

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.В.О. генерального директора



Валерій СЕЙДА

“30” 11 2021 р.

Звіт

з оцінки корупційних ризиків

Наказом від 12.10.2017 № 689, з подальшими змінами, затверджено “Положення з оцінки корупційних ризиків ДСП “Чорнобильська АЕС” та склад Комісії з оцінки корупційних ризиків ДСП “Чорнобильська АЕС”.

На виконання пункту два частини шостої статті 13-1 Закону України “Про запобігання корупції”, з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві було прийнято заходи з оцінки корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків полягала у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності підприємства у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Оцінку корупційних ризиків на ДСП “Чорнобильська АЕС” здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків ДСП “Чорнобильська АЕС”, до складу якої включено працівників, що володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Серед них представники відділу управління персоналом, відділу внутрішнього фінансового аудиту, бухгалтерії, юридичного відділу, відділу стратегічного планування та інші. Всього до складу комісії входить 11 фахівців на чолі з провідним професіоналом з антикорупційної діяльності.

В результаті проведеної роботи ідентифіковано корупційні ризики та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. При ідентифікації корупційних ризиків здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи, управління персоналом, проведення процедур закупівель та іншої діяльності підприємства.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСП “Чорнобильська АЕС” підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупційним діянням, і визначено заходи щодо їх усунення, що викладено у нижченаведених таблицях.

Ідентифіковані корупційні ризики

Опис корупційного ризику	Причини, що породжують корупційні ризики, та умови, що їм сприяють	Можливі наслідки
1. Ризики можливих зловживань при використанні матеріальних ресурсів.	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.
2. Приховування працівниками ДСП ЧАЕС неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з якими підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір, сприяння окремим суб'єктам господарювання.	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. Ігнорування внутрішніх нормативних актів.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.
3. Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт).	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. Ігнорування внутрішніх нормативних актів.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.
4. Встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. Ігнорування внутрішніх нормативних актів.	Вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема надання переваг при призначенні таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом.	Недотримання вимог локальних нормативних актів.	Можливе вчинення корупційного правопорушення.
6. Неправомірне використання в особистих цілях інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків.	Навність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу.	Можливе вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.
7. Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при прийнятті на роботу.	Неповідомлення працівником про наявний конфлікт інтересів.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи корупційного правопорушення.

8. Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів, при переведенні вже працюючих на ДСП ЧАЕС на інші посади та в інші підрозділи.	Неповідомлення працівником про настання конфлікту інтересів після призначення на іншу посаду.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи корупційного правопорушення.
9. Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства.	Недобросовісність працівників, наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи корупційного правопорушення.
10. Одержання посадовими особами подарунків від підлеглих	Недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції"	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Таблиця 2

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДСП ЧАЕС та заходи щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритет-ність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи зв'язаного з корупцією), спричинені цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1. Організаційно-управлінська діяльність.							
1) Ризики можливих зловживань при використанні матеріальних ресурсів.	Низька	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.	Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. Проводити звірки, інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	Технічні куратори	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
2) Приховування працівниками ДСП ЧАЕС неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з якими підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір,	Низька	Недотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Ігнорування внутрішніх нормативних актів.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.	Попередити працівників про неприпустимість таких дій.	Керівники всіх рівнів	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

сприяння суб'єктам господарювання.	окремим госп-						
2. Фінансово-господарська діяльність.							
1) Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надання послуг, виконання робіт).	Низька	Недотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.	Неухильне дотримання законодавства України та локальних актів підприємства.	Технічні куратори	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
2) Встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації	Середня	Недотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Ігнорування внутрішніх нормативних актів.	Вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Посилити контроль зі сторони тендерного комітету за якістю підготовки умов тендерної документації.	Тендерний комітет	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3) Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема, надання переваг при призначенні таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом.	Низька	Недотримання вимог локальних нормативних актів.	Можливість вчинення корупційного правопорушення.	Неухильне дотримання законодавства України та локальних актів підприємства. Перегляд документів на наявність неоднозначного їх трактування та виключення з них таких формулювань.	Генеральний директор, члени відповідних комісій	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення та правопорушення з корупцією.
4) Неправомірне використання в особистих цілях	Низька	Наявність у працівника особистого майна	Можливість вчинення	Попередити працівників про недопущення	Працівники, що во-	Протягом 2021 р.	Усунення корупційного ризику.

інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків.		вого (немайнового) інтересу.	корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	ння використання в особистих цілях отриманої інформації.	лодіють такою інформацією	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.
3. Кадрова діяльність.						
1) Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при прийнятті на роботу.	Середня	Неповідомлення працівником про наявний конфлікт інтересів.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи корупційного правопорушення.	Проводити інструктаж із дотримання антикорупційного законодавства з працівниками, які приймаються на роботу.	Провідний професіонал з антикорупційної діяльності, відділ кадрів	Протягом 2021 р. Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.
2) Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів, при переведенні працюючих в ДСП ЧАЕС на інші посади та в інші підрозділи.	Середня	Неповідомлення працівником про настання конфлікту інтересів після призначення на іншу посаду.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією чи корупційного правопорушення.	Включення до плану графіка всіх підрозділів підвищення кваліфікації працівників із дотримання антикорупційного законодавства.	Керівники підрозділів, провідний професіонал з антикорупційної діяльності	Протягом 2021 р. Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.
3) Привілейоване чи завищено упереджене ставлення до окремих працівників підприємства.	Середня	Недобросовісність працівників, наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, зловживання службовим становищем.	Втрата авторитету підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи корупційного правопорушення.	Забезпечення каналів зв'язку для повідомлень, в тому числі анонімних, про такі випадки.	Провідний професіонал з антикорупційної діяльності, ВІТаОС	Протягом 2021 р. Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення та правопорушення.

			правопорушення.			пов'язаного з корупцією.
4) Одержання посадовими особами подарунків від підлеглих.	Низька	Неотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та локальних нормативних актів.	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Неухильне дотримання законодавства України та локальних актів підприємства.	Працівники, на яких розповсюджується дія Закону України "Про запобігання корупції"	Протягом 2021 р.
						Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією.

Голова комісії

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Члени комісії:

Юрій РУБАН

Олена КАСПЕРОВИЧ

Тетяна ГРИНЬКО

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ

Алла КРАВЕЦЬ

Любов МЕДІНЦОВА

Ольга ОРЕЛ

Наталія СВЕРКУНОВА

Дмитро СТЕЛЬМАХ

Валентин СИДОРЕНКО

Роман ТОПАЛЮ