Законом порядку, відповідними уповноваженими установами і організаціями та знаходили своє подальше відображення у судових

рішеннях (ухвалах), кримінальних провадженнях, тощо. Інші викладені факти, не знайшли свого підтвердження. Також із Мінінфраструктури адресовано 1 анонімне повідомлення про корупцію, яке було надіслано до НАЗК. За результатами розгляду (перевірки), викладена в повідомленні інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією не встановлено. Про розгляд звернень, АТ «Укрпошта» повідомлено Мінінфраструктури.

Крім того, протягом 2018 року надійшло 122 звернення громадян що не стосуються корупційних правопорушень, з них 35 – надійшло на контактний телефон +38 067 400 57 27, 86 – на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua та 1 – поштою. Всі звернення громадян, що не пов'язані з корупційними правопорушеннями чи правопорушеннями, пов'язаними з корупцією та не входять до компетенції Уповноваженого та Служби із запобігання та виявлення корупції, направлені до відповідних структурних підрозділів для подальшого їх розгляду.

Також, під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням Антикорупційної програми, у 2018 році від осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми у філіях Товариства, надійшло 5 повідомлень щодо порушення вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та внутрішніх нормативних документів Товариства за результатами проведених службових розслідувань (перевірок). Як наслідок, 2 осіб - звільнено із займаних посад, 7 особам - оголошено догани.

Протягом 2018 року питання ретельної перевірки посадових осіб у Товаристві, з метою виявлення та усунення потенційного та реального конфлікту інтересів перебувало на постійному контролі.

Так, керівником дирекції АТ «Укрпошта» було повідомлено про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів. За результатами розгляду повідомлення конфлікт інтересів врегульовано шляхом встановлення додаткового контролю за вчиненням керівником філії АТ «Укрпошта» певних дій та прийняття рішень.

Крім того, за результатами проведених перевірок структурних підрозділів дирекції АТ «Укрпошта», щодо конфлікту інтересів, виявлені випадки прямого підпорядкування у 5 ВПЗ та ЦВПЗ. Конфлікт інтересів врегульовано шляхом переведення працівників на інші посади та в окремих випадках, шляхом звільнення працівників із займаних посад.

На виконання окремого доручення Міністерства інфраструктури України № 808/14-2/11-18 від 07.12.2018 року, з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів у діяльності АТ «Укрпошта», на виконання Закону України «Про запобігання корупції»,

відповідно до розділів V, XI Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта» видано доручення генерального директора Товариства № 55-5892 від 18.12.2018 року про складання самостійного тесту на виявлення конфлікту інтересів визначеним колом осіб.

Станом на 01.01.2019 року самостійний тест пройшли та направили його результати 627 працівників АТ «Укрпошта».

У рамках виконання Антикорупційної програми, працівники протягом звітного періоду приймали участь у процедурах добору персоналу АТ «Укрпошта». За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації.

В ході проведення відповідної роботи у даному напрямку встановлено, що 5 особами при прийнятті їх на роботу подано завідомо підроблені документи, а саме, дипломи про закінчення вищих навчальних закладів. За результатами перевірок 4 осіб - звільнено із займаних посад. По 1 особі матеріали передано до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

Крім того, в ході вивчення кандидатів на вакантні посади встановлено 30 осіб у яких на момент перевірки були наявні корпоративні права. За результатами надано рекомендації керівнику.

Протягом звітного 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.

Начальник Служби  
із запобігання та виявлення корупції,  
Уповноважений з питань реалізації  
Антикорупційної програми ПАТ «Укрпошта»

Ю.В. Савченко