

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
Державного концерну
«Ядерне паливо»

С.А. Дробот
« 1 » лютого 2020 року

Звіт

**за результатами оцінки корупційних ризиків, які можуть виникнути
в діяльності Державного концерну «Ядерне паливо»**

Оцінка корупційних ризиків здійснюється з метою визначення можливих чинників корупційних ризиків у діяльності Державного концерну «Ядерне паливо» (далі - Концерн), що можуть сприяти скоєнню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Виявлення можливих корупційних ризиків, встановлення умов та причин їх виникнення, є необхідною умовою запобігання порушень антикорупційного законодавства працівниками Концерну.

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну дозволяє забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності Концерну.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Концерну здійснюється вивчення та аналіз організаційної структури Концерну, положень про структурні підрозділи, положення про тендерний комітет, посадові інструкції працівників Концерну.

Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності Концерну проводиться щорічно уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року №12 та затверджується генеральним директором Концерну.

Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків підготовлено опис можливих корупційних ризиків та пропозиції щодо заходів з їх усунення (мінімізації). Результати оцінки ймовірності виникнення можливого корупційного ризику (Таблиця 1), результати оцінки наслідків можливого корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією (Таблиця 2), результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Таблиця 3).

Визначення термінів

Корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення визначених цілей та завдань Концерну;

Оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені законодавством вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Ідентифікація корупційних ризиків - це процес вивчення, усвідомлення та розуміння корупційних ризиків, що можуть виникнути у діяльності Концерну.

Процес оцінки можливих корупційних ризиків в діяльності Концерну складається з наступних етапів:

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- визначення заходів щодо усунення корупційних ризиків;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

I. Можливі корупційні ризики у діяльності Концерну, що ідентифіковані

1. Неналежне виконання посадовими особами Концерну вимог фінансового контролю встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

2. Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадових, службових обов'язків працівниками Концерну.

3. Недостатній рівень знання антикорупційного законодавства.

4. Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету під час проведення публічних закупівель.

5. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки інформації від викривачів.

II. Опис можливого корупційного ризику та пропозиції щодо заходів з усунення (мінімізації) корупційного ризику

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

1. Неналежне виконання вимог фінансового контролю встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

Ймовірні ризики:

- несвоєчасне подання посадовими особами Концерну декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоуправління;
- несвоєчасне повідомлення посадовими особами Концерну про суттєві зміни у майновому стані.

Заходи усунення (мінімізації):

- проведення з посадовими особами Концерну навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;
- надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій;
- своєчасне інформування посадових осіб Концерну щодо змін антикорупційного законодавства;
- проведення перевірки своєчасності подання декларацій.

2. Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадових, службових обов'язків працівниками Концерну.

Ймовірні ризики:

- неповідомлення працівниками, посадовими особами Концерну про конфлікт інтересів;
- прийняття працівниками, посадовими особами Концерну рішень в умовах наявності конфлікту інтересів;

Заходи усунення (мінімізації):

- проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів, обов'язкове повідомлення керівнику про виникнення конфлікту інтересів;
- надання консультацій та допомоги з питань застосування антикорупційного законодавства у питаннях виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків працівниками Концерну;
- проведення аналізу роботи Концерну з метою встановлення факторів, які можуть спричинити конфлікт інтересів у посадових осіб Концерну;

3. Недостатній рівень знання антикорупційного законодавства

Ймовірні ризики:

- можливе вчинення працівниками Концерну корупційних правопорушень, порушень пов'язаних з корупцією.

Заходи усунення:

- проведення навчань з питань антикорупційного законодавства, тестування з метою перевірки знань антикорупційного законодавства працівниками Концерну;
- проведення роз'яснювальної роботи, систематичне інформування працівників Концерну щодо роз'яснень з певних питань антикорупційного законодавства, які надаються уповноваженими органами та змін до антикорупційного законодавства.

4. Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету під час проведення публічних закупівель

Ймовірні ризики:

- прийняття членами тендерного комітету Концерну рішень в умовах наявності конфлікту інтересів;

Заходи усунення:

- проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету;

- доведення до членів тендерного комітету Концерну інформації стосовно необхідності утримання від будь-яких пропозицій, прийняття яких може поставити члена тендерного комітету в ситуацію конфлікту інтересів;

- підвищення рівня знання законодавства з питань публічних закупівель, дотримання вимог законодавства під час проведення закупівель.

5. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки інформації від викривачів

Заходи усунення:

- розробка проекту порядку (інструкції) щодо опрацювання інформації від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

III. Оцінка ідентифікованих можливих корупційних ризиків.

Результати оцінки ймовірності виникнення можливого корупційного ризику

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за трибальною шкалою:

низька - 1 бал;

середня - 2 бали;

висока - 3 бали.

Таблиця 1

Ідентифіковані можливі корупційні ризики	Ймовірність виникнення		
	низька	середня	висока
Неналежне виконання посадовими особами Концерну вимог фінансового контролю встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	1		
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадових, службових обов'язків працівниками Концерну	1		

Недостатній рівень знання антикорупційного законодавства	1		
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету під час проведення публічних закупівель.	1		
Відсутність врегульованої процедури щодо обробки інформації від викривачів	1		

Результати оцінки наслідків можливого корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінюються за трибальною шкалою:

низький - 1 бал;

середній - 2 бали;

високий - 3 бали.

Таблиця 2

Ідентифіковані можливі корупційні ризики	Наслідки		
	низький	середній	високий
Неналежне виконання посадовими особами Концерну вимог фінансового контролю встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	1		
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадових, службових обов'язків працівниками Концерну		2	
Недостатній рівень знання антикорупційного законодавства	1		
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету під час проведення публічних закупівель		2	
Відсутність врегульованої процедури щодо обробки інформації від викривачів	1		

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою:

низька - від 1 до 2 балів;
 середня - від 3 до 4 балів;
 висока - від 6 до 9 балів.

Таблиця 3

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків (сумарне числове значення)	Оцінка
Неналежне виконання посадовими особами Концерну вимог фінансового контролю встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	1	1	1 (1 x 1)	низька
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадових, службових обов'язків працівниками Концерну	1	2	2 (1 x 2)	низька
Недостатній рівень знання антикорупційного законодавства	1	1	1(1 x 1)	низька
Можливе виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету під час проведення публічних закупівель	1	2	2(1 x 2)	низька
Відсутність врегульованої процедури щодо обробки інформації від викривачів	1	1	1(1 x 1)	низька

Висновки:

За результатами оцінки виявлених можливих корупційних ризиків в діяльності Концерну, ризики оцінені як високі відсутні, для ризиків, які оцінено як низькі розроблені заходи (усунення) мінімізації, ці ризики необхідно відслідковувати для попередження їх можливого росту.

Мінімізації їх вчинення можливо досягнути шляхом підвищення рівня свідомості працівників Концерну щодо несприйняття корупції, вжиттям додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного характеру.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції



Василькова І.О.

