



Звіт

про виконання
Антикорупційної
програми ДП "ДОТ"

2024



Антикорупційна програма затверджена наказом ДП "ДОТ" від 01 грудня 2023 року №7-ОД

Заходи (правила, стандарти і процедури) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності ДП "ДОТ", що визначені Антикорупційною програмою:

- ☑ управління ризиками конфлікту інтересів
- ☑ перевірка ділових партнерів
- ☑ перевірка кандидатів на посади/працівників на добросовісність
- ☑ управління ризиками подарунків та ділової гостинності
- ☑ забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
- ☑ проведення просвітницьких заходів (вступні інструктажі, навчання з основ антикорупційного законодавства та антикорупційної програми, усні та письмові консультації)
- ☑ розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»/співпраця з викривачами
- ☑ проведення планових/позапланових перевірок за дотримання антикорупційної програми
- ☑ проведення внутрішніх розслідувань
- ☑ управління корупційними ризиками в діяльності Підприємства

Організаційний аспект

В ДП «ДОТ» створена антикорупційна інфраструктура, яка включає:

01

Призначення відповідно до закону Уповноваженої особи з питань запобігання корупції, функції якої виконує **Директор з управління ризиками та комплаєнс** згідно посадової інструкції, затвердженої наказом від 01.12.2023 №17-ОД.

02

Створено та забезпечено функціонування **сектору антикорупційної роботи**, до завдань якого належить практична реалізація антикорупційних заходів, передбачених Антикорупційною програмою.



Перевірка ділових партнерів

Проведено **1603** перевірок ділових партнерів:



937

речове забезпечення, з них **256** з усуненням невідповідностей, **2** відхилено



258

пально-мастильне забезпечення, з них **43** з усуненням невідповідностей



282

харчове забезпечення, з них **54** з усуненням невідповідностей



3

ІТ, з них **2** з усуненням невідповідностей



125

внутрішні, з них **14** з усуненням невідповідностей, **1** відхилено

Перевірка кандидатів на посади/працівників на доброчесність

Проведено **260** перевірок на доброчесність:



108

із застереженнями
(ризик виникнення потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з діяльністю суміжною із ДП "ДОТ")



147

ПОЗИТИВНІ



5

НЕГАТИВНІ
(наявність факту притягнення до кримінальної відповідальності; ризик витоку інформації; реальний конфлікт інтересів)

У період з 01.12.2023-31.12.2023 проведено **47** перевірок на доброчесність із них:



13

із застереженнями



34

ПОЗИТИВНІ

Антикорупційна експертиза проектів державних контрактів (договорів), додаткових угод



Проведено антикорупційну експертизу:

858 державних контрактів (договорів)

1147 додаткових угод

540 державних контрактів

411 додаткових угод



188 державних контрактів

199 додаткових угод



130 державних контрактів

537 додаткових угод



Забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування



В ДОТ визначено **11 (одинадцять) осіб** відповідно до займаних посад, які є суб'єктами декларування згідно Закону України «Про запобігання корупції»:

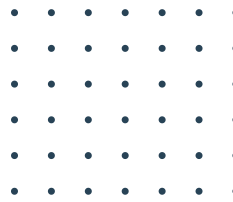
- ☑ Генеральний директор
- ☑ Директор виконавчий
- ☑ Директор портфоліо (x2)
- ☑ Директор програмний
- ☑ Директор з управління ризиками та комплаєнс
- ☑ Головний бухгалтер
- ☑ Члени Наглядової ради (x4)

Було **забезпечено своєчасне подання** усіма декларантами декларацій кандидатів на посаду, щорічних декларацій за 2023 рік та двох декларацій при звільненні у зв'язку із звільненням двох директорів.

Порушень в процесі подання та перевірки декларацій з боку НАЗК не виявлено.



