

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ ДП «ГИПРОКОКС»  
« 23 » січня 2019 р. № 5

Додаток до наказу від  
« 23 » січня 2019 р. № 5

**Звіт**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС»**  
**та заходи щодо їх усунення**

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» проведена на підставі Наказу ДП «ГИПРОКОКС» «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» від 12.11.2018 р. № 102, відповідно до вимог ст. ст. 62-64 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням НАЗК від 22 вересня 2017 року N 734, Антикорупційної програми ДП «ГИПРОКОКС», затвердженої Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 01 червня 2017 р. № 40 та Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС», затвердженої Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 12.11.2018 р. № 102.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» проводилася Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС», яка є консультативно-дорадчим органом та діє на підставі Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС», затвердженого Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 12.11.2018 р. № 102. Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС» затверджений Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 12.11.2018 р. № 102.

Робота Комісії здійснювалася відповідно до робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС», затвердженого на засідання Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС» від 28.11.2018 р.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків, визначено їх пріоритетність, заходи щодо їх усунення, особи, відповідальні за виконання заходів, строк виконання таких заходів, ресурси для впровадження заходів та очікувані результати.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» та заходи щодо їх усунення наведено у таблиці:

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<b>I. Питання організаційно-управлінської діяльності Підприємства</b>							
1.	Застарілість деяких нормативних актів ДП «ГИПРОКОКС» (далі – Підприємство), у зв'язку із змінами законодавства	Низька	Систематично проводити роботу з перегляду нормативних актів, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи Підприємства	Боровок С.В. (ТО), Прокопова Н.О. (ВЕР), структурні підрозділи у межах їх повноважень	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
2.	Застарілість та неузгодженість деяких посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи Підприємства	Низька					
3.	Наявність корупційних чинників у нових нормативних документах Підприємства	Низька	Аналіз нових нормативних документів Підприємства з метою виявлення чинників, що призводять чи	УАД Лежнін В.І.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства

			можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень				
4.	Застарілість колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом професійного союзу трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості ДП «ГИПРОКОКС» на 2015 – 2019 р.р.	Низька	Прийняття та підписання змін до колективного договору	Кравцова І.К. (ВЕВ), Спічак Н.Ю. (ВК), Лазарев В.В. (ВОП)	I-II півріччя 2019 р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
<b>II. Система внутрішнього контролю</b>							
1.	Прогалини у системі внутрішнього контролю	Низька	Моніторинг дотримання порядку візування нормативних актів та договорів Підприємства, постійний контроль за їх виконанням відповідальними особами.	Структурні підрозділи у межах їх обов'язків	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення ефективності діяльності Підприємства, що призведе до зниження потенційних корупційних ризиків

			У відповідності із діючим законодавством проведення періодичних річних аудитів з метою підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності	Стрілець Н.М. (Бухгалтерія)	Щорічно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом Підприємства	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
			Врахувати та включити положення Антикорупційної програми до «Керівництва з якості» Збірка СТП Підприємства, зокрема, до СТП А.1.1-5.06-2007 «Закупівлі. Порядок вибору постачальника»	Боровок С.В. (ТО)	I півріччя 2019 р.	У межах коштів, передбачених фінансовим планом Підприємства	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
<b>III. Кадрова політика</b>							

1.	Можлива недоброчесність деяких посадових осіб Підприємства при виконанні посадових обов'язків	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Підприємства	УАД Лежнін В.І.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення проявів корупції на Підприємстві
			Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства	УАД Лежнін В.І.	У разі надання відповідного доручення		
			Забезпечення попередження посадових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»	УАД Лежнін В.І.	Постійно		

2.	Можливе неналежне виконання деякими посадовими особами Підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Низька	Проведення службових розслідувань	Комісія із проведення службового розслідування	У разі надання відповідного доручення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення якості роботи Підприємства
3.	Виникнення конфлікту інтересів	Низька	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів	Структурні підрозділи	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення якості роботи Підприємства
			Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що передбачені статті 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції»	Структурні підрозділи, УАД Лежнін В.І.	Постійно		
			У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб	Керівництво, УАД Лежнін В.І.	Постійно		

			Підприємства				
			Врахувати та включити положення Антикорупційної програми: - у правила внутрішнього трудового розпорядку; - положеннях про структурні підрозділи; - посадових інструкціях тощо.	Кравцова І.К. (ВЕВ), Спічак Н.Ю. (ВК)	2-3 квартал 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення якості роботи Підприємства
<b>IV. Питання закупівель товарів, робіт та послуг</b>							
1.	Можливі порушення під час закупівлі товарів, робіт та послуг	Низька	Додатковий контроль з боку керівництва за дотриманням СТП А.1.1-5.06-2007 «Закупівлі. Порядок вибору постачальника» при укладенні договорів Підприємства на закупівлі товарів, робіт та послуг, постійний контроль за їх виконанням відповідальними особами.	Керівництво, структурні підрозділи у межах їх обов'язків	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства

**V. Питання взаємодії структурних підрозділів Підприємства, його посадових осіб з контрагентами, державними органами, Уповноваженим органом управління**

1.	<p>Можливість передачі комерційної таємниці Підприємства у разі безпосереднього спілкування працівників Підприємства з контрагентами в процесі укладення та виконання договорів</p>	Середня	<p>Відібрання зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці від усіх працівників Підприємства, що мають доступ до комерційної таємниці. Постійний контроль за нерозголошенням комерційної таємниці, в тому числі за допомогою мережі Інтернет</p>	<p>Мігланс О.О. (ВЗЕЗіПТ), Григоренко М.П. (ВАСП)</p>	постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства</p>
2.	<p>Недобросовісність державних службовців під час здійснення перевірок господарської діяльності Підприємства</p>	Низька	<p>Здійснення контролю за державними службовцями під час здійснення ними перевірки Підприємства</p>	Керівництво	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства</p>



3.	Можливість виникнення простроченої, безнадійної заборгованості на користь Підприємства	Низька	Приймати усі можливі заходи передбачені законодавством України щодо стягнення заборгованості та штрафних санкцій, своєчасно здійснювати претензійно-позовну роботу	Керівництво, Тагаєва С.О. (ЮБ)	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом Підприємства	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
4.	Можливість виникнення порушень законодавства під час взаємодії працівників Підприємства із Мінекономрозвитку України (Уповноваженим органом управління)	Низька	Додатковий контроль з боку керівництва за дотриманням нормативних актів під час взаємодії працівників Підприємства з посадовими особами Уповноваженого органу управління, в тому числі шляхом погодження вчинення певних юридичних дій Підприємством, що визначені Статутом Підприємства	Керівництво, структурні підрозділи	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства

**VI. Питання дотримання антикорупційного законодавства**

1.	Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Комісія з оцінки корупційних ризиків	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства
			Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	УАД Лежнін В.І.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
2.	Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства при укладенні договорів (контрактів)	Середня	Забезпечення включення до тексту договорів (контрактів) (в тому числі цивільно-правових та	Тагаєва С.О. (ЮБ), Кравцова І.К. (ВЕВ), Стрілець Н.М. (Бухгалтерія), Кайдалов Д.Є.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики у діяльності Підприємства

			<p>трудовах),  сторонаю яких є  ДП  «ГИПРОКОКС»,  антикорупційного  застереження, що  наведене у  Методичних  рекомендаціях  щодо підготовки  та реалізації  антикорупційних  програм  юридичних осіб  або у іншій  редакції,  погодженій  сторонами.</p>	(ВЗЕЗ і ПТ)			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--

**VI. Інші питання.**

1.	<p>Ризик невиконання  або несвоєчасного  виконання  договірних  (контрактних)  обов'язків  Підприємством  внаслідок  зловживань або  недбалості з боку  посадових осіб  Підприємства</p>	Низька	<p>Посилення  контролю за  своєчасністю  (відповідно до  договірних  строків та  графіків) та  правильністю  (відповідно до  ДБН, вихідних  даних тощо)  направлення  замовникам  результатів  виконаних робіт,  актів виконаних</p>	<p>Кравцова І.К.  (ВЕВ),  Кайдалов Д.Є.  (ВЗЕЗ і ПТ),  головні  інженери  проектів</p>	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Уникнення зловживань або недбалості посадових осіб при направленні замовникам результатів виконаних робіт, актів виконаних робіт та рахунків на оплату</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>робіт та рахунків на оплату (інвойсів). У разі направлення проектної документації та інших документів поштовим відправленням – рекомендовано отримувати докази відправлення та докази вручення такого відправлення (наприклад, опис вкладеного та повідомлення про вручення, накладна із детальним описом документації, офіційний лист замовника про своєчасне та в повному обсязі отримання документації, двосторонній протокол (акт, накладну) передання документації тощо).</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2.	Ризик негативного впливу на результати фінансово-господарської діяльності Підприємства внаслідок існування збиткових структурних підрозділів Підприємства	Низька	Ініціювати передачу у власність територіальної громади м. Харкова структурного підрозділу Підприємства - дошкільного навчального закладу «ясла-садок №99» з метою виключення його з організаційної структури Підприємства	Керівництво	I півріччя 2019 р.	Кошти Підприємства	Оптимізація організаційної структури Підприємства та збільшення прибутковості Підприємства
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------