

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ю.О. Недашковський

« ___ » _____ 2017 р.

**ЗВІТ
З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»**

Опис функцій та сфер діяльності Компанії	Методи та інструменти оцінки ризиків	Опис чинників	Внутрішні виробничі та організаційні документи Компанії, які визначають існуючі заходи контролю	Опис корупційних ризиків	Заходи реагування, які необхідні	Рівень ризику
Кадрова політика						
Добір кадрів	1)аналіз документації; 2)індивідуальне інтерв'ю; 3)опитування.	1) відсутність вимоги застосування чіткої процедури добору кадрів; 2) відсутність регламентованої процедури оцінки персоналу для вертикального та горизонтального його переміщення всередині Компанії (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ	1) Правила внутрішнього трудового розпорядку Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.6.33.182-03; 2) Положення про організацію роботи з персоналом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.005-17; 3) Положення про формування та управління кадровим резервом керівників	1) вплив з боку посадових або інших осіб на конкурсну процедуру з метою сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб;	1) внести зміни в діючі або прийняти новий виробничий документ по Компанії, яким запровадити обов'язкову, чітку і прозору процедуру добору персоналу (в тому числі за конкурсною процедурою) на різні категорії посад, котра буде застосовуватись безумовно по всіх підрозділах та напрямках роботи Компанії; - створити на офіційному веб-сайті Компанії та відокремлених	Високий

		тощо); 3) відсутність чітко визначеного порядку проведення конкурсної процедури добору кадрів.	ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.353-15.		підрозділах рубрику «Вакансії», в якій публікувати та забезпечувати актуальний стан інформації про вільні вакансії, вимоги до кандидатів та правила подання резюме всіма бажаними; - сформувати та забезпечити ведення електронної бази резюме;	
				2) неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів;	2) заповнювати інформаційний листок про наявність/відсутність конфлікту інтересів при поданні документів;	
				3) подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.	3) періодично проводити тренінги з кадрових питань.	
Управління	1) аналіз	1) людський	1) Правила	1) привілейоване чи	1) проводити вибірково	Середній

кадрами	документації; 2)індивідуальне інтерв'ю.	фактор, який спричиняє корупційні правопорушення; - положення про структурні підрозділи, а також посадові інструкції керівників містять окремі елементи дублювання та розпорошення функцій.	внутрішнього трудового розпорядку Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.6.33.182-03; 2) Кодекс корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.07.136-16; 3) Положення про структурні підрозділи.	завідомо упереджене ставлення до окремих працівників; - застосування заходів впливу (переведення, зміна умов праці тощо) до викривачів фактів корупції; - приховування корупційної поведінки підлеглих; - провокування підлеглих з боку керівника на корупційні дії; - зговір працівників щодо здійснення корупційних дій; - приймання керівником або пропонування підлеглими подарунків або послуг; - лобіювання та просування окремих працівників.	перевірки; - за виробничої необхідності проводити ротацію кадрів з метою уникнення формування занадто близьких чи залежних стосунків між керівниками напрямів та їх підлеглими; - проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня цих ризиків.
---------	--	--	--	--	--

Управління ресурсами

Управління фінансами	1)аналіз документації; 2)індивідуальне інтерв'ю.	1) зловживання посадовими особами Компанії своїми повноваженнями при залученні та використанні фінансових ресурсів.	1) Положення про порядок здійснення платежів у ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.04.343-15.	1) навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг; - порушення посадовими особами підприємства платіжної дисципліни; - упередженість посадових	1) проведення перевірок за фактами винесення судових рішень про застосування санкцій до ДП «НАЕК «Енергоатом» за несвоєчасну оплату товарів, робіт, послуг за договорами, з метою	Середній
----------------------	---	---	--	---	---	----------

				осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Компанії (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших).	встановлення наявності порушень внутрішніх виробничих документів Компанії під час розподілу коштів.	
Використання та розпорядження матеріальними ресурсами	1) аналіз документації; 2) індивідуальне інтерв'ю.	1) зловживання посадовими особами Компанії своїми повноваженнями при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами (в тому числі при вирішенні питання щодо поліпшення житлових умов працівників Компанії).	1) Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом»; 2) Положення про порядок списання державного майна, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» і обліковується у відокремлених підрозділах Компанії ПЛ-Д.0.28.167-17; 3) Положення про постійно діючу комісію ДП НАЕК «Енергоатом» із списання майна ПЛ-Д.0.128.459-08; 4) Положення про напрямки та порядок поліпшення житлових умов працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.07.340-12.	1) використання посадовою особою ресурсів Компанії (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди; – використання посадовою особою Компанії її ресурсів з метою отримання прибутку через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав); – привласнення працівником матеріальних ресурсів Компанії; – навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях; – штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у	1) попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю; – забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо; – встановлення заборони щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у своє персональне користування (на зберігання).	Високий

				користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; – зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.		
--	--	--	--	--	--	--

Публічні закупівлі

Організація та проведення закупівель	1) аналіз документації;	1) наявність конфлікту інтересів;	1) виробнича документація, СТП, СОУ Компанії, які регулюють організацію та порядок проведення:	1) недостатній (короткий) строк для проведення заявочної кампанії, що призводить до відсутності належного аналізу і перевірок номенклатури необхідної продукції при узгодженні плану закупівель;	1) провести аналіз заявочної кампанії після збільшення строків для проведення заявочної кампанії;	Середній
	2)опитування;	2) участь у закупівлі пов'язаних осіб;	- Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) ПЛ-Д.0.04.066-16;	2) формування заявки на потребу та вимог тендерної документації під конкретного постачальника;	2) формувати чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівель;	Середній
	3) групове інтерв'ю;	3) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної із закупівлями;	- Інструкція про порядок організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» ИН-Д.0.10.645-16;	3) розголошення працівником Компанії	3) прийняти внутрішній документ по Компанії	Низький
	4)індивідуальне інтерв'ю.	4) фальсифікація документів;	- Інструкція про порядок організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» ИН-Д.0.10.645-16;		- забезпечити створення та візування всієї документації по закупівлі (заявка – тендерна документація - договір) в автоматизованій системі SAP ERP;	
		5) оприлюднення неповної інформації;	- Положення про тендерний комітет ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.10.158-16;			
		6) зловживання повноваженнями членами тендерного	- СОУ НАЕК 042:2014 Управління			

		<p>комітету; формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті;</p> <p>7) завищення очікуваної вартості закупівлі.</p>	<p>закупівлями продукції. Організація закупівель продукції; - СОУ НАЕК 012:2012 Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників; - СОУ НАЕК 006:2013 Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Технічні вимоги до якості, умов приймання та зберігання; - СОУ НАЕК 024:2012 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення; - СОУ НАЕК 029:2012 Управління закупівлями продукції. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Технічні засоби для атомних станцій. Вимоги та методи</p>	<p>одному з учасників процедури закупівель внутрішньої інформації про деталі майбутньої закупівлі;</p> <p>4) укладання договору про закупівлю на умовах інших, ніж були визначені у тендерній документації та пропозиції;</p> <p>5) відсутність обґрунтованого внесення змін до істотних умов договорів;</p>	<p>про заборону розголошення працівником внутрішньої інформації про деталі майбутньої закупівлі; внесення відповідних положень у посадову інструкцію; проведення роз'яснювальної роботи з працівниками;</p> <p>4) внести зміни до діючих виробничих документів Компанії щодо механізму (способу, процедури) визначення особи, яка допустила включення таких умов, що суперечать закону;</p> <p>5) внести зміни до діючих виробничих документів Компанії щодо обов'язковості завантаження укладених додаткових угод до автоматизованих систем змін умов договорів разом з обґрунтуванням причин, що їх зумовили</p>	<p>Середній</p> <p>Низький</p>
--	--	--	---	--	--	--------------------------------

