

Звіт

про виконання Антикорупційної програми
та інших заходів запобігання корупції
у акціонерному товаристві
«Українська залізниця»
(за 2019 рік)

Виконавець: Офіс з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця»
Лютий 2020

ЗМІСТ

Ключові досягнення у 2019 році	3
1. Організаційні заходи	4
2. Структура функції з запобігання корупції	5
3. Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця»	6
4. Заходи щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві	7
5. Заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства	8
6. Антикорупційні комунікації та тренінги, ознайомлення з антикорупційними стандартами співробітників Товариства (в т.ч. новоприйнятих), ділових партнерів Товариства та інших зацікавлених сторін	12
7. Антикорупційні перевірки та експертизи	13
8. Управління конфліктом інтересів, подарунками та діловою гостинністю, контроль благодійництва та спонсорства у Товаристві	14
9. Періодична оцінка корупційних ризиків	15
10. Забезпечення функціонування системи повідомлень про порушення та захисту викривачів	16
11. Проведення антикорупційних перевірок та внутрішніх розслідувань. Виявлені факти порушень	17
12. Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції	19
13. Застосування дисциплінарного механізму за порушення антикорупційного законодавства, антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства	20
14. Прозорі антикорупційні комунікації та звітування	21
15. Завдання та цілі щодо реалізації Антикорупційної програми та Політики у 2020 році	22
16. Складнощі та ризики	24
17. Пропозиції щодо вдосконалення ефективного виконання функції запобігання та протидії корупції у Товаристві	25

Додатки:

1. Структура функції запобігання корупції в 2019 році	27
2. Передумови впровадження Політики	28
3. Система нормативних документів АТ «Укрзалізниця» у сфері запобігання корупції	29
4. Деталізована структура функції запобігання корупції в 2019 році	30
5. Результати внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця»	31
6. Партнерство між АТ «Укрзалізниця» і Всеукраїнською Мережею Добросовісності і Комплаєнсу	37
7. Впровадження єдиної системи повідомлень про порушення АТ «Укрзалізниця»	42

Ключові досягнення у 2019 році

- ✓ Утворено **Офіс з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця»**
- ✓ **Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця»** - затверджена та впроваджується
- ✓ **План впровадження Антикорупційної програми, Політики, інших антикорупційних заходів** - затверджений та реалізовується
- ✓ Принципи **Кодексу етики АТ «Укрзалізниця»** в частині нетерпимості до корупції та етичних стандартів - впроваджуються
- ✓ **Оцінка корупційних ризиків** - впроваджена, проведена внутрішня оцінка корупційних ризиків
- ✓ Укладено **Меморандум про партнерство з UNIC** (Ukrainian network of integrity and compliance – Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу), метою якого є співпраця, спрямована на просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу, посилення прозорості, боротьбу з корупцією та зловживаннями
- ✓ **Проведені службові перевірки та внутрішні розслідування**, матеріали яких направлені до спеціальних суб'єктів у сфері запобігання та протидії корупції
- ✓ Впроваджено звітування та прозорі комунікації з антикорупційної діяльності (за посиланням: www.uz.gov.ua/about/compliance)

1. Організаційні заходи

Створено Офіс з антикорупційної діяльності

На виконання вимог статей 61, 62 та частини першої статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з врахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 734 від 22.09.2017, наказом Товариства від 15.04.2019 № 255 «Про деякі питання діяльності АТ «Укрзалізниця» **утворено Офіс з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця»** (далі – Офіс) зі штатною чисельністю у складі **9 осіб**, укомплектування якого було здійснено в період з травня по грудень 2019 року.

Офіс є уповноваженим підрозділом з питань запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві, який контролює та координує діяльність структурних підрозділів, регіональних філій, філій Товариства щодо виконання заходів згідно з **Антикорупційною програмою публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»**, введеною в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 23.03.2018 № 192 (далі – Антикорупційна програма) в межах повноважень, визначених Положенням про Офіс (наказ від 15.04.2019 № 255).

Основними завданнями Офісу є:

- побудова та здійснення заходів щодо забезпечення функціонування системи запобігання та протидії корупції;
- підготовка, забезпечення реалізації та контроль заходів стосовно впровадження Політики запобігання та протидії корупції, виконання (реалізації) Антикорупційної програми, інших нормативних, організаційно-розпорядчих документів Товариства з питань запобігання, протидії і виявлення корупції;
- забезпечення здійснення контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, правлінням, наглядовою радою Товариства Закону і Антикорупційної програми;
- забезпечення взаємодії і координації між структурними підрозділами Товариства щодо підготовки, реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
- облік, систематизація та інформаційно-аналітичне опрацювання інформації з питань запобігання, протидії і виявлення корупції;
- звітування перед наглядовою радою, правлінням Товариства за напрямком запобігання та протидії корупції.

2. Структура функції з запобігання корупції

Протягом 2019 року функція з запобігання та протидії корупції у Товаристві була представлена спеціалізованими структурними підрозділами: Офісом з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця» та Департаментом економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», які виконували впровадження заходів щодо нагляду та контролю за дотриманням Закону, Антикорупційної програми у Товаристві з наступним розподілом повноважень:

Офіс з антикорупційної діяльності здійснював:

- координацію діяльності в Товаристві у сфері запобігання та протидії корупції;
- розробку та реалізацію плану заходів щодо впровадження антикорупційних заходів у діяльності Товариства;
- методологічне забезпечення функції, в тому числі розробку політик, процедур, інших нормативних документів Товариства у сфері запобігання корупції, організацію їх впровадження;
- антикорупційні експертизи нормативних та розпорядчих документів Товариства, оцінку корупційних ризиків в процесах та організаційних змінах Товариства, які надійшли на погодження до Офісу;
- навчання співробітників Товариства у сфері антикорупційного законодавства та антикорупційних стандартів Товариства;
- організацію та проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків;
- самостійне проведення службових перевірок з питань виявлення та запобігання корупції та участь у перевітках, ініційованих іншими підрозділами;
- розгляд повідомлень про можливі корупційні порушення, які надійшли на адресу Офісу.

Департамент економічної та інформаційної безпеки виконував практичні завдання з запобігання корупції, зокрема:

- проведення службових перевірок з питань виявлення та запобігання корупції;
- розгляд повідомлень, які надійшли на «гарячу» лінію «Стоп корупція»;
- перевірки ділових партнерів на наявність корупційних ризиків;
- перевірки кандидатів на керівні посади на предмет корупційної та репутаційної складової;
- антикорупційні експертизи нормативних та розпорядчих документів Товариства;
- збір та підготовка матеріалів на запити спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- інші заходи запобігання та боротьби з корупцією.

На рівні регіональних філій, філій Товариства функція з запобігання корупції представлена підрозділами/працівниками Департаменту економічної та інформаційної безпеки.

Завдання щодо реалізації антикорупційних заходів, положень Антикорупційної програми та Політики виконувались структурними підрозділами Товариства, регіональних філіями та філіями Товариства в межах компетенції та поставлених завдань.

Структура функції наведена у Додатку 1 до цього Звіту.

3. Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця»

Відповідно до Плану дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця», у зв'язку зі затвердженням Кодексу етики АТ «Укрзалізниця» та Плану впровадження Кодексу етики АТ «Укрзалізниця», для повноти реалізації принципів та положень Кодексу етики АТ «Укрзалізниця» в частині впровадження нульової толерантності до корупції у Товаристві **введено в дію Політику запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця»** (далі – Політика) **та План розробки та впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, стандартів та процедур, передбачених Антикорупційною програмою в АТ «Укрзалізниця»** (далі – План впровадження) (наказ від 10.09.2019 № 577).

Офісом організовано ознайомлення співробітників Товариства з Політикою під підпис у реєстрі. Реєстри консолідовані за підрозділами та знаходяться на зберіганні в Офісі з антикорупційної діяльності.

Надано методичну допомогу регіональним філіям, філіям Товариства щодо подальшої роботи з ознайомлення співробітників з Політикою, в тому числі під час прийняття на роботу.

Передумови впровадження Політики та система нормативних документів Товариства у сфері запобігання корупції представлені у *Додатках 2 і 3*.

