



ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
Антикорупційної програми
ДП «НАЕК «Енергоатом»
за 2021 рік



Київ-2022

Зміст

Вступ	3
1. Уповноважений з антикорупційної діяльності	4
2. Внутрішня оцінка корупційних ризиків	5
3. Кампанія декларування 2021	6
4. Навчальні та роз'яснювальні заходи із запобігання і протидії корупції	7
5. Моніторинг конфлікту інтересів в діяльності працівників Компанії	9
6. Протидія корупції під час взаємодії з контрагентами	10
7. Розгляд повідомлень про можливі випадки порушення антикорупційного законодавства	11
8. Анонімне опитування працівників з питань запобігання корупції	12
9. Пріоритети в антикорупційній діяльності 2022	13

ВСТУП

ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – підприємство, Компанія) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

Продовжуючи досвід минулих років, Компанія і в 2021 році проводила роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебічно підтримувала реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції, забезпечення прозорості й відкритості в державному управлінні.

Основним документом Компанії з питань формування та реалізації антикорупційної політики є Антикорупційна програма ДП «НАЕК «Енергоатом», яка підготовлена з урахуванням кращих міжнародних і вітчизняних практик у цій сфері та є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії.

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» (надалі – Антикорупційна програма), а також формування заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції, забезпечення їх реалізації та контроль за їх виконанням, здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства в Компанії забезпечують: президент Компанії, перший віце-президент – технічний директор, віце-президенти, генеральний інспектор – директор з безпеки, головний бухгалтер, генеральні директори (директори) відокремлених підрозділів Компанії, уповноважений з антикорупційної діяльності, сектор супроводження діяльності уповноваженого з антикорупційної діяльності, підрозділи (відповідальні особи) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів Компанії, посадові особи та інші працівники Компанії.

Незважаючи на складнощі «карантинного періоду» Компанією у 2021 року забезпечено належне функціонування комплексу антикорупційних заходів та процедур.

На виконання вимог розділу 16 Антикорупційної програми уповноваженим з антикорупційної діяльності підготовлено зведений звіт про результати виконання Антикорупційної програми (надалі – Звіт), який включає інформацію щодо:

- ✓ стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- ✓ результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- ✓ виявлених порушень вимог закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
- ✓ кількості та результатів проведених перевірок (попередніх перевірок) та службових розслідувань;
- ✓ наявних пропозицій і рекомендацій.

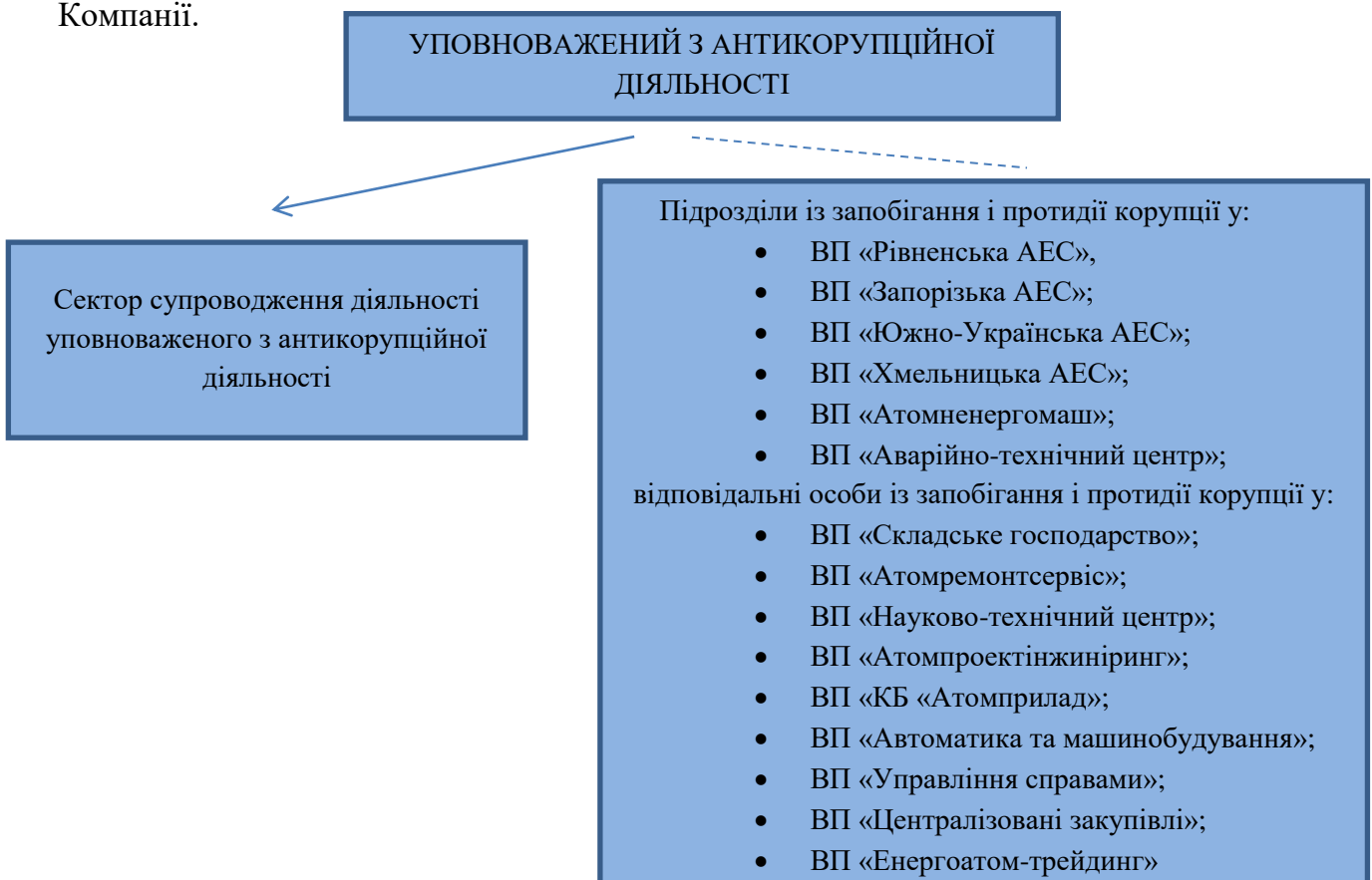
1. УПОВНОВАЖЕНИЙ З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Функціональні обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії (надалі – Уповноважений) визначено Антикорупційною програмою та посадовою інструкцією Уповноваженого, ключовими з яких є:

- ✓ забезпечення формування та реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції в Компанії, а також здійснення контролю за їх виконанням, в тому числі перевірка фактів подання працівниками Компанії декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- ✓ забезпечення здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками Компанії антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, виробничих, нормативних, організаційно-розпорядчих документів Компанії з питань запобігання і протидії корупції;
- ✓ організація та участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії.

З метою забезпечення супроводження діяльності Уповноваженого щодо виконання покладених на нього функцій та завдань та створення належних умов для реалізації антикорупційних заходів і процедур у 2021 році в організаційній структурі Компанії створено структурний підрозділ – сектор супроводження діяльності уповноваженого з антикорупційної діяльності, який перебуває у підпорядкуванні Уповноваженого.

Крім цього, в оперативному управлінні Уповноваженого знаходяться підрозділи (відповідальні особи) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів Компанії.



2. ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ



З метою виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» та в межах реалізації заходів і антикорупційних процедур, передбачених розділом 6 Антикорупційної програми, з метою виявлення і оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії та формування заходів із запобігання, усунення (зменшення) їх рівня, у третьому кварталі 2021 року Уповноваженим у визначеному порядку було розпочато роботу з організації внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

До складу створеної у 2021 році Робочої комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» (надалі – Робоча комісія) увійшли представники різних структурних та відокремлених підрозділів Компанії.

Під час проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків були проаналізовані внутрішні документи Компанії, результати анонімних опитувань працівників Компанії, проведених службових розслідувань, повідомлення викривачів, а також інформація ЗМІ та інші джерела інформації.

Об'єктами оцінки корупційних ризиків були визначено такі сфери діяльності Компанії: публічні закупівлі, кадрова політика, управління ресурсами, запобігання і протидія корупції.



В межах кожного об'єкту оцінки здійснено ідентифікацію корупційних ризиків та визначено заходи щодо їх запобігання (усунення чи зменшення рівня виявлених ризиків).

За результатами оцінки корупційних ризиків в установленому порядку затверджено письмовий звіт, який введено в дію розпорядженням від 21.12.2021 № 01-1226-р.

Виконання заходів із запобігання (усунення) ідентифікованих у 2021 році корупційних ризиків здійснюватиметься в установлені строки протягом 2022 року.

3. КАМПАНІЯ ДЕКЛАРУВАННЯ 2021



У 2021 році забезпечено подання працівниками Компанії, які є суб'єктами декларування, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів Компанії у 2021 році на постійній основі проводилась роз'яснювальна робота, спрямована на своєчасне та правильне заповнення декларацій.

В межах цього напрямку надавалася консультативна та методологічна допомога з метою забезпечення вчасного подання декларацій працівниками Компанії, які віднесені до посадових осіб відповідно до пункту 7.11 Статуту ДП «НАЕК «Енергоатом», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.07.2020 № 476, який був чинним до 08.04.2021.

Інформацію щодо терміну подання декларації, правил її заповнення було оприлюднено на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом», а також на веб-сайтах відокремлених підрозділів Компанії.

Про факти неподання та несвоєчасного подання декларацій у встановленому порядку було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.

Загалом за результатами проведеної роботи Уповноваженим у 2021 році скеровано 8 повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно неподання (несвоєчасного подання) декларацій посадовими особами Компанії, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У 2021 році за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 посадову особу Компанії, за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень – 4 (зокрема, за несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

4. НАВЧАЛЬНІ ТА РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