			<p>випробувань; - СОУ НАЕК 038:2013 Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС; - СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва; - СОУ НАЕК 045:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінювання відповідності; - СОУ НАЕК 046:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електричної продукції на етапі виготовлення. Первинні</p>	<p>б) приховування працівником Компанії, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів;</p> <p>7) змова учасників процедури закупівлі;</p>	<p>(PROZORRO, SAP ERP), а також щодо посилення контролю відповідальним підрозділом Дирекції Компанії за належним обґрунтуванням змін умов договорів під час реєстрації додаткових угод;</p> <p>б) запровадити заповнення інформаційного листка про наявність/відсутність конфлікту інтересів та періодично здійснювати актуалізацію інформації; - передбачити у посадових інструкціях обов'язок повідомляти про конфлікт інтересів;</p> <p>7) забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку та строків оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу PRPZORRO; - членам тендерного комітету під час</p>	<p>Середній</p> <p>Середній</p>
--	--	--	--	---	--	---------------------------------

			<p>вимірювальні перетворювачі температури, тиску, витрати і рівня; - СОУ НАЕК 047:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електричної продукції на етапі виготовлення. Автоматичні вимикачі, контактори, пускачі, кабельна продукція; - СОУ НАЕК 049:2015 Управління закупівлями продукції. Аудиторські перевірки постачальників; - СОУ-Н НАЕК 059:2013 Управління закупівлями продукції. Вимоги нормативно-правових актів у сфері оцінювання відповідності та сертифікації. Рекомендації із</p>	<p>8) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії від потенційного контрагента;</p> <p>9) зловживання членами тендерного комітету чи технічної комісії своїми повноваженнями при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця</p>	<p>прийняття рішень використовувати такі інструменти як моніторинговий веб-портал DoZorro, Реєстр відомостей про рішення органів АМКУ щодо визначення вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, який розміщений на веб-сайті АМКУ.</p> <p>8) доводити до відома членів тендерного комітету чи технічної комісії про встановлену кримінальну відповідальність за такі дії, а в разі встановлення фактів – направляти заяви про злочин до правоохоронних органів;</p> <p>9) за необхідності залучати на договірних засадах незалежних експертів з питань закупівель та технічних питань, які проводитимуть вибіркового моніторинг</p>	<p>Низький</p> <p>Низький</p>
--	--	--	--	---	---	-------------------------------

			<p>застосування; - СОУ-Н НАЕК 061:2013 Управління закупівлями продукції. Методичні вказівки з дослідження сумісності турбінних олив, призначених для застосування в теплотехнічному обладнанні енергоблоків АЕС; - СОУ НАЕК 068:2014 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Персонал (фахівці), що здійснюються оцінювання відповідності продукції. Порядок відбору персоналу. Програми навчання; - СОУ НАЕК 069:2014 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції АСУ ТП;</p>	закупівлі.	<p>процесу закупівель та надаватимуть рекомендації про усунення недоліків; - розробити внутрішній документ, що визначить регламент роботи технічної комісії.</p>	
--	--	--	--	------------	---	--

			<p>- СОУ НАЕК 072:2014 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності тепломеханічної продукції на етапі виготовлення. Насосне устаткування, трубопровідна арматура, елементи трубопроводів;</p> <p>- СОУ НАЕК 077:2015 Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження;</p> <p>- СОУ НАЕК 081:2015 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			для АЕС.			
Конфлікт інтересів						
Виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виник у зв'язку із прямим підпорядкуванням близьких осіб	1)аналіз документації; 2)опитування; 3)групове інтерв'ю; 4)індивідуальне інтерв'ю.	1) неповідомлення безпосереднього керівника про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи; 2) використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення; 3) використання посадовою особою повноважень з метою надання окремим особам переваг чи привілеїв; 4) використання свого становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов,	1) Антикорупційна програма Компанії; 2) Кодекс корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.07.136-16; 3) Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С. 0.10.150-14.	1) наявність у посадових осіб Компанії у підпорядкуванні близьких їм осіб може викликати конфлікт інтересів та стати передумовою вчинення правопорушення, оскільки сімейні стосунки свідчать про наявність в особи приватного інтересу; - неповідомлення посадовою особою про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи може негативно вплинути на робочий процес і ускладнити взаємовідносини між працівниками структурного підрозділу, оскільки у посадової особи виникає можливість надавати привілеї одним особам, наприклад у наданні відпусток, надання пропозицій до встановлення премій, надбавок, доплат, направлення у відрядження, у тому числі закордонні тощо.	1) визначення можливості та запровадження механізму (способу) збору та аналізу інформації про спільну роботу близьких осіб; - вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу.	Середній

		стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу.				
Виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виник у зв'язку із наявністю підприємств чи корпоративних прав	<p>1)аналіз документації;</p> <p>2)опитування;</p> <p>3) групове інтерв'ю;</p> <p>4)індивідуальне інтерв'ю.</p>	<p>1) неповідомлення безпосереднього керівника про конфлікт інтересів;</p> <p>2) прийняття посадовою особою рішень в умовах реального конфлікту інтересів;</p> <p>3) використання посадовою особою повноважень з метою отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб;</p> <p>4) навмисне приховання конфлікту інтересів;</p> <p>5) вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення)</p>	<p>1) Антикорупційна програма Компанії;</p> <p>2) Кодекс корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.07.136-16;</p> <p>3) Комплаєнс-політика ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С. 0.10.150-14</p>	<p>1) наявність підприємств та корпоративних прав у сфері, в якій посадова особа здійснює повноваження, свідчить про наявність приватного інтересу, що вказує на наявність конфлікту інтересів;</p> <p>- у разі наявності у посадової особи підприємств (корпоративних прав) у сфері, в якій вони здійснюють свої повноваження, і ці підприємства, перебувають у договірних відносинах з Компанією, конфлікт інтересів не усувається після передачі підприємств чи корпоративних прав іншим особам в управління, оскільки посадова особа залишається власником підприємства чи корпоративних прав, а отже зацікавлена в отриманні прибутку та може використовувати свої</p>	<p>1) запровадження механізму (способу) збору та аналізу інформації про наявність у особи конфлікту інтересів;</p> <p>- вжиття відповідних заходів реагування за результатами аналізу;</p> <p>- проводити роз'яснювальну роботу (навчання, тренінгів) щодо вимог законодавства стосовно своєчасності передачі в управління підприємств чи корпоративних прав третім особам;</p> <p>- застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів до осіб, які передали в управління підприємства чи корпоративні права, але залишилися власниками підприємств, з якими Компанія перебуває у договірних відносинах.</p>	Середній

		певних дій; б) неправомірне сприяння окремим фізичним (юридичним) особам.		повноваження для отримання вигоди підприємством, власником якого вона є.		
--	--	--	--	--	--	--

Діяльність центру із запобігання і протидії корупції

Робота центру	<p>1)аналіз документації;</p> <p>2)індивідуальне інтерв'ю;</p> <p>3)опитування.</p>	<p>1) подвійне підпорядкування уповноважених осіб, які виконують функції із запобігання і протидії корупції, фінансова залежність уповноважених осіб від генерального директора (директора) ВП;</p> <p>2) відсутня система моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків.</p>	<p>1) Положення про порядок роботи з повідомленнями (інформацією), що надходять на електронну адресу «Скриньки довіри» ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.34.623-15;</p> <p>2) Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Компанії ПЛ-Д.0.34.625-17;</p> <p>3) Положення про центр із запобігання і протидії корупції ПЛ-П.6.34.001-15;</p> <p>4) Комплаєнс-</p>	<p>1) при виникненні конфлікту інтересів генерального директора (директора) ВП та уповноваженої особи, ймовірність переваги перших;</p> <p>2) залучення контрагентів, співпраця з якими може бути репутаційно небезпечною.</p>	<p>1) врегулювати питання вертикалі управління;</p> <p>2) розробити внутрішній виробничий документ щодо запровадження та порядку моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків.</p>	<p>Середній</p> <p>Середній</p>
---------------	---	---	--	--	---	---------------------------------

			<p>політика ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ» ПЛ-С.0.10.150-14; 5) Антикоруційна програма ДП «НАЕК «Енергоатом» 6) Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) ПЛ-Д.0.04.066-16; 7) СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».</p>			
--	--	--	---	--	--	--