

**Звіт**  
**з оцінки корупційних ризиків**  
**на УКП «Уманьтеплокомуненерго»**

«Уманьтеплокомуненерго» проведено відповідно до Методики з оцінки корупційних ризиків у діяльності УКП «Уманьтеплокомуненерго» та Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків, які затверджені наказом (від 21.08.2018р. № 77 та від 25.09.2018р. № 86).

За результатами проведеної роботи, Комісією ідентифіковано корупційні ризики та проведено оцінку виявлених ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури підприємства, проведення процедур закупівель.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності УКП «Уманьтеплокомуненерго» підготовлено опис ідентифікаційних корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупційними діяннями та заходи щодо їх усунення, що викладено у вищенаведених таблицях (I, II).

**Ідентифіковані корупційні ризики**

<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Причини, що породжують корупційні ризики, та умови, що їм сприяють</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
1	2	3
Ризики можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства	Використання матеріальних ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди. Штучне заниження експлуатаційних	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

	характеристик матеріальних ресурсів що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни	
Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці фінансового плану	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін, розподіл видатків на оплату праці	Диспропорція фінансування підприємства
Отримання працівником підприємства виплат, на які він не мав права	Вибірковий (привілейний чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення
Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частин створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконання робіт)	Недотримання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», Положення про здійснення закупівель товарів і послуг на УКП «Уманьтеплокомуненерго»	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення
Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників	Не доброчесність керівників; зловживання службовим становищем та повноваженнями; виникнення конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Втручання у роботу керівника підприємства; керівників підрозділів, які здійснюють добір кадрів; з метою впливу на прийняття рішень, щодо	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність

	переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів	
Неповідомлення посадової особи; уповноваженої особи, фахівця з кадрової роботи про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Не повідомлення про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Завідомо не отримання від претендентів на посади документів, визначених нормами трудового законодавства, які обов'язкові при укладенні трудового договору	Не дотримання норм трудового законодавства при наявності у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві	Не доброчесність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання своїми повноваженнями	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки працівників, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
Неправомірне використання в особистих цілях інформації, отриманої під час своїх обов'язків	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

**Оцінка корупційних ризиків у діяльності УКП «Уманьтеплокоммуненерго» та заходи щодо їх усунення на 2018рік**

Таблиця II

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричиненого цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідалий за виконання заходи	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Ризики можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	середня	Використання матеріальних ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів що перебувають у користуванні, з	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Попередити працівників про неприпустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших, не викладених службовою необхідністю	Керівники підрозділів, матеріально відповідальні особи підприємства	Щомісячно, до 10 числа наступного місяця	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		метою їх подальшого списання чи зміни		ю цілей. Проводити інвентаризації	Комісія по інвентаризації	Один раз на рік-планова; пр. необхідності : позапланова та в разі звільнення матеріально відповідальної особи	
--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	---	--

**Управління фінансами**

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необгрунтоване внесення змін, розподіл	Диспропорція фінансування підприємства	Перевірка обгрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків	Директорначальник економічного-планового відділу	На протязі року	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
---	--------	--	--	--	--	-----------------	---

		видатків на оплату праці		потреби в коштах, при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік			
Отримання працівником підприємства, виплат на які він не мав права	Середня	Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Дотримання посадовими особами, членами комісії при визначенні виплат, нормативних документів підприємства, а також чинного законодавства	Директор, голова профспілки	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
<b>Публічні закупівлі</b>							
Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні	Висока	Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного	Дотримання вимог чинного законодавства про	Директор Голова тендерного комітету	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності

публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконання робіт)		інших документів	правопорушення	публічні закупівлі та Положення про здійснення закупівель товарів і послуг на УКП «Уманьтепд локомуненерго»			виникнення корупційного правопорушення
---	--	------------------	----------------	---	--	--	--

**Управління персоналом**

Привілейовані чи завідомо упереджені ставлення до підлеглих працівників	Низька	Не добросовісність керівників; зловживання службовим становищем та повноваженнями; виникнення конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників	Забезпечити постійний дієвий контроль щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищенням	Директор, начальник і відділів	На протязі року	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. При виявленні корупційного ризику-усунення його
---	--------	---	--	---	--------------------------------	-----------------	---

				корупційним ризиком.			
Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Низька	Втручання у роботу керівника підприємства; начальників відділів, виробничих дільниць, які здійснюють добір кадрів, працівників кадрової служби третіх осіб, з метою впливу на прийняття рішень, щодо переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів	Не очікується втрат, втрата репутації серед працівників. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Здійснення постійного дієвого контролю за процедурою прийому на роботу працівників; проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів	Директор підприємства, начальник відділу кадрів, Уповноважена особа	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Неповідомленн	Низька	Неповідомлення	Не очікується	Забезпеченн	Керівник	На	Зменшення



<p>я посадової особи, фахівця з кадрової роботи; уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів</p>		<p>про наявний чи можливий конфлікт інтересів</p>	<p>фінансових втрат, втрата репутації серед працівників. Передбачає дисциплінарну відповідальність</p>	<p>я проведення вступного інструктажу при прийомі працівників на роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою</p>	<p>Фахівці кадрової служби, Уповноважена особа</p>	<p>протязі року</p>	<p>ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>Завідомо не отримання від претендентів на посади документів,</p>	<p>Низька</p>	<p>Не дотримання норм трудового законодавства при наявності у працівника</p>	<p>Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників</p>	<p>Здійснення постійного дієвого контролю за процедурою</p>	<p>Директор підприємства, начальник відділу</p>	<p>На протязі року</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>

визначених нормами трудового законодавства, які обов'язкові при укладенні трудового договору		особистого майнового (немайнового) інтересу	підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	прийому на роботу працівників	кадрів, Уповноважена особа		ння
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>							
Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві	низька	Недоброчесність керівників; зловживання службовим становищем та повноваженнями; виникнення конфлікту інтересів своїми обов'язками	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки працівників, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Проведення інструктажу працівників, з приводу запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства	Уповноважених	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
<b>Управління інформації</b>							
Направомірне використання в	середня	Наявність у працівника	Можливі фінансові	Здійснювати письмове	Директор, начальник	На протязі	Усунення корупційного

<p>особистих цілях інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків</p>		<p>особистого майнового (немайнового) інтересу</p>	<p>втрати, вчинення корупційного правопорушення та правопорушення пов'язаного з корупцією</p>	<p>попередження керівників та працівників підприємств а, про обмеження, пов'язані з витоком службової інформації (конфіденційної). Попередження про недопустимість розголошення інформації, після звільнення з роботи</p>	<p>и відділів, начальник и дільниць та працівник и підприємства</p>	<p>року</p>	<p>ризик.Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
---	--	--	---	---	---	-------------	---

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції на УКП «Уманьтеплокомуненерго»

І.В.Хливнюк