

ЗВІТ

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

Ідентифікований корупційний ризик	Рівень ймовірності (низький/середній/високий)	Чинники корупційного ризику (причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють)	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи із запобігання та усунення (зменшення) корупційного ризику	Відповідальні й за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами							
Можливі зловживання, шляхом використання посадовими особами Товариства матеріальних ресурсів АТ «Укрпошта» на власний розсуд	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; Заниження вартості оренди майна	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 2020 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

<p>Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів; Привласнення працівником фінансових та матеріальних ресурсів Товариства</p>	<p>Високий</p>	<p>Зловживання працівниками своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами Товариства; Недотримання, порушення працівниками вимог розпорядчих та нормативних документів, що діють у Товаристві</p>	<p>Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>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; Перевірка використання матеріальних ресурсів під час їх використання та експлуатації Розглянути питання включення в програму внутрішнього аудиту питання ефективності використання та списання матеріальних ресурсів;</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Департамент внутрішнього аудиту працівники Товариства</p>	<p>Протягом 2020 року</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<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 вимог чинного законодавства України та нормативних документів Товариства</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, керівники підрозділів з оплати праці, бухгалтерська служба</p>	<p>Протягом 2020 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>Розглянути питання включення в програму внутрішнього аудиту питання ефективності використання фінансових ресурсів; Проводити перевірки обґрунтованості заявленої вартості товарів, робіт та послуг</p>	<p>Департамент внутрішнього аудиту Управління економічної безпеки та службових перевірок</p>	<p>Протягом 2020 року</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>

Відсутність контролю та документального оформлення операцій з переміщення (збереження) матеріальних ресурсів (основних засобів тощо)	Високий	Зловживання працівниками своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами Товариства	Можливе привласнення та розкрадання матеріальних активів Товариства	Забезпечити своєчасне документальне оформлення операцій з переміщення матеріальних активів при зміні матеріально-відповідальних осіб, в т.ч. при звільненні.	Керівники структурних підрозділів, Управління економічної безпеки та службових перевірок	Протягом 2020 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Відсутність оперативного контролю за співставністю ідентифікованих операцій реалізації товарів, послуг та надходженням готівки у ВПЗ	Високий	Зловживання своїми повноваженнями працівниками, що здійснюють реалізацію товарів/ЗПО та надання послуг з оплатою готівкою, відсутність контролю за здійсненням господарських операцій в режимі реального часу	Можливе розкрадання та привласнення матеріальних і фінансових активів Товариства	Запровадження щоденного фіксування операцій реалізації товарів/ЗПО у ВПЗ в розрізі номенклатури, внесення даних до АС Товарообіг згідно з даними про реалізацію. Забезпечення звіряння даних про реалізацію товарів/ЗПО, послуг та надходження готівки на рівні ВПЗ при складанні касового звіту., Впровадження процедури контролю відповідності даних між автоматизованими системами та щомісячного звіряння на рівні філії між ДОКПД та товарознавцями/ фахівцями ДУЦ, виявлення та врегулювання розбіжностей	Керівники направлення ДОФД/роздрібної торгівлі/ поштових послуг Департамент внутрішнього аудиту	Починаючи з II кварталу 2020 року	Усунення корупційного ризику, зменшення фінансових втрат

2. Управління за операційними процесами готівкового (безготівкового) обігу та розрахунками

Відсутність належного контролю за операціями з грошовими коштами в операційній діяльності ОПЗ, ЦОФС, ДОКПД.-	Високий	Зловживання та шахрайство з грошовими коштами працівниками ОПЗ, ЦОФС, ДОКПД	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю за дотриманням посадовими особами ОПЗ, ДОКПД, ЦОФС нормативних документів, що регламентують	Керівники структурних підрозділів, Департамент операційно-фінансового супроводу,	Протягом 2020 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
--	---------	---	--	--	--	--------------------	--

				виконання ними своїх посадових обов'язків.	бухгалтерська служба		
Відсутність належного моніторингу та контролю за безготівковими розрахунками по прийнятих переказах, платежах, оплати послуг на користь третіх осіб.	Високий	Зловживання та шахрайство з грошовими коштами працівниками ОПЗ, ЦОФС, ДОКПД	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю за дотриманням посадовими особами ОПЗ, ДОКПД, ЦОФС нормативних документів, що регламентують виконання ними своїх посадових обов'язків.	Керівники структурних підрозділів, Департамент операційно-фінансового супроводу, бухгалтерська служба	Протягом 2020 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

