Звіт

про результати виконання

Антикорупційної програми АТ «Укрпошта»

за 2020 рік

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону) та положень Антикорупційної програми Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» (далі - Уповноважений) та Службою із запобігання та виявлення корупції АТ «Укрпошта», протягом 2020 року проведена наступна робота з реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта».

На виконання доручення Міністерства інфраструктури України, розроблено План роботи Служби із запобігання та виявлення корупції АТ «Укрпошта» на 2020 рік. Даний План роботи погоджений генеральним директором АТ «Укрпошта» та затверджений заступником начальника Управління запобігання корупції та внутрішніх розслідувань - начальником відділу внутрішніх розслідувань 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 щоквартального контролю по його виконанню, та оприлюднено на вебсайті Товариства.**

На виконання пункту 4 розділу VIІ Антикорупційної програми та на виконання Плану роботи Служби із запобігання та виявлення корупції Товариства на 2019 рік, на офіційному вебсайті Товариства, в рубриці «Протидія корупції», розміщено Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за 2019 рік.

На офіційному вебсайті Товариства, в рубриці «Протидія корупції»/Співпраця із викривачами, оновлено та розміщено Основні положення Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції».

Крім того, на офіційному вебсайті, в рубриці «Протидія корупції»/Навчання з антикорупційної діяльності, розміщено навчання для всіх працівників Товариства на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», та для осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми Товариства у філіях на тему: «Проведення антикорупційної експертизи. Візування проектів наказів (розпоряджень) уповноваженими підрозділами/особами з питань запобігання та виявлення корупції».

У 2020 році повідомлень від працівників Товариства про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів не надходило.

 У звітному періоді, 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 2020 році, на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло 8 повідомлень та 1 поштою, а саме, щодо: корупційних дій начальника відділення поштового зв’язку, можливого застосування корупційної схеми спаринг-партнера та про можливий реальний/потенційний конфлікт інтересів у начальника Центру управління нерухомим майном та інфраструктурою однієї з філій Товариства, можливого зловживання посадовими особами ВПЗ, вчинення корупційних дій начальником дільниці обробки та контролю первинної документації однієї з філій Товариства, можливого вчинення корупційних дій працівниками Центру перевезення пошти однієї з філій Товариства, корупційних дій особи, відповідальної за проведення закупівлі “Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з незалежної оцінки майна)” АТ «Укрпошта», корупційних ризиків при розгляді та погодженні договорів, що укладаються Товариством, наявності корупційної складової в діях посадових осіб одного з відділень поштового зв’язку.

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 ознаки корупційних та правопорушень, пов’язаних з корупцією, як наслідок, 2 осіб – звільнено, матеріали службових розслідувань направлені до відповідних відділів поліції та у 6 випадках - інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов’язаних з корупцією не встановлено.

Крім того, протягом 2020 року надійшло 965 звернень громадян що не стосуються корупційних правопорушень, з них 47 – надійшло на контактний телефон +380507707549, 918 – на електронні адреси ukrposhtaantikor@gmail.com і stopcor@ukrposhta.ua. 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 2020 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, 4 осіб - звільнено із займаних посад.

Протягом 2020 року питання ретельної перевірки посадових осіб у Товаристві, з метою виявлення та усунення потенційного та реального конфлікту інтересів перебувало на постійному контролі.

Так, на електронну адресу Уповноваженого, надійшло повідомлення від менеджера Департаменту внутрішнього аудиту Товариства, про наявність можливого конфлікту інтересів у одного з директорів філії. За результатами перевірки, викладена в повідомленні інформація не підтвердилася, але, дане питання знаходиться на контролі Уповноваженого та керівництва Товариства.

Також, упродовж 2020 року проводилися раптові перевірки Центрів оброблення пошти окремих дирекції Товариства, Центрів перевезення пошти, Центрів поштового зв’язку 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.

У 2020 році Товариством оголошено 2347 закупівель, з них 1385 для АТ «Укрпошта» в особі дирекцій, 41 з яких відмінена з різних причин, 440 – не відбулися.

У відповідності до затверджених критеріїв та процедури відбору ділових партнерів, перевірено 90 учасників по 17 закупівлям, що підпадають під зазначені критерії, надано письмові висновки та зауваження.

На виконання пункту 12 частини 11 розділу VI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» перевірено 1289 потенційних ділових партнерів по 265 закупівлям, оголошена вартість по яким становить від 1 млн. грн., по яким пропозиції розглянуті і частина з яких на даний час завершена. Триває перевірка по закупівлям, які знаходяться на різних стадіях завершення.

Значну кількість потенційних та діючих ділових партнерів Товариства (по 144 закупівлям) було перевірено під час візування Уповноваженим проектів витратних та дохідних договорів, з наданням письмових висновків в разі наявних зауважень.

Усі проекти нормативних, організаційно-розпорядчих документів та договорів, які відпрацьовуються чи видаються в Товаристві, проходять антикорупційну експертизу. Так за 2020 рік перевірено більш ніж 92009 проектів 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 2020 році було перевірено 13380 кандидатів на посади в Товаристві. За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації.

В ході проведення відповідної роботи у даному напрямку встановлено 1 факт не підтвердження ЄДБЕО диплому про вищу освіту, наявності корпоративних прав не встановлено.

У 2020 році значну увагу приділялося взаємодії із підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Так, у звітному періоді від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, надійшло 40 запитів, але всі вони не стосувалися порушень антикорупційного законодавства.

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