4. Заходи щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві

У Товаристві визначені **наступні антикорупційні заходи, в тому числі з виконання Антикорупційної програми та впровадження Політики:**

- заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства;
- антикорупційні комунікації та тренінги, ознайомлення з антикорупційними стандартами співробітників Товариства, ділових партнерів Товариства та інших зацікавлених сторін;
- положення щодо обов'язкового дотримання співробітниками Антикорупційної програми Товариства, антикорупційних політик та стандартів;
- визначення критеріїв обрання ділових партнерів, антикорупційні перевірки ділових партнерів;
- застосування антикорупційних застережень в договорах з діловими партнерами;
- антикорупційні перевірки кандидатів на посади, пов'язані з корупційними ризиками;
- антикорупційна експертиза нормативних документів Товариства, оцінка корупційних ризиків в процесах, проектах Товариства;
- запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
- обмеження щодо подарунків та ділової гостинності;
- обмеження щодо здійснення благодійності та спонсорства, підтримки політичних партій;
- періодична оцінка корупційних ризиків;
- забезпечення функціонування системи повідомлень про порушення, опрацювання повідомлень та надання зворотного зв'язку заявникам/викривачам, конфіденційності таких повідомлень та захисту викривачів;
- проведення антикорупційних службових перевірок та внутрішніх розслідувань;
- застосування дисциплінарного механізму за порушення антикорупційного законодавства, антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства;
- періодичний перегляд Антикорупційної програми, антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства;
- постійне вдосконалення системи запобігання та протидії корупції в Товаристві.

5. Заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства (1)

5.1. Оновлена редакція Антикорупційної програми Товариства.

Відповідно до пункту 16.2 Антикорупційної програми, враховуючи результати внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів передбачених нею заходів, ряду суттєвих змін до антикорупційного законодавства, Офісом заплановано у 2020 році перегляд змісту Антикорупційної програми Товариства та оновлення її редакції.

5.2. Положення про порядок оцінки корупційних ризиків в діяльності АТ «Укрзалізниця».

Наказом АТ «Укрзалізниця» від 02.09.2019 № 567 введено в дію Положення про порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця», що затверджено рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 01.08.2019 № Ц-46/76 Ком.т.

Рішенням правління Товариства від 06.09.2019 № Ц-46/81 Ком.т. було затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрзалізниця».

Також відповідно до вищезазначеного Положення, під час проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків було затверджено План оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця».

5.3. Положення щодо обов'язкового дотримання антикорупційних стандартів та Антикорупційної програми Товариства

Пунктом 2.5. Плану впровадження антикорупційних заходів передбачено включення положень щодо обов'язковості дотримання та відповідальності за порушення Антикорупційної програми, Політики Товариства (антикорупційних застережень) до:

- правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- типових трудових договорів;
- положень про структурні підрозділи, регіональні філії, філії Товариства, посадових інструкцій;
- інших договорів, положень.

Щодо включення антикорупційних застережень до положень про структурні підрозділи, регіональні філії, філії Товариства, посадових інструкцій

Рішенням правління Товариства від 19.12.2019 № Ц-46/113 Ком.т. затверджено та введено в дію Порядок розробки та ведення посадових інструкцій працівників апарату управління АТ «Укрзалізниця», який встановлює алгоритм розробки, вимоги до погодження, затвердження, ведення, структури та змісту посадової інструкції працівника апарату управління Товариства з урахуванням антикорупційних положень.

5. Заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства (2)

Водночас, на виконання рішення правління Товариства Департаментом організаційного розвитку розпочато процес впровадження єдиної системи управління посадовими обов'язками працівників Товариства, у тому числі на рівні регіональних філій, філій Товариства.

Також, відповідно до пункту 2.5 Плану Департаментом організаційного розвитку додано типові, узгоджені формулювання антикорупційних застережень до проектів примірних форм таких документів, як:

- положення про структурний підрозділ апарату управління Товариства;
- положення про регіональну філію Товариства;
- положення про філію Товариства;
- положення про структурний підрозділ апарату управління регіональної філії Товариства;
- положення про структурний підрозділ апарату управління філії Товариства;
- положення про виробничий підрозділ регіональної філії/філії Товариства.

Наразі проект Порядку підготовки та затвердження положень про підрозділи Товариства проходить процедуру погоджень для винесення на розгляд правління Товариства.

Разом з тим, проекти положень про відокремлені підрозділи Товариства та проекти положень про структурні підрозділи апарату управління Товариства, філій і регіональних філій, які надходили на опрацювання до Департаменту організаційного розвитку, погоджувались за обов'язковою наявністю в них відповідних положень щодо дотримання Антикорупційної програми, Політики та інших положень Товариства, прийнятих з метою реалізації Антикорупційної програми та Політики.

5.4. Щодо включення антикорупційних застережень до трудових договорів

На сьогодні Департаментом оплати праці та мотивації персоналу проведена робота з підготовки форми трудового договору та отримані погодження причетних структурних підрозділів, у тому числі Офісу.

Форма трудового договору передбачає положення щодо обов'язковості дотримання та відповідальності за недотримання або порушення вимог Антикорупційної програми, Політики Товариства.

Після затвердження форми трудового договору головою правління Товариства, Департаментом оплати праці та мотивації персоналу буде проведена робота щодо переукладання діючих трудових договорів з працівниками Товариства.

5. Заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства (3)

5.5. Антикорупційні застереження як невід'ємна частина в угодах з діловими партнерами Товариства

Офісом розроблені та передані на узгодження причетними підрозділами Товариства типові форми антикорупційних застережень до договорів з діловими партнерами та Тимчасовий порядок застосування типових форм антикорупційних застережень. В подальшому після затвердження правлінням Офісом заплановано проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для задіяних в процесі договірної роботи підрозділів і співробітників Товариства щодо мети та порядку застосування антикорупційних застережень в договорах з діловими партнерами.

На постійній основі заплановано здійснення моніторингу дотримання співробітниками Товариства та діловими партнерами вимог антикорупційних стандартів Товариства в частині застосування антикорупційних застережень.

5.6. Застосування дисциплінарного механізму за порушення антикорупційного законодавства, антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства

У проекті Порядку підготовки документів про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності (далі – Порядок), розробленому Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики, пунктом 3.1 враховано можливість притягнення співробітників до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Кодексу етики, Антикорупційної програми Товариства та інших документів, розроблених з метою їх реалізації. Наразі проект Порядку наданий до Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління для винесення на розгляд правління Товариства.

5.7. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності АТ «Укрзалізниця». Розроблено проект Положення, який передбачається як окремий нормативний документ Товариства для реалізації відповідних положень Антикорупційної програми Товариства (після актуалізації Антикорупційної програми в 2020 році).

5.8. Обмеження щодо підтримки Товариством політичних партій, здійснення благодійної діяльності, спонсорство.

Принципи та правила щодо обмежень прийняття та надання подарунків та ділової гостинності співробітниками Товариства визначено Кодексом етики та Політикою Товариства, які впроваджено в 2019 році. В проекті положення про договоріну діяльність в АТ «Укрзалізниця» передбачено погодження Офісом умов проектів договорів про здійснення Товариством благодійної та спонсорської діяльності.

5.9. Обмеження щодо подарунків та ділової гостинності

Основні положення та правила визначено Антикорупційною програмою, Кодексом етики та Політикою Товариства. В проекті оновленої Антикорупційної програми передбачається більш детальний опис процесу моніторингу дотримання співробітниками Товариства обмежень щодо подарунків та ділової гостинності.

5. Заходи з розробки антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства (4)

5.10. Норми професійної етики та обов'язки і заборони для співробітників.

Норми професійної етики та поведінки визначені Кодексом етики Товариства, доведені до співробітників. Впроваджено дистанційний навчальний курс по Кодексу етики, який розміщений на освітньому порталі Товариства.

5.11. Процедура повідомлення про виявлення ознак порушення етики та антикорупційних політик і стандартів, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, розгляд повідомлень, забезпечення конфіденційності повідомлень та захист викривачів.

На сьогодні в Товаристві не існує окремого нормативного документу щодо порядку розгляду повідомлень викривачів. Планом впровадження заходів передбачено розробку та впровадження такого положення у першому кварталі 2020 року.