Проведення просвітницьких заходів (вступні інструктажі, навчання з основ антикорупційного законодавства та антикорупційної програми, усні та письмові консультації)



Проведено **12 (дванадцять) навчальних заходів** на теми: «Управління конфліктом інтересів», «Основні засади запобігання корупції», «Навчання з основ доброчесності», «Загальні положення та механізми повідомлення про корупцію в діяльності», «Правові основи захисту викривачів» та інші.

Під час навчань працівники виконують практичні завдання або проходять тестування за його результатами.

Навчання з питань запобігання корупції загалом відвідують **95%** працівників.

На постійній основі працівникам ДОТ надаються усні консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми.

Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»/співпраця з викривачами

В ДОТ створені та функціонують наступні внутрішні канали повідомлення про корупцію:



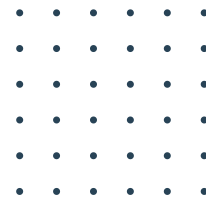
електронна пошта: antycor@dotua.org



<http://>

форма зворотнього зв'язку на сайті ДОТ за посиланням <https://dotua.org/ua/dobrochesnist/>

ISO 37001:2016 Certification



В ДОТ за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) розпочато процес сертифікації за міжнародним стандартом **ISO 37001:2016**, який регулює систему управління боротьби з корупцією.



Концепція управління корупційними ризиками в діяльності Підприємства



Управління корупційними ризиками ДП «ДОТ» здійснюється в рамках загальної системи управління ризиками ДП «ДОТ».

Розроблена **Політика системи управління ризиками**, яка ґрунтується на кращих світових практиках управління ризиками, а саме: **ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків»**, методології **COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)**, **FERMA (Стандарт управління ризиками Федерації Європейських Асоціацій Ризик Менеджерів)**, **Військовий стандарт ВСТ 01.054.001-2021 (01) «Управління ризиками. Керівництво з управління ризиками в програмах закупівель (STANREC 4739 EDITION 1/ARAMP-1 EDITION 1, NATO RISK MANAGEMENT GUIDE FOR ACQUISITION PROGRAMMES, IDT)»**.

Організація системи управління ризиками заснована на розподілі обов'язків між підрозділами Підприємства із застосуванням **моделі трьох ліній захисту**:



Політикою передбачається, що в межах ДП «ДОТ», процес управління ризиками відбувається на різних взаємопов'язаних рівнях. В цілому можна чітко виокремити три рівні, а саме:

1 Компанія: управління ризиками ДП «ДОТ» - це процес, який використовується під час розробки стратегії та в ході роботи Підприємства, аби обґрунтовано гарантувати успіх досягнення цілей Підприємства.

2 Програма: управління ризиками програми - це безперервний процес, який проводиться впродовж усього періоду реалізації програми.

3 Проект: управління ризиками проекту - це процес, спрямований на підвищення ймовірності успішного досягнення цілей проекту.

Відповідальність за управління ризиками на кожному з трьох рівнів може бути покладена на різні структурні підрозділи або бути зосереджена в одному.

Завдання, передбачені на кожному рівні:

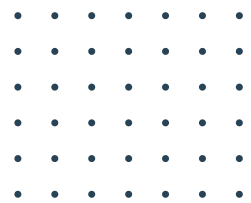
1 Визначення, яке полягає в тому, щоб пристосувати принципи та процедури з вищих ешелонів для використання на поточному рівні та нижчих рівнях.

2 Застосування полягає у використанні пристосованих принципів та процедур для досягнення цілей управління ризиками на відповідному рівні.

3 Контроль полягає у проведенні самооцінки та перевірки стану впровадження принципів та процедур на поточному та нижчих рівнях.

4 Зворотній зв'язок полягає у:

- ☑ збільшенні ресурсів для реагування на ризики;
- ☑ наданні відгуків щодо принципів та процедур;
- ☑ звітуванні про виявлені ризики.



ЗАБЕЗПЕЧУЄМО НЕЛЕТАЛЬНІ ПОТРЕБИ

ЩОБ **ЗСУ** МОГЛИ СФОКУСУВАТИСЬ
НА ГОЛОВНІЙ МІСІЇ



360°