

ЗВІТ
з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрпошта» та заходи їх усунення (мінімізації)

Ідентифікований корупційний ризик	Рівень ймовірності (низький/середній/високий)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1. Управління матеріальними ресурсами							
Можливі зловживання, шляхом використання посадовими особами Товариства матеріальних ресурсів АТ «Укрпошта» на користь власних підприємств	Низький	Використання ресурсів (комунікації, оргтехніка, транспорт тощо) у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Можливі фінансові втрати, зловживання посадовими особами своїх повноважень при використанні матеріальних ресурсів, вчинення корупційного правопорушення	Попередити відповідних працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Товариства для інших, не викликаних виробничою необхідністю цілей; Встановити контроль щодо недопустимості використання матеріальних ресурсів Товариства	Керівники структурних підрозділів, керівники за напрямками	Постійно, протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Середній	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання;	Можливі фінансові втрати, зловживання посадовими особами своїх повноважень при розпорядженні матеріальними ресурсами, вчинення корупційного правопорушення	Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію); Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів; Проводити здавання в оренду майна через систему публічних закупівель ProZorro	Керівники структурних підрозділів	Протягом 2019 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Привласнення працівником матеріальних ресурсів Товариства	Високий	Зниження вартості оренди майна Зловживання працівниками своїх повноважень при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами товариства; Недотримання, порушення працівниками наказів, розпоряджень, інструкцій та положень, що діють у Товаристві	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Забезпечення керівниками структурних підрозділів, в межах компетенції, достовірного обліку матеріальних цінностей та своєчасного фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій з виробничої діяльності; Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо; Проведення періодичного аудиту щодо використання та списання матеріальних ресурсів; Перевірка використання матеріальних ресурсів під час їх використання та експлуатації	Керівники структурних підрозділів, управління ризиками та контрольно-ревізійної роботи, працівники Товариства	Протягом 2019 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Публічні закупівлі							
Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації або із дискримінаційними вимогами, оголошення закупівлі із завищеною вартістю; Приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у	Високий	Наявність конфлікту інтересів; Участь у закупівлі пов'язаних осіб; Зловживання повноваженнями членами тендерного комітету; Формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті; Відсутність відповідальності за	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси	Погодження документів, що є підставою для проведення закупівель (заявок) заінтересованими структурними підрозділами Товариства у відповідності до їх компетенцій; Перевірка наявності дискримінаційних умов в документах, що є підставою для проведення закупівель (заявках); Проведення	Заінтересовані структурні підрозділи, що здійснюють погодження документів на підставі яких проводиться закупівля (заявки) та особи відповідальні із закупівель	Протягом року під час проведення закупівельних процедур	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. Відсутність судових процесів

<p>нього конфлікту інтересів;</p> <p>Можлива вірогідність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента;</p> <p>Існування ймовірності використання членами тендерного комітету своїх повноважень при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозицій учасника-переможця закупівлі на користь інших зацікавлених осіб</p>		<p>неналежне виконання своїх обов'язків членами тендерного комітету;</p> <p>Завищення очікуваної вартості</p>		<p>роз'яснювальної роботи з працівниками; Перевірка результатів та ефективності проведення процедур закупівельна для виявлення порушень чи зловживань.</p>			
---	--	---	--	--	--	--	--

3. Управління фінансами

<p>Отримання працівником Товариства, виплат на які він не мав права</p>	<p>Середній</p>	<p>Вибірковий (привілейний чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат</p>	<p>Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>Дотримання посадовими особами при визначенні виплат відповідних нормативних документів Товариства, а також чинного законодавства</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, бухгалтерія</p>	<p>Протягом 2019 року</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг</p>	<p>Високий</p>	<p>Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу</p>	<p>Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>Проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів; Проводити перевірки обґрунтованості заявленої вартості товарів, робіт та послуг</p>	<p>Управління ризиками та контрольної роботи, Служба економічної безпеки</p>	<p>Протягом 2019 року</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>

4. Управління персоналом

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб	Низький	Втручання у роботу працівника з персоналу та керівника Товариства третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників Товариства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Забезпечити обов'язкове заповнювання анкети щодо наявності/відсутності серед працівників товариства близьких осіб при наданні документів; Забезпечити постійну перевірку відповідності кандидатів вимогам необхідним для зайняття певної посади	Управління підбору персоналу, відділ безпеки персоналу та службових розслідувань і перевірок, Уповноважений	При прийнятті на роботу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників Товариства	Низький	Не добросовісність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників Товариства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Проведення перевірки повідомлення про привілейоване чи неупереджене ставлення до окремих працівників Товариства, в разі підтвердження, ініціювати питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; Забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов'язана з корупційним ризиком	Управління підбору персоналу, Уповноважений	Протягом 2019 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей; Прийняття на посаду осіб, які не мають відповідної освіти та не відповідають вимогам необхідним для	Низький	Не добросовісність кандидатів на посади, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників Товариства. Передбачає кримінальну, дисциплінарну відповідальність	Забезпечити постійну перевірку кандидатів на відповідність вимогам для зайняття певної посади	Управління підбору персоналу, відділ безпеки персоналу та службових розслідувань і перевірок, Уповноважений	При прийнятті на роботу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

виконання своїх посадових обов'язків							
5. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в Товаристві	Низький	Не добросесність працівників, зловживання службовим становищем	Прийняття неправомірних рішень, що мають негативні наслідки, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Проведення інструктажу працівників щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства	Уповноважений	В день прийому на роботу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
Недостатній та/або низький рівень обізнаності працівників норм антикорупційного законодавства, знань Антикорупційної програми Товариства та заходів щодо інформування про факти корупційних правопорушень	Низький	Законодавством та, відповідно, Антикорупційною програмою ПАТ «Укрпошта» не передбачено призначення у філіях Уповноважених...	Вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією	Визначити процедуру залучення Уповноваженим до виконання своїх функцій працівників філій товариства враховуючи вимоги пункту 8 розділу VI Антикорупційної програми юридичної особи ПАТ «Укрпошта»	Уповноважений	І квартал 2019 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
6. Управління інформацією							

<p>Використання (втручання) працівниками Товариства в особистих цілях, інформаційних систем (баз даних, ін.) АТ «Укрпошта»</p>	<p>Середній</p>	<p>Наявність у працівників особистого майнового (немайнового) інтересу</p>	<p>Настання негативних наслідків майнового (немайнового) характеру. Втрата репутації Товариства. Вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>Періодичний моніторинг осіб, які користуються інформаційними системами Товариства, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.</p>	<p>Відділ адміністрування систем інформаційної безпеки</p>	<p>Щомісячно</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного корупцією</p>
--	-----------------	--	---	--	--	------------------	---