6. Антикорупційні комунікації та тренінги, ознайомлення з антикорупційними стандартами співробітників Товариства (в т.ч. новоприйнятих), ділових партнерів Товариства та інших зацікавлених сторін

Відповідно до Плану впровадження Антикорупційної програми та Політики, Офісом проведено **навчання (антикорупційні тренінги)** за темою «Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» та План її впровадження» та ознайомлено під підпис у реєстрі, наступних співробітників Товариства:

- директорів функціональних Товариства;
- керівників структурних підрозділів Товариства;
- керівників регіональних філій Товариства (в режимі відео-конференц зв'язку);
- керівників філій Товариства.

Реєстри, що підтверджують проходження тренінгів та реєстри ознайомлених співробітників структурних підрозділів, регіональних філій та філій Товариства знаходяться на зберіганні в Офісі.

Офісом організовано ознайомлення співробітників Товариства з Політикою та Планом її впровадження під підпис у реєстрі.

Станом на 31.12.2019:

- **ознайомлено – 75 %** співробітників Товариства;
- не ознайомлено, у зв'язку з відпусткою, лікарняним і т.д. – **8,3 %** співробітників Товариства;
- не ознайомлено, у зв'язку з іншою причиною – **0,7 %** співробітників Товариства;
- не ознайомлено, у зв'язку з відмовою – **1,5 %** співробітників Товариства;
- в процесі ознайомлення – **14,5 %** співробітників Товариства.

Надано методичну допомогу регіональним філіям, філіям Товариства щодо подальшої роботи з ознайомлення співробітників з вказаними документами.

Розроблено дистанційний навчальний курс за тематикою «Політика запобігання та протидії корупції», який знаходиться на стадії затвердження Офісом.

Крім того, Офісом на виконання пункту 10.2. Плану впровадження заходів, підготовлено тематичний план-графік навчання персоналу, осіб, що діють від імені або в інтересах Товариства, ділових партнерів Товариства з питань запобігання та протидії корупції на 2020 рік, згідно з яким будуть проведені базові та поглиблені антикорупційні тренінги, в тому числі дистанційний відео-курс для ділових партнерів, представників та посередників Товариства.

7. Антикорупційні перевірки та експертизи

Антикорупційні перевірки ділових партнерів

На даний час у Товаристві відсутня чітко визначена процедура проведення перевірки ділових партнерів. Планом впровадження заходів передбачено розробку та впровадження відповідного нормативного документу у першому-другому кварталі 2020 року. В той же час, Департаментом економічної та інформаційної безпеки проведено перевірки 9101 ділових партнерів, 572 з яких не погоджено до співпраці.

Застосування антикорупційних застережень в договорах з діловими партнерами

Розроблені та передані на розгляд правління Товариства типові форми антикорупційних застережень до договорів з діловими партнерами та Тимчасовий порядок застосування типових форм антикорупційних застережень. Після затвердження типових форм та тимчасового порядку їх застосування Офісом буде здійснено:

- впровадження рекомендованих розділів до договорів «Антикорупційні застереження» та механізмів їх упровадження, доведення цієї інформації до відома структурних підрозділів, афілійованих підприємств Товариства, задіяних в укладенні, адмініструванні та виконанні договорів;
- координація та забезпечення впровадження структурними підрозділами, регіональними філіями, філіями, афілійованими підприємствами Товариства рішення правління Товариства про впровадження Антикорупційних застережень, надання інформаційної підтримки та роз'яснень щодо порядку впровадження Антикорупційних застережень;
- моніторинг дотримання структурними підрозділами, регіональними філіями, філіями, афілійованими підприємствами Товариства вимог рішення правління Товариства про впровадження Антикорупційних застережень до договорів;
- моніторинг дотримання діловими партнерами положень Антикорупційних застережень.

Антикорупційні перевірки кандидатів на посади, пов'язані з корупційними ризиками

На даний час у Товаристві відсутня чітко визначена процедура проведення перевірки кандидатів на посади, пов'язані з корупційними ризиками. Планом впровадження заходів передбачено розробку та впровадження відповідного нормативного документу у першому-другому кварталі 2020 року. Водночас, Департаментом економічної та інформаційної безпеки перевірено 2879 кандидатів на керівні посади, 96 з яких не погоджено на зайняття відповідних керівних посад.

Антикорупційна експертиза нормативних документів Товариства, оцінка корупційних ризиків в процесах, проектах Товариства.

Опрацьовано понад 51 проектів нормативно-правових актів Товариства, що надійшли на погодження до Офісу.

Зауваження щодо корупційних ризиків надані ініціаторам процесів, проектів та враховані ними у робочому порядку.

Примітка: зазначені перевірки нормативно-правових актів Товариства не є антикорупційними експертизами відповідно до вимог Закону та роз'яснень НАЗК.

8. Управління конфліктом інтересів, подарунками та діловою гостинністю, контроль благодійництва та спонсорства у Товаристві

Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів

У Товаристві у звітному періоді було виявлено 30 випадків наявності конфлікту інтересів у посадових осіб Товариства, врегульовано 16, знаходяться на стадії перевірки або очікування позиції Національного антикорупційного бюро України – 14.

Переважає більшість встановлених фактів конфлікту інтересів врегульована шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням організаційно-розпорядчих функцій відповідної особи.

Офісом розроблено проект відповідного Положення, який наразі знаходиться на стадії погодження з причетними структурними підрозділами Товариства. Після затвердження Положення Офісом буде здійснено ряд заходів, направлених на впровадження процесу управління конфліктом інтересів в Товаристві, зокрема, буде проведена інформаційно-роз'яснювальна робота для співробітників та ділових партнерів Товариства, створений дистанційний навчальний курс щодо управління конфліктом інтересів співробітниками Товариства.

Обмеження щодо подарунків та ділової гостинності.

На даний час у Товаристві відсутній стандартизований процес моніторингу виконання співробітниками Товариства обмежень щодо подарунків та ділової гостинності. Водночас, Антикорупційною програмою та Політикою Товариства передбачено, що співробітники зобов'язані керуватися їхніми положеннями щодо прийняття та надання подарунків, запрошень та ділової гостинності.

В оновленій редакції Антикорупційної програми Товариства регламентовано детальний порядок моніторингу дотримання співробітниками Товариства обмежень щодо подарунків та ділової гостинності.

Планується автоматизація процесу подання співробітниками повідомлень про подарунки та ділову гостинність, погодження Офісом надання та отримання подарунків та ділової гостинності.

Після впровадження процесу Офісом заплановано проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для співробітників та ділових партнерів Товариства, створення дистанційного навчального курсу для співробітників та ділових партнерів Товариства.

Обмеження щодо здійснення благодійності та спонсорства, підтримки політичних партій.

Антикорупційні правила здійснення благодійності та спонсорства, підтримки політичних партій визначені Кодексом етики та Політикою Товариства.

Відповідно до проекту Положення про договірну роботу в АТ «Укрзалізниця» передбачено здійснення Офісом аналізу умов договорів про здійснення благодійності та спонсорства, підтримки політичних партій на предмет корупційних ризиків.

9. Періодична оцінка корупційних ризиків

У 2019 році згідно з частиною другою статті 61 Закону, пункту 3.2 Антикорупційної програми та відповідно до Положення про порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця», введеного в дію наказом Товариства від 02.09.2019 № 567, комісією з оцінки корупційних ризиків АТ «Укрзалізниця» (далі – Комісія) **проведено внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства, підготовлено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» (2019 рік), який затверджено правлінням та наглядовою радою Товариства.**

До складу Комісії ввійшли керівники структурних підрозділів апарату управління Товариства за напрямками: економічної та інформаційної безпеки, юридичного, з питань кадрової роботи, фінансового забезпечення, бухгалтерського та фінансового обліку. Крім того, до роботи Комісії в обов'язковому порядку залучалися співробітники за напрямками діяльності Товариства стосовно яких здійснювалася оцінка корупційних ризиків, для надання в межах компетенції вичерпної, належної та достовірної інформації, необхідної для ефективної та якісної оцінки корупційних ризиків.

