Звіт

про результати виконання

Антикорупційної програми АТ «Укрпошта»

за І півріччя 2021 року

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 І півріччя 2021 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 2021 рік. Даний План роботи погоджений генеральним директором АТ «Укрпошта» та затверджений завідувачем Сектору запобігання корупції Міністерства інфраструктури України.

На виконання статті 61 Закону, частини другої розділу 3 Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» на даний час проводиться зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства.

На виконання пункту 4 розділу VIІ Антикорупційної програми та на виконання Плану роботи Служби із запобігання та виявлення корупції Товариства на 2021 рік, на офіційному вебсайті Товариства, в рубриці «Протидія корупції», розміщено Звіт про результати виконання Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» за 2020 рік.

У І півріччі 2021 року 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 І півріччі 2021 року, на електронну адресу stopcor@ukrposhta.ua надійшло 2 повідомлення, а саме, щодо: вимагання неправомірної вигоди працівниками ВПЗ однієї з філій Товариства та можливої корупційної схеми по привласненню працівниками ВПЗ однієї з філій Товариства коштів, що мали надійти як наложений платіж, із залученням третіх осіб.

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 всіх випадках викладена в повідомленнях інформація не підтвердилася, ознак корупційних та правопорушень, пов’язаних з корупцією не встановлено.

На виконання наказу Міністерства інфраструктури України, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим з питань реалізації Антикорупційної програми АТ «Укрпошта», прийнято участь у службовій перевірці (розслідуванню) за заявою громадянина про ймовірні корупційні правопорушення, які пов’язані зі збитками від реалізації маркованої продукції. За результатами службової перевірки (розслідування), в діяльності керівництва Товариства та Наглядової ради не виявлено ознак корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, а викладена в заяві інформація, не знайшла свого підтвердження.

Крім того, протягом І півріччя 2021 року надійшло 484 звернення громадян що не стосуються корупційних правопорушень, з них 21 – надійшло на контактний телефон +380507707549, 463 – 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.

Під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням Антикорупційної програми, у І півріччі 2021 року від осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми у філіях Товариства, повідомлення щодо порушення вимог антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та внутрішніх нормативних документів Товариства не надходили.

Протягом І півріччя 2021 року питання ретельної перевірки посадових осіб у Товаристві, з метою виявлення та усунення потенційного та реального конфлікту інтересів перебувало на постійному контролі.

Також, упродовж І півріччя 2021 року проводилися раптові перевірки 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 першому півріччі 2021 року Товариством оголошено 1841 закупівля, з них 1390 для АТ «Укрпошта» в особі дирекцій , 25 з яких відмінено з різних причин, 467 – не відбулися.

У відповідності до затверджених критеріїв та процедури відбору ділових партнерів, перевірено 118 учасників по 23 закупівлям, що підпадають під зазначені критерії, надано письмові висновки та зауваження.

На виконання пункту 12 частини 11 розділу VI Антикорупційної програми АТ «Укрпошта» перевірено 1089 потенційних ділових партнерів по 192 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 89 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 І півріччя 2021 року перевірено більш ніж 38944 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.

Так, у звітному періоді поточного року, від Департаменту поштової безпеки Товариства надійшов лист із матеріалами, з проханням ознайомитись із наданими документами та відповідною перепискою та надати свій висновок, щодо можливості прийняття запропонованих пропозицій, в частині покладання на СБ обов’язку одноособово визначати винну сторону у разі втрати міжнародних поштових відправлень. Аналізуючи проєкт окремого доручення, в редакції яка пропонувалася Департаментом  міжнародних операцій, вбачалися ознаки одноосібного прийняття рішення, щодо визначення об’єкту поштового зв’язку, на який буде покладено матеріальну відповідальність за фактами втрати/часткової втрати, заміни вкладення МПВ або винної особи, що свідчить про наявність корупційних ризиків в діяльності Товариства. Отже, Уповноваженим надано висновок про наявність повноважень, які СБ, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, дискреційних, так як може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, **яке він вважає найкращим за даних обставин, що призводить до наявності як корупційних ризиків, так і наявності у особи, яка приймає рішення, конфлікту інтересів.**

У рамках виконання Антикорупційної програми, працівники протягом звітного періоду приймали участь у процедурах добору персоналу Товариства. Так, у І півріччі 2021 року було перевірено 7276 кандидатів на посади в Товаристві. За результатами вивчення кандидатів на вакантні посади надавалися рекомендації.

В ході проведення відповідної роботи у даному напрямку підроблених дипломів про вищу освіту та наявності корпоративних прав не встановлено.

У І півріччі 2021 року 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 4 запити, але всі вони не стосувалися порушень антикорупційного законодавства.

В рамках спільного проекту Укрпошта з Ernst & Young LLC & Kinstellar – Корпоративне управління, з метою вдосконалення практики корпоративного управління шляхом реалізації таких дій із Плану впровадження системи корпоративного управління (CGAP), перегляду та оновленню CGAP відповідно до останніх подій у національному законодавстві, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства та окремими працівниками структурного підрозділу, взято участь у спільному семінарі на тему: «Підхід до проведення початкової оцінки ризиків». За результатами семінару, заповнено Анкету із самооцінки ризиків АТ «Укрпошта», релевантних до Товариства. 30.03.2021 року, в обґрунтування інформації, наданої у Анкеті із самооцінки ризиків, консультантами Ernst & Young LLC та Kinstellar проведено інтерв’ю із начальником СЗВК, Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства, за результатами якого визначені та погоджені надані нами ризики для подальшого формування Реєстру та Карти ризиків, а також, для підготовки Звіту за результатами Початкової оцінки ризиків.

 В межах віртуального візиту Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР в Україну, на запрошення Організаційного комітету проведення віртуального візиту Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР в Україну, начальником Служби із запобігання та виявлення корупції, Уповноваженим із реалізації Антикорупційної програми Товариства, взято участь в обговоренні Сфери діяльності № 8 «Доброчесність у бізнесі»*.*

З метою запобігання корупційним проявам на виробничих нарадах, які проводяться за участю керівництва Товариства, періодично розглядаються 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.

На офіційному веб сайті Товариства, завжди у вільному доступі розміщена інформація навчального та інформативного характеру, яка постійно оновлюється, з питань запобігання та виявлення корупції, співпраці із викривачами та звітні дані. Також інформація, щодо протидії корупції розміщена на корпоративному порталі Товариства, на який  мають змогу заходити лише працівники. Крім того, проведено більш ніж 73 навчання з працівниками різного ступеню у філіях Товариства.

У звітному періоді працівниками підрозділу, разом із працівниками відділу дистанційного навчання управління навчання та професійної підготовки персоналу АТ «Укрпошта», розроблено та впроваджено на порталі дистанційного навчаннядистанційний курс навчання "Антикорупційна програма", який всім працівникам, які мають доступ до комп’ютера, необхідно його пройти. Після навчальних матеріалів доступне опитування щодо пройденого дистанційного курсу. Для тих же працівників, які не мають доступу до комп’ютера, у газеті «Поштовий вісник», у рубриці «Навчання» розміщено статтю з відповідним навчальним матеріалом.

Співробітниками СЗВК проводиться роз’яснювальна робота та надається методична допомога з питань застосування антикорупційного законодавства.

У звітному періоді 2021 року, від Департаменту з правових питань надійшов запит, про надання роз’яснення про можливий конфлікт інтересів у одного із заступників генерального директора. На вищезазначений запит надано письмове роз’яснення.

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