

Звіт
про результати виконання
Антикорупційної програми АТ «Укрпошта»
за 2019 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 2019 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта».

На виконання окремого доручення в.о. міністра інфраструктури України від 17.12.2018 року № 822/14-2/11-18, розроблено План роботи Служби із запобігання та виявлення корупції АТ «Укрпошта» на 2019 рік. Даний План роботи погоджений генеральним директором АТ «Укрпошта» та затверджений начальником Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України. Погоджений та затверджений План роботи, надіслано для використання в роботі та безумовного виконання структурним підрозділам АТ «Укрпошта» (далі - Товариство) та Комісії з оцінки корупційних ризиків.

На виконання статті 61 Закону, розділу 2 Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» та відповідно до Порядку діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 14.06.2018 року № 733 «Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків ПАТ «Укрпошта» проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства. За результатами оцінки корупційних ризиків у Товаристві Комісією підготовлено Звіт з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрпошта» та заходи їх усунення (мінімізації). Даний Звіт, направлено до відома та безумовного виконання керівникам структурних підрозділів ЦАУ та керівникам дирекцій Товариства, із встановленням щомісячного контролю по його виконанню, та оприлюднено на веб-сайті Товариства.

У період з 20.02.2019 року по 27.02.2019 року в Товаристві було проведено обговорення проекту Антикорупційної програми АТ «Укрпошта». Основними питаннями під час обговорення були поширення дії Антикорупційної програми на членів наглядової ради Товариства, внесення корективів щодо вартості подарунків, питання, щодо внутрішнього сумісництва та щодо правового статусу, порядку призначення уповноважених осіб з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» у філіях, їх права та обов'язки.

За результатами обговорення внесені зміни згідно наданих пропозицій та роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції (далі-НАЗК).

На виконання наказу Міністерства інфраструктури України від 02 листопада 2018 року № 523 «Про організацію затвердження антикорупційних програм на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури», проект Антикорупційної програми та результати її обговорення в АТ «Укрпошта» направлено до Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України на розгляд. Проект Антикорупційної програми повернуто до Товариства як розглянутий та такий, що відповідає встановленим вимогам і рекомендується до затвердження.

Наказом АТ «Укрпошта» від 16.05.2019 року № 485 «Про затвердження Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», затверджено Антикорупційну програму АТ «Укрпошта» та оприлюднено на веб-сайті Товариства.

Протягом 2019 року одним із головних напрямків роботи було удосконалення в Товаристві 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 +38 050 770 75 49, 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».

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

За результатами перевірки встановлено, що 4 члена наглядової ради Товариства порушили вимоги фінансового контролю, а саме, не подали е-декларації, у строки, встановлені Законом.

Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» направлені повідомлення до НАЗК, відносно неподання декларації

особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування вищезазначеними особами, в порядку встановленому Законом.

Питання ретельної перевірки посадових осіб у Товаристві, з метою виявлення та усунення потенційного та реального конфлікту інтересів перебуває на постійному контролі.

На виконання доручення Мінінфраструктури, з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Товариства, на виконання Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розділів V, XI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» видано доручення генерального директора Товариства про складання самостійного тесту на виявлення конфлікту інтересів.

Станом на 01.01.2020 року самостійний тест пройшли та направили його результати 733 працівника Товариства.

За результатами опрацювання та аналізу надісланих самостійних тестів, встановлено, що 58 респондентів (керівників різного рівня) мають близьких осіб працюючих в АТ «Укрпошта», з яких 12 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 у працівників Товариства.

Сорок вісім працівників Товариства зазначили в тестах, що мають близьких осіб які працюють в приватному секторі економіки, а 34, що мають корпоративні права.

Враховуючи, що на даний час фактів наявності суперечностей між особистими майновими, немайновими інтересами зазначених осіб чи близьких їм осіб та їх службовими повноваженнями встановлено не було, відповідно до п. 3 розділу XI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», з метою врегулювання конфлікту інтересів, встановлено додатковий контроль за виконанням даними працівниками покладених на них завдань, вчинення ними певних дій та прийняття рішень.

Крім того, за результатами опрацювання та аналізу надісланих самостійних тестів, встановлено, що 4 директорами філій Товариства, заповнено та направлено самостійні тести, які свідчать: про відсутність як близьких осіб, які працюють в апараті Мінінфраструктури, АТ «Укрпошта» та у приватному секторі економіки, так і про відсутність корпоративних прав у респондента та членів сім'ї.

Зазначені посадовими особами дані самостійних тестів, суттєво відрізнялися від даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 4 частини 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Відповідно до пункту 8 частини 1 ст. 11 Закону до повноважень НАЗК належать, зокрема, здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, до НАЗК направлені повідомлення про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, з проханням здійснити повні перевірки декларацій вищезазначених посадових осіб Товариства.

Із отриманих листів НАЗК про розгляд листів АТ «Укрпошта», щодо можливого порушення вимог Закону директорами філій Товариства слідує наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноваження та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 11 Закону визначено повноваження НАЗК, зокрема, згідно із підпунктом 8 частини першої ст. 11 Закону НАЗК здійснює в порядку, визначеному Законом, контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Рішення про проведення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням НАЗК від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, із змінами, приймається на підставі інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей у разі, якщо отримана інформація відповідає сукупності таких ознак:

відсутність в декларації відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до ст. 46 Закону, наявних у реєстрах та базах даних державних органів;

зазначення недостовірних відомостей у декларації на суму, що дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року;

підтверджується відомостями з реєстрів та баз даних державних органів.