Також, долучалися громадські активісти та експерти, як зі сфери запобігання корупції, так із залізничного транспорту. **До оцінки корупційних ризиків, крім членів Комісії, в якості незалежних експертів без права голосу долучалися інші працівники АТ «Укрзалізниця», а також представники громадськості («Залізниця без корупції», ТОВ «Етиконтроль», Український інститут майбутнього, ГО «Східноукраїнський бізнес-інкубатор» та інші громадські активісти).**

Метою оцінки корупційних ризиків є визначення правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на мінімізацію проявів корупції у діяльності Товариства, впровадження ефективного контролю та управління виявленими корупційними ризиками.

Таким чином, за результатами проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства ідентифіковано та оцінено **112 корупційних ризиків**, з яких мають:

низький рівень корупційного ризику – **15%** (17 ризиків);

середній рівень корупційного ризику – **50%** (56 ризиків);

високий рівень корупційного ризику – **35%** (39 ризиків).

Найбільше корупційних ризиків виявлено у об'єктах:

«Процес закупівель» – 28 корупційних ризиків;

«Управління активами» – 19 корупційних ризиків;

«Загальні (інші) ризики» – 15 корупційних ризиків.

Презентація додається (Додаток 4)

10. Забезпечення функціонування системи повідомлень про порушення та захист викривачів

На сьогодні у Товаристві не створена **єдина система прийняття та обробки повідомлень про корупційні порушення та захист викривачів**.

Водночас, у 2019 році функціонували наступні канали повідомлення про порушення:

- контакт-центр Товариства на гарячу лінію «Стоп-корупція»;
- електронні скриньки: antikor@uz.gov.ua та cuado@uz.gov.ua.

Розгляд, перевірка повідомлень про порушення, забезпечення захисту викривачів здійснюється Департаментом економічної та інформаційної безпеки та Офісом .

На сьогодні в Товаристві відсутні окремі нормативні документи з питань організації та забезпечення роботи каналів повідомлень про порушення, крім порядку щодо роботи контакт-центру Товариства гарячої лінії «Стоп-корупція».

Протягом 2019 року до контакт центру «Стоп-корупція» надійшло 245 повідомлень та звернень, з яких 183 відпрацьовано та надано відповіді заявникам, зокрема з них, що стосуються корупційних правопорушень - 91 повідомлення.

Крім того, за результатами розгляду повідомлень та звернень до дисциплінарної відповідальності притягнуто 37 порушників.

Офісом ведеться робота щодо створення єдиної системи прийняття та обробки повідомлень про корупційні порушення та захист викривачів, зокрема: розроблений відповідний процес, бізнес-вимоги для створення/закупівлі автоматизованої системи, які знаходяться на розгляді причетних підрозділів Товариства, встановлений порядок дій причетних підрозділів для забезпечення створення та функціонування системи.

11. Проведення антикорупційних перевірок та внутрішніх розслідувань. Виявлені факти порушень (1)

У 2019 році уповноваженими структурними підрозділами Товариства проведено 812 перевірок, в тому числі 42 службові перевірки за наказами Товариства.

Матеріали щодо 139 перевірок направлено до правоохоронних органів (по 76-ти матеріалах розпочато кримінальні провадження). Загальна сума виявлених та попереджених збитків склала понад 596 млн. грн.

Протягом 2019 року уповноваженими структурними підрозділами Товариства опрацьовано 481 запит від правоохоронних органів.

В загальному правоохоронними органами розпочато 106 кримінальних проваджень, до вчинення яких причетні працівники залізничного транспорту. Із загальної кількості проваджень 67 – «фактові», стосовно конкретних працівниках залізничного транспорту – 39.

В рамках відкритих кримінальних проваджень 17 особам вручені підозри, 3 особи – засуджено. Крім того, за направленими до правоохоронних органів матеріалами 4 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією.

Всього за результатами перевірок та розборів, проведених протягом 2019 року, до відповідальності притягнуто 571 порушника, (звільнено з роботи – 93 особи, оголошено догани – 293 особам, переведено на іншу посаду або відсторонено від роботи – 29 осіб, попереджені або позбавлені премії – 158 осіб).

Серед іншого, Офісом ініційовано та проведено 2 службові перевірки в сфері публічних закупівель на підставі неодноразових та резонансних публікацій в ЗМІ, а саме:

закупівлі філією «Центр забезпечення виробництва» швидкостемірів та запасних частин до них протягом 2018-2019 років. Встановлено понесення Товариством надмірних витрат на суму 7 млн грн. (матеріали перевірки направлено до НАБУ);

закупівлі філією «Пасажирська компанія» вугілля кам'яного марки ДГ (13-100) протягом 2018-2019 років. Встановлено понесення Товариством надмірних витрат на суму 27 млн грн., а також інші порушення Закону України «Про публічні закупівлі» та нормативних документів Товариства (матеріали перевірки направлено до НАБУ).

Крім того, серед службових перевірок щодо вчинення корупційних правопорушень протягом 2019 року проведено наступні:

- виробничого структурного підрозділу «Київський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» з питань господарської діяльності у 2018 році. Встановлено ряд порушень: не введені в експлуатацію залишки основних засобів, необліковані ТМЦ на суму понад 2 млн.грн., неправомірні виплати грошових коштів у вигляді надбавок, доплат, компенсаційних виплат на суму 1 156 тис.грн. тощо.

11. Проведення антикорупційних перевірок та внутрішніх розслідувань. Виявлені факти порушень (2)

- філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури» (далі - ЦДЗІ) з питань проведення капітального ремонту вагонів-дефектоскопів. Встановлено, що керівництво ЦДЗІ у змові з ТОВ «ГАЛАКТИКА-ТЕСТ» під час проведення у 2018 році процедур закупівель послуг з капітального ремонту дефектоскопного обладнання нанесли збитки Товариству на загальну суму 14 382 тис. грн. (без ПДВ), з яких 1 325 тис. грн. (без ПДВ) збитки, завдані у зв'язку із погодженням посадовими особами ЦДЗІ збільшення рівня рентабельності для підрядника на 6%.
- виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський» (ПКВЧ-1) філії «Пасажирська компанія» з питань правомірності нарахунків та виплату заробітної плати, матеріальної допомоги та заохочень. За результатами перевірки виявлено незаконну схему виплат грошових коштів на суму 53 889 тис. грн. у вигляді премій та заохочень за участю колишнього начальника ПКВЧ-1, головного бухгалтера, начальника відділу кадрів, бухгалтера 1 категорії з подальшим їх привласненням посадовими особами.
- філії «Центр забезпечення виробництва» (далі – ЦЗВ) з питань проведення закупівель запасних частин до локомотивних швидкостемірів. Через недотримання посадовими особами ЦЗВ порядку формування та погодження очікуваної вартості, при проведенні у 2018-2019 роках процедур закупівель швидкостемірів та запасних частин до них суттєво завищено вартість запасних частин Товариством понесено надмірних витрат в розмірі понад 8 млн.грн.
- філії «Центр управління промисловістю» з питань закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу. Встановлено безпідставне завищення вартості обладнання більш ніж на 7 млн грн. Окрім того, обладнання вартістю майже 16 млн грн було поставлено на підприємство невідповідної якості: китайського виробництва, замість українського, як було зазначено в тендерній пропозиції.

Матеріали вказаних перевірок передані в правоохоронні органи.

***Примітка 1:** наведена інформація щодо внутрішніх перевірок, притягнення до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності працівників Товариства є загальною та не відображає кількість відповідних випадків щодо вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.*

***Примітка 2:** В Товаристві діючим є Порядок організації та проведення в ПАТ «Укрзалізниця» службової перевірки у сферах запобігання корупції і економічним правопорушенням, інформаційної безпеки, затверджений наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 25.01.2016 №016. Однак даний внутрішній нормативний документ суперечить окремим положенням Розділу 15 Антикорупційної програми Товариства «Порядок проведення внутрішніх розслідувань», тобто існує необхідність приведення у відповідність даних нормативних документів шляхом внесення відповідних змін та/або розробки та прийняття нових документів.*

12. Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Товариство взаємодіє з спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими правоохоронними органами України, сприяє їм у розслідуванні фактів обґрунтованої підозри вчинення співробітниками та/або відносно співробітників Товариства корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, вчинених при виконанні посадових обов'язків у Товаристві, за які передбачено кримінальну та/або адміністративну відповідальність.

У 2019 році Товариством зайнято принципову позицію нетерпимості до корупції та відшкодування завданих збитків, особливо стосовно випадків та фактів, по яких завершено досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях внаслідок вчинення корупційних кримінальних правопорушень.

Так, Товариством визнано себе потерпілою стороною та подано цивільні позови про відшкодування завданих збитків у 7 кримінальних провадженнях, що розслідуються НАБУ за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, які за наслідками досудового розслідування скеровано до суду з обвинувальними актами. При цьому, Товариством заявлено цивільні позови про відшкодування заподіяних збитків на загальну суму понад 300 млн. грн.

Насамперед, такі кримінальні провадження стосуються фактів вчинення протиправних діянь посадовими особами Товариства переважно в період з 2014 року по 2016 рік, зокрема щодо наступних випадків:

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України " в період 2015 року під час закупівлі метизної продукції – подано цивільний позов на суму 26,7 млн грн.

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» в період 2014-2015 років під час закупівлі шпал – подано цивільний позов на суму 13,6 млн грн.

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2015 року під час закупівлі дизельного палива – подано цивільний позов на суму 115 млн грн.

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2016 року під час закупівлі нафтопродуктів – подано цивільний позов на суму 13,6 млн грн.

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ «Укрзалізниця» в період 2015 р. шляхом умисного невиконання умов договору позики нафтопродуктів – подано цивільний позов на суму 39,8 млн грн.

- заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2016 – 2017 років під час закупівлі стрілочних переводів та іншої залізничної продукції – подано цивільний позов на суму 93,2 млн грн.

- розтрата готової продукції (щебню) службовими особами Трудівського кар'єроуправління ДП «Управління промислових підприємств «Державної адміністрації залізничного транспорту України» в період 2012-2014 років – подано цивільний позов на суму 1,2 млн грн.

13. Застосування дисциплінарного механізму за порушення антикорупційного законодавства, антикорупційних політик, стандартів та процедур Товариства

У проєкті Порядку підготовки документів про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності (далі – Порядок), розробленому Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики, пунктом 3.1 передбачена відповідальність працівників за порушення вимог Кодексу етики, Антикорупційної програми Товариства та інших документів, розроблених з метою їх реалізації. Наразі проєкт Порядку наданий до Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління для винесення на рішення правління Товариства.

14. Прозорі антикорупційні комунікації та звітування

Створено окремий розділ на офіційному сайті Товариства «Ділова етика та запобігання корупції»

З метою інформування співробітників, ділових партнерів Товариства, громадськості про антикорупційні стандарти та заходи у Товаристві на офіційному сайті Товариства (<https://www.uz.gov.ua/about/compliance/>) створено розділ «Ділова етика та запобігання корупції», який містить інформацію про:

- Кодекс етики Товариства;
- антикорупційні стандарти Товариства;
- антикорупційні заходи в діяльності Товариства;
- Офіс з антикорупційної діяльності, його функції;
- канали повідомлень про порушення;
- дні та години особистого прийому працівниками Офісу з антикорупційної діяльності;
- звітність про впровадження антикорупційних заходів;
- новини та роз'яснення з питань застосування антикорупційного законодавства та стандартів Товариства.

Офісом здійснюється постійна підтримка актуальності інформації згідно з вимогами Антикорупційної програми та Політики Товариства.

15. Завдання та цілі щодо реалізації Антикорупційної програми та Політики у 2020 році (1)

Стратегічні завдання та цілі:

- реалізація стратегічної ініціативи №10 Стратегії АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки - посилення прозорості та побудова ефективної та дієвої системи запобігання та протидії корупції;
- актуалізація Антикорупційної програми Товариства з урахуванням результатів внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та змін в антикорупційному законодавстві, міжнародних стандартів та найкращих світових практик;
- впровадження і забезпечення ефективного функціонування єдиної системи повідомлень про порушення антикорупційного законодавства та антикорупційних стандартів Товариства, захищеної від зовнішнього втручання і витоку інформації (див. Додаток 7);
- впровадження процедур захисту викривачів у відповідності до вимог Закону;
- автоматизація процесу управління конфліктом інтересів, моніторингу дотримання обмежень щодо подарунків та ділової гостинності;
- визначення порядку реалізації положень Антикорупційної програми, Політики, нормативних документів з антикорупційної діяльності Товариства на афілійованих підприємствах;
- вдосконалення процесу моніторингу виконання антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та Політики Товариства;
- впровадження процесу управління інцидентами корупційних ризиків у діяльності Товариства.

Оцінка корупційних ризиків:

- розробка та затвердження Плану впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Товариства за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;
- проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства.

Ідентифікація корупційних ризиків:

здійснення розгляду та погодження проєктів нормативних документів Товариства на предмет дотримання антикорупційного законодавства та нормативних документів Товариства із запобігання та протидії корупції;

оцінка корупційних ризиків в процесах, проєктах, організаційних та трансформаційних змінах Товариства, у тому числі в процесі реорганізації Товариства.

15. Завдання та цілі щодо реалізації Антикорупційної програми та Політики у 2020 році (2)

Розробка та впровадження антикорупційних стандартів та процедур:

типової форми декларації для нових працівників, осіб, що діють від імені або в інтересах Товариства, щодо ознайомлення та дотримання нормативних документів Товариства з питань запобігання та протидії корупції;
визначення критеріїв до ділових партнерів та порядку проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів;
положення про антикорупційні перевірки кандидатів на посади;
положення про порядок проведення антикорупційних перевірок та внутрішніх розслідувань;
впровадження положення про управління конфліктом інтересів, положення про порядок прийняття та обробки повідомлень про корупційні порушення та захист викривачів, автоматизація процесів управління конфліктом інтересів, обмеження щодо подарунків та ділової гостинності.

Партнерство з Всеукраїнською Мережею Добročесності та Комплаєнсу (UNIC) у сфері ділової добročесності та комплаєнсу:

реалізація Плану заходів, необхідних для підготовки Товариства до членства у Всеукраїнській Мережі Добročесності та Комплаєнсу (див. Додаток 6).

Інформаційно-роз'яснювальні заходи:

розміщення інформації з антикорупційної діяльності на інформаційних стендах у приміщеннях Товариства;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур Товариства.

Постійне вдосконалення системи запобігання та протидії корупції:

Перегляд Антикорупційної програми, Політики Товариства, інших антикорупційних стандартів і процедур з урахуванням практики їх застосування, результатів оцінки корупційних ризиків, змін законодавства тощо;
організація механізмів зворотного зв'язку та інших процесів, спрямованих на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми, антикорупційних політик, стандартів Товариства.

16. Складнощі та ризики

Складнощі:

- Відсутність єдиного правозастосування вимог Закону до посадових осіб та працівників Товариства через суперечності нормативного характеру;
- відсутність чіткого розподілу функцій запобігання та протидії корупції між **двома спеціалізованими структурними підрозділами Товариства у сфері запобігання корупції**;
- відсутність єдиної точки входу та виходу інформації та уніфікованих, стандартизованих процесів, звітності, в тому числі, в ключових ризикових процесах, вразливих до корупції;
- дублювання контролюючих функцій запобігання та протидії корупції;
- відсутність у Товаристві єдиної системи повідомлень про порушення, а саме, розрізнений облік повідомлень про порушення та відсутність автоматизованих процесів для їх обробки та контролю, відсутність єдиної звітності, недостатній рівень забезпечення конфіденційності інформації про повідомлення та захисту викривачів (*дивитись Додаток 7*);
- недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів у сфері запобігання та протидії корупції у регіональних філіях, філіях Товариства;
- недостатній рівень обізнаності працівників Товариства та ділових партнерів у сфері запобігання корупції;
- недосконалість процедури здійснення внутрішніх комунікацій та обміну інформацією у Товаристві;
- недостатній рівень довіри співробітників Товариства, громадськості до функції запобігання корупції;
- недостатній рівень застосування «тону зверху» на рівні менеджменту Товариства, регіональних філій, філій, виробничих підрозділів.

Ризики:

- неефективне виконання функції запобігання та протидії корупції у діяльності Товариства, «точкове гасіння пожеж»;
- загрози реалізації стратегічної ініціативи Товариства щодо підвищення прорості та створення ефективної системи запобігання корупції;
- недотримання вимог антикорупційного законодавства в частині створення єдиної системи розгляду повідомлень про корупційні порушення у Товаристві.

17. Пропозиції щодо вдосконалення ефективного виконання функції запобігання та протидії корупції у Товаристві

18.1. Забезпечення Офісу необхідними ресурсами, з метою створення належних умов для ефективного реалізації функції запобігання та протидії корупції:

- виключення та недопущення у майбутньому дублювання функцій спеціалізованих підрозділів у сфері запобігання та протидії корупції в діяльності Товариства, концентрація усіх функцій запобігання та протидії корупції у Офісі;
- внесення змін до організаційної структури та штатного розпису (розширення штатної чисельності);
- створення підрозділів/введення посад працівників функції запобігання та протидії корупції у структурі Офісу з антикорупційної діяльності на рівні структурних підрозділів, регіональних філій та філій Товариства.

18.2. Введення розподілу зон відповідальності у сфері запобігання корупції, зокрема, поняття першої лінії захисту - *обов'язок керівництва підрозділів щодо запобігання корупційним ризикам, повідомлення про можливі та реалізовані інциденти корупційних ризиків за допомогою автоматизованої системи на першій лінії захисту* – у діяльності бізнес та операційних підрозділів Товариства.

18.3. Проведення антикорупційних тренінгів для співробітників та ділових партнерів Товариства, у тому числі за участю представників та членів UNIC.

Система запобігання корупції. Розподіл зон відповідальності



Директор Офісу з антикорупційної діяльності АТ «Укрзалізниця»

І.В. Шевченко

Додатки

Структура функції запобігання корупції в 2019 році



Передумови впровадження Політики



■ - затверджено

■ - винесено на розгляд

■ - в процесі розробки

Система нормативних документів АТ «Укрзалізниця» у сфері запобігання корупції



Деталізована структура функції запобігання корупції в 2019 році



Результати внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця»

Офіс з антикорупційної діяльності

Грудень 2019

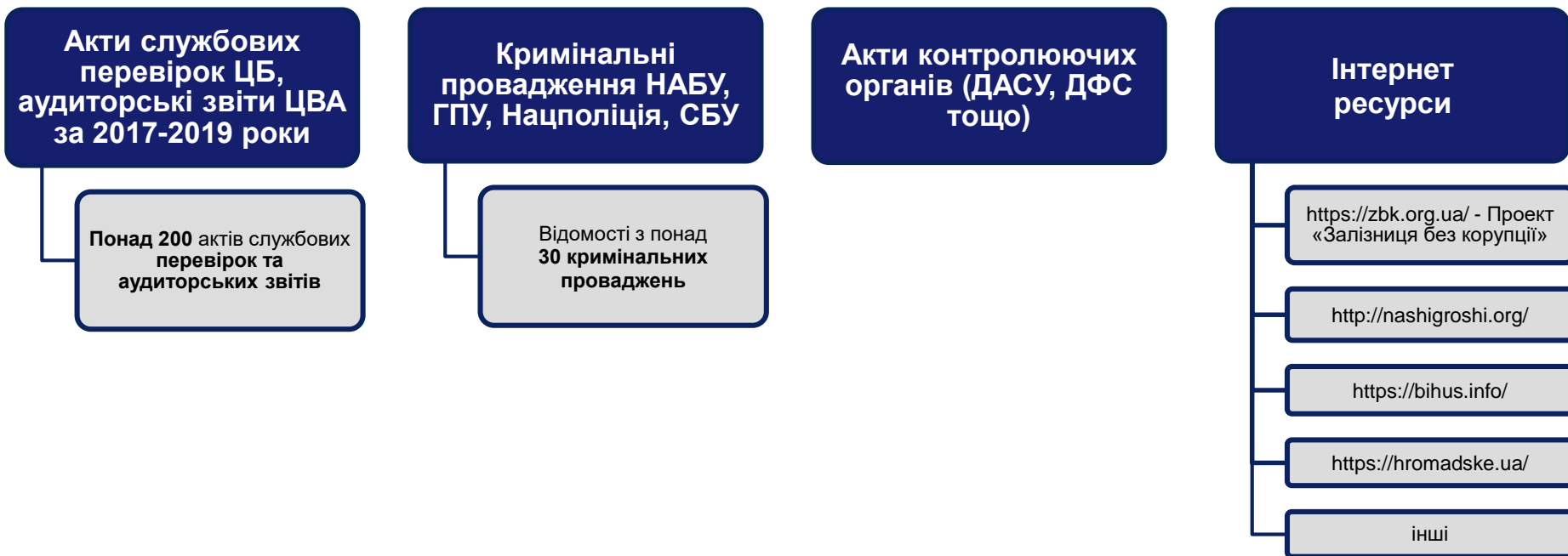
УКРЗАЛІЗНИЦЯ 

uz.gov.ua

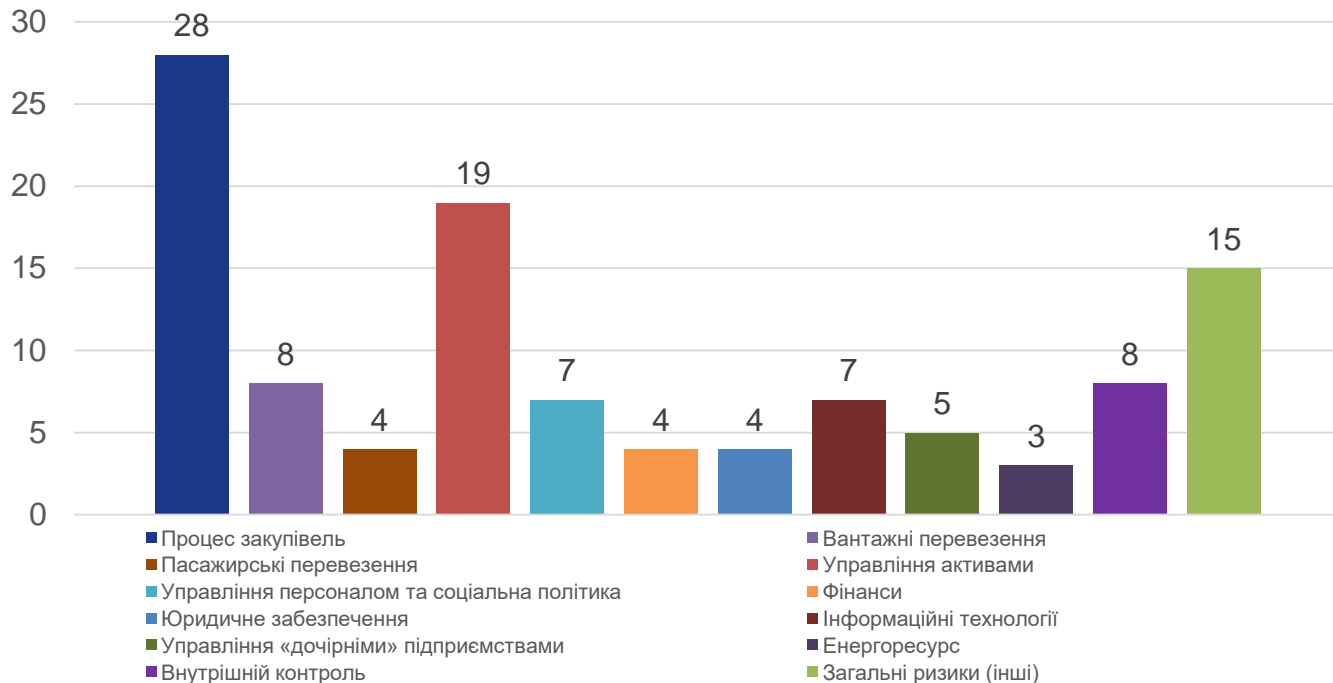
Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік

- Відповідно до протоколу № Ц-46/81 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 06.09.2019 затверджено склад **Комісії з оцінки корупційних ризиків** у кількості 7 осіб (*співробітників АТ «Укрзалізниця»*)
- В період з **вересня по грудень 2019 року** Комісія здійснювала внутрішню оцінку корупційних ризиків
- До оцінки корупційних ризиків, крім **членів Комісії**, в якості незалежних експертів без права голосу долучалися інші працівники АТ «Укрзалізниця», а також представники громадськості (**«Залізниця без корупції», ТОВ «Етиконترول», Український інститут майбутнього, ГО «Східноукраїнський бізнес-інкубатор» та інші громадські активісти**)
- Під час внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця», Комісією було ідентифіковано та оцінено **112 корупційних ризиків**, підготовлено **Звіт за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» (2019 рік)**

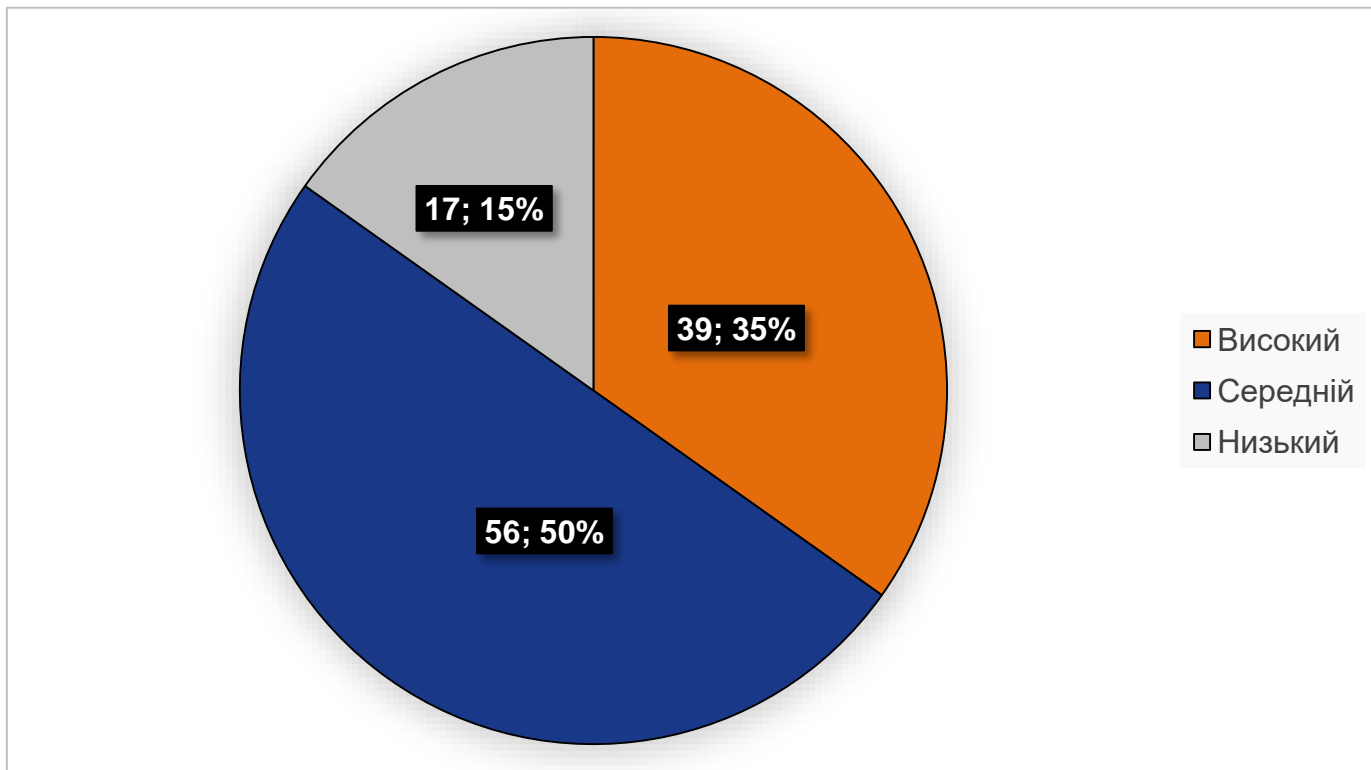
Для ідентифікації корупційних ризиків проаналізовано наступні матеріали:



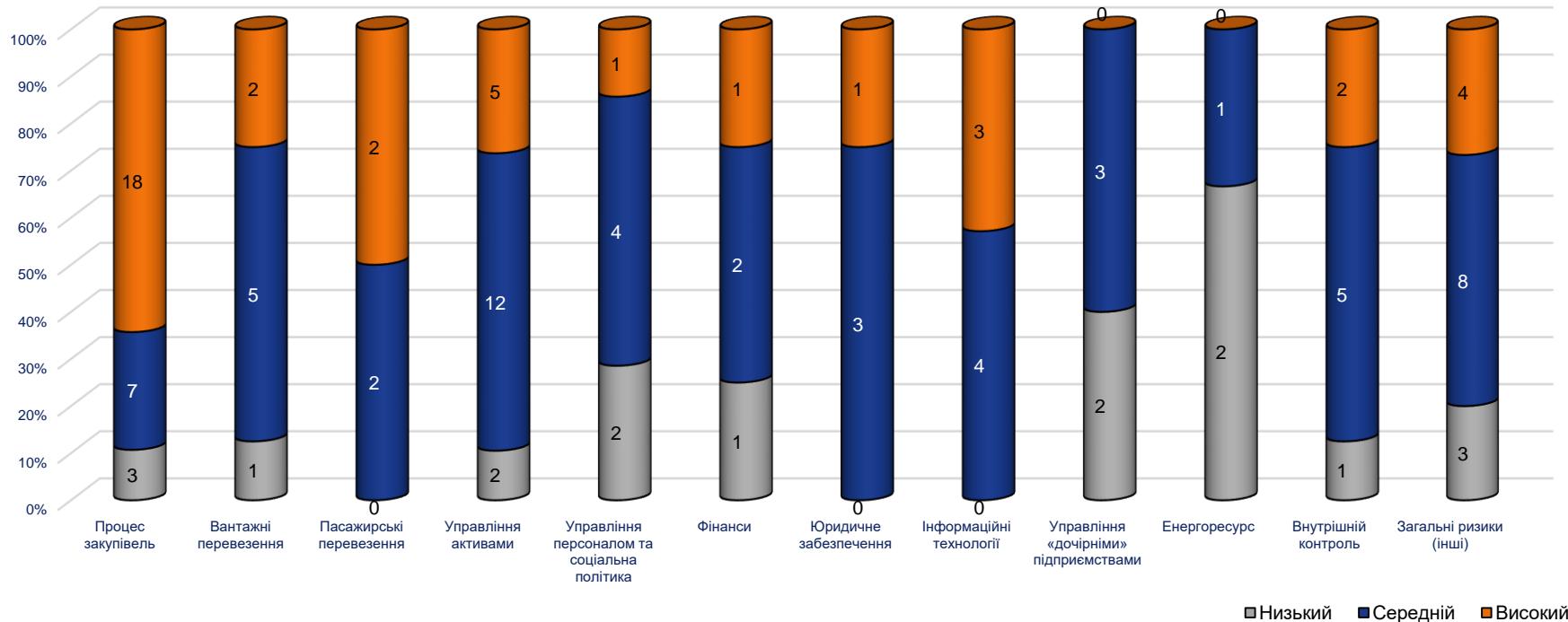
Кількість ідентифікованих корупційних ризиків по визначених об'єктах



Співвідношення ідентифікованих корупційних ризиків по рівнях



Співвідношення ідентифікованих корупційних ризиків по рівнях відносно кожного об'єкту



ПАРТНЕРСТВО

між АТ «Укрзалізниця» і
Всеукраїнською Мережею
Доброчесності і Комплаєнсу

Офіс з антикорупційної діяльності
17.01.2020

УКРЗАЛІЗНИЦЯ 

uz.gov.ua

Про Всеукраїнську Мережу Добročесності і Комплаєнсу

Всеукраїнська Мережа Добročесності та Комплаєнсу (UNIC) – ініціатива для бізнесу, який прагне працювати прозоро. Метою створення Мережі є просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу. Компанії-учасники Мережі погоджуються підтримувати добру ділову репутацію та постійно удосконалювати власні стандарти комплаєнсу відповідно до кращих міжнародних практик.



UNIC — це:

- Майданчик для просування ідеї відповідального бізнесу
- Платформа для впровадження стандартів добročесності відповідно до кращих міжнародних практик
- Освітній проект, що популяризує ідею добročесності та прозорості серед громадськості та бізнесу.

UNIC започатковано 19 травня 2017 року Радою бізнес-омбудсмена за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і Організації економічного співробітництва та розвитку.

Учасниками Мережі є понад 50 українських та міжнародних компаній, які охоплюють більше 50 міст із загальною кількістю понад 100 тисяч співробітників.

Партнерська програма Мережі являє собою ексклюзивну групу організацій на місцевому та міжнародному рівнях, які прагнуть покращити комплаєнс та добročесність, впливати на поведінку учасників ринку, ділитися своїми цінностями та співпрацювати з колегами на національному та міжнародному рівнях. Партнери представляють провідні корпорації та неприбуткові організації в Україні та у всьому світі.

Партнерами Мережі з державної сфери економіки на сьогодні є дві великі компанії – НАЕК ЕНЕРГОАТОМ, ПРАТ «УКРЕНЕРГО».

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» є наступною компанією, яка долучається до партнерства з Мережею.

Переваги партнерства



- Добра ділова репутація компанії, яка прагне покращити комплаєнс та доброчесність
- Колективна протидія корупції
- Послаблення регуляторного тиску
- Полегшений вихід на міжнародні ринки
- Полегшений доступ до кредитування міжнародними фінансовими організаціями
- Обмін кращими практиками у сфері комплаєнсу

Дорожня карта підготовки до членства в UNIC

№	Ціль	Заходи	Терміни
1	Удосконалення антикорупційних політик та процедур Товариства	<ul style="list-style-type: none"> Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Положення про систему повідомлень про порушення, захист викривачів Положення про порядок проведення внутрішніх розслідувань та перевірок стосовно корупційних порушень Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Впровадження антикорупційних застережень у договорах з діловими партнерами 	I-II квартал 2020 року
2	Реформа закупівель: трансформація операційної моделі та процесів закупівель за сприяння ЄБРР та Дипломованого інституту закупівель та постачання із Великобританії (Chartered Institute of Procurement and Supply — CIPS)	<ul style="list-style-type: none"> Побудова операційної моделі та процесів закупівель відповідно до найкращих світових практик та вимог CIPS Отримання сертифікації CIPS щодо відповідності операційної моделі та процесів закупівлі Товариства найкращим світовим практикам та вимогам CIPS 	III квартал 2020 року
3	Прийняття нової редакції Антикорупційної програми	<ul style="list-style-type: none"> Підготовка нової редакції Антикорупційної програми з урахуванням результатів проведеної в 2019 році внутрішньої оцінки корупційних ризиків та її відкриті обговорення Затвердження нової редакції Антикорупційної програми та Плану усунення та мінімізації корупційних ризиків за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків в діяльності Товариства 	I-II квартал 2020 року

Дорожня карта підготовки до членства в UNIC

№	Ціль	Заходи	Терміни
4	Впровадження застосування антикорупційного застереження як невід'ємної частини в угодах з діловими партнерами Товариства	<ul style="list-style-type: none"> Розробка та затвердження типових форм антикорупційних застережень для договорів з діловими партнерами Товариства 	I квартал 2020 року
5	Вдосконалення системи повідомлень про порушення Кодексу етики та захисту викривачів	<ul style="list-style-type: none"> Трансформація гарячої лінії в систему повідомлень про порушення Кодексу етики з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення конфіденційності та захисту інформації про викривачів Визначення рівнів доступу до системи та надання доступів відповідальним працівникам Навчання працівників контакт-центру та відповідальних за розгляд повідомлень підрозділів Аналіз ефективності функціонування системи повідомлень та виявлення недоліків в роботі системи Доопрацювання системи, процесів у разі наявності недоліків 	I-II квартал 2020 року
6	Проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків в діяльності Товариства	<ul style="list-style-type: none"> Відбір зовнішнього експерта через процедуру публічних закупівель Проведення оцінки та складання експертом звіту Розробка та затвердження Плану заходів за результатами зовнішньої оцінки корупційних ризиків 	III-IV квартал 2020 року
7	Антикорупційні навчання та тренінги	<ul style="list-style-type: none"> Антикорупційні тренінги для ділових партнерів Компанії, направлений на зміцнення засад доброчесності (із залученням спікерів Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу) Електронні дистанційні курси та очні тренінги для керівництва та працівників ризикових напрямків діяльності Базові електронні дистанційні курси та очні тренінги для підвищення обізнаності та знань в сфері запобігання корупції для працівників Товариства 	I квартал 2020 року

Впровадження системи повідомлень про порушення АТ «Укрзалізниця»

Офіс з антикорупційної діяльності
20.12.2019

УКРЗАЛІЗНИЦЯ 

uz.gov.ua

Система повідомлень про порушення (на сьогодні)

Виділені телефонні лінії Контакт центру УЗ

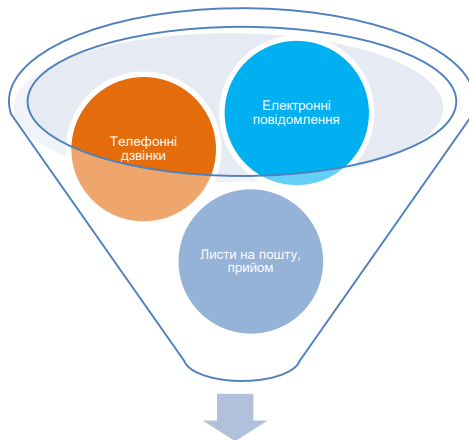


Stop Корупція 0800 50 3222 ЦБ
Якість і сервіс 0800 50 3111 ПК

Електронні поштові скриньки



anticor@uz.gov.ua ЦБ
cuado@uz.gov.ua ЦУАДО



Обробка та облік
повідомлень по кожному
каналу окремо (Excel)

Особистий прийом



ЦБ
ЦУАДО

Поштове листування



Електронна форма на сайті

<https://www.uz.gov.ua/>
Антикорупція ЦБ
Якість і сервіс ПК

Проблема: Єдина автоматизована система відсутня

Система повідомлень про порушення (як має бути)



- ✓ прийом повідомлень про порушення з усіх каналів
- ✓ єдина інформаційна панель для викривача про стан розгляду повідомлення
- ✓ облік, проведення розслідувань та перевірок
- ✓ зворотній зв'язок з викривачем

- ✓ захищеність інформаційних каналів
- ✓ анонімність

ПИТАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ: Створення системи повідомлень про порушення відповідно до вимог закону та нормативних документів АТ «Укрзалізниця»

Закон України «Про запобігання корупції», Антикорупційна програма

- ✓ Створити захищені анонімні канали зв'язку для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (цілодобова можливість повідомлень)
- ✓ Надати викривачу інформацію про підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення
- ✓ Забезпечити захист інформації про викривача, повідомлення та конфіденційність
- ✓ Надати викривачу доступ до інформації про стан та результати розгляду повідомлення, проведення перевірки, розслідування на будь-якій стадії розгляду з дотриманням встановлених Законом строків

ПДКУ, план впровадження Кодексу етики

- ✓ Впровадити та забезпечити цілодобове функціонування ефективної системи повідомлень про порушення Кодексу етики
- ✓ Захист та конфіденційність інформації
- ✓ Впровадити та забезпечити антикорупційні стандарти (в тому числі система повідомлень про - порушення антикорупційного законодавства та стандартів)

Політика запобігання та протидії корупції, План впровадження Політики та інших антикорупційних заходів

- ✓ Створити канали повідомлень про порушення (цілодобовий доступ)
- ✓ Забезпечити їх ефективне функціонування
- ✓ Забезпечити розгляд повідомлень та надання зворотнього зв'язку викривачам
- ✓ Забезпечити захист інформації та конфіденційність на всіх етапах прийняття та обробки повідомлень

Прийняття повідомлень про порушення



Наступні кроки для забезпечення функціонування єдиної системи прийняття повідомлень про порушення (Система)



*Кінець першого
кварталу 2020*