- ризик роботи з готівковими коштами на ВПЗ та несвоєчасний контроль за цими операціями працівників ДОКПД (або зговір) може призвести до розкрадання;
- операції з переказу грошових коштів на користь третіх осіб, несвоєчасний контроль (або зговір) може призвести до зловживання посадових осіб

3. Публічні закупівлі

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника; Приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів; Можлива вірогідність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента; Існування ймовірності використання членами тендерного комітету своїх повноважень при оцінці пропозицій	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 неналежне виконання своїх обов'язків членами тендерного комітету; Завищення очікуваної вартості	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 роз'яснювальної роботи з працівниками; Перевірка результатів та ефективності проведення процедур закупівельна для виявлення порушень чи зловживань.	Заінтересовані структурні підрозділи, що здійснюють погодження документів на підставі яких проводиться закупівля (заявки) та відповідальні особи із закупівель	Протягом року під час проведення закупівельних процедур	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. Відсутність судових процесів
--	---------	---	--	--	--	---	--

учасників закупівлі з метою відхилення пропозицій учасника-переможця закупівлі на користь інших зацікавлених осіб							
---	--	--	--	--	--	--	--

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 постійну перевірку відповідності кандидатів вимогам необхідним для зайняття певної посади	Управління підбору персоналу, Управління економічної безпеки та службових перевірок, Уповноважений, особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми у філії	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, особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми у філії	Протягом 2020 року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;	Низький	Не добросовісність кандидатів на посади, виникнення конфлікту	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників	Забезпечити постійну перевірку кандидатів на відповідність вимогам для зайняття певної посади	Управління підбору персоналу, Управління	При прийнятті на роботу	Усунення корупційного ризику. Зменшення

Прийняття на посаду осіб, які не мають відповідної освіти та не відповідають вимогам необхідним для виконання своїх посадових обов'язків		інтересів, зловживання службовим становищем	Товариства. Передбачає кримінальну, дисциплінарну відповідальність		економічної безпеки та службових перевірок, Уповноважені, особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми у філії		ймовірності виникнення корупційного правопорушення
--	--	---	--	--	---	--	--

5. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Встановлення наявності потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в Товаристві; Недостатній та/або низький рівень обізнаності працівників норм антикорупційного законодавства, знань Антикорупційної програми Товариства	Низький	Не добросовісність працівників, зловживання службовим становищем	Прийняття неправомірних рішень, що мають негативні наслідки, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Проведення відповідної роботи із працівниками, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства	Уповноважені, особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми у філії	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
--	---------	--	---	---	---	---------------	--

6. Управління інформацією

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

7. Робота із запитами та зверненнями громадян

<p>Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо; Відсутність персональної відповідальності посадових осіб Товариства за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо</p>	<p>Низький</p>	<p>Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень громадян, у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірних даних, які у ній зазначаються; Формальний підхід працівників до розгляду запитів та звернень громадян; Надмірна кількість “ручних” дій в процесах відпрацювання звернень; Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді.</p>	<p>Не очікується фінансових втрат, втрата репутації Товариства. Порушення термінів відпрацювання звернень встановленими законодавством. Низька якість відпрацювання звернень. Передбачає дисциплінарну відповідальність.</p>	<p>Встановити показники по термінам надання відповідей відповідальними підрозділами в картах планування і оцінки (KPI) співробітників цих підрозділів. Автоматизувати процеси відпрацювання та взаємодії при відпрацюванні звернень клієнтів (автоматичне вивантаження звітів по заданих параметрах, відображення оперативної інформації на робочій панелі в інформаційній системі, робота всіх підрозділів в єдиній інформаційній і т.п.). Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, відповідальних за опрацювання запитів та розгляду звернень громадян, керівники структурних підрозділів, відповідальних за надання зворотного зв'язку/інформації для надання відповідей заявникам.</p>	<p>Щокварталь но</p>	<p>Усунення корупційного ризику.</p>
--	----------------	--	--	--	---	----------------------	--------------------------------------