Позиція НАЗК стосовно віднесення посадових осіб акціонерних товариств до суб'єктів декларування за підпунктом «а» пункту 2 частини першої ст. 3 Закону висловлена у відповіді на питання 3 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року № 3 (зі змінами).

Зважаючи на викладене, на даний час у НАЗК немає підстав для застосування заходів реагування стосовно зазначених осіб.

У 2019 році, 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 звітному періоді, на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло 3 повідомлення, та 1 повідомлення на контактний телефон +38 (050) 770 75 49, а саме, щодо: корупційних дій начальника поштового відділення, порушення антикорупційного законодавства працівниками відділу експлуатації будівель та інфраструктури Центру управління майном та інфраструктурою однієї з філій Товариства, корупційних дій та крадіжки міжнародного поштового відправлення (посилки) працівниками відділення поштового зв'язку, вчинення корупційних дій посадовими особами дирекції, перевищення службових повноважень та дії, вчинені з метою отримання неправомірної вигоди працівниками Центру поштового зв'язку, можливих зловживань посадовими особами філії Товариства, неправомірних дій, що містять ознаки корупційних правопорушень посадовими особами Управління ЦАУ Товариства а також порушення вимог Антикорупційної програми Товариства та наявності конфлікту інтересів у начальника 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), у 3 випадках викладена в повідомленнях інформація підтвердилася, встановлено наявність конфлікту інтересів, ознак корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією, як наслідок, 6 осіб - звільнено, 9 особам - оголошено догану та у 5 випадках - інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов'язаних з корупцією не встановлено.

Крім того, протягом 2019 року надійшло 278 звернень громадян що не стосуються корупційних правопорушень, з них 71 – надійшло на контактний телефон +38 050 770 75 49, 203 – на електронні адреси ukrposhtaantikor@gmail.com і stopcor@ukrposhta.ua та 4 – поштою, переадресовані з Адміністрації Президента, Урядової «гарячої лінії» та Секретаріату Кабінету Міністрів України. 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 Товариства для подальшого їх розгляду.

Також, під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням Антикорупційної програми, у 2019 році від осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми у філіях Товариства, надійшло 2 повідомлення щодо порушення вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та внутрішніх нормативних документів Товариства за результатами проведених службових розслідувань (перевірок). Як наслідок, 3 осіб - звільнено із займаних посад, 11 особам - оголошено догани.

Від особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми однієї із філій надійшло повідомлення про те, що слідчим відділом одного з райвідділу поліції ГУНП в області, було порушено кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відносно начальника Цеху перевезення пошти Центру управління транспортом філії Товариства. У серпні 2019 року районним судом міста визнано винним колишнього начальника Цеху перевезення пошти Центру управління транспортом та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн. з позбавленням права зайняття посад з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на 1 рік.

Так, особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми у однієї із філій Товариства було повідомлено щодо наявності потенційного конфлікту інтересів у територіального менеджера. За результатами розгляду повідомлення, конфлікт інтересів врегульовано шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті

в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а саме, із підпорядкування територіального менеджера виключено відділення поштового зв'язку.

Крім того, за результатами проведених перевірок структурних підрозділів дирекцій АТ «Укрпошта», щодо конфлікту інтересів, виявлені випадки прямого підпорядкування у 1 ЦВПЗ. Конфлікт інтересів врегульовано шляхом звільнення працівника із займаної посади.

Також, упродовж 2019 року проводилися раптові перевірки Центрів оброблення пошти, Центрів перевезення пошти окремих дирекції Товариства 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.

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.

Усі проекти нормативних, організаційно-розпорядчих документів та договорів, які відпрацьовуються чи видаються в Товаристві, проходять антикорупційну експертизу. Так за 2019 рік перевірено більш ніж 57152 проекти 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.

У рамках виконання Антикорупційної програми, працівники протягом звітного періоду приймали участь у процедурах добору персоналу Товариства. Так, у 2019 році було перевірено 9091 кандидат на посади в Товаристві. За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації.

В ході вивчення кандидатів на вакантні посади встановлено 23 особи у яких на момент перевірки були наявні корпоративні права. За результатами надано рекомендації керівнику.

У 2019 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 періоді від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, надійшло 3 запити про надання інформації та копій документів. Крім того, від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції отримано 34 запити, але всі вони не стосувалися порушень антикорупційного законодавства.

На виконання листа міністра інфраструктури України, Уповноваженим взято участь у навчально-методичному заході для уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції держаних органів – партнерів проекту USAID «Взаємодія!», реалізований компанією «Менеджмент Системс Інтернешнл, Інк.» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

З метою запобігання корупційним проявам на виробничих нарадах, періодично розглядалися 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.

Співробітниками СЗВК проводилася роз'яснювальна робота та надавалася методична допомога з питань застосування антикорупційного законодавства.

Питання запобігання та виявлення корупції перебуває на постійному контролі керівництва.

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

Ю.В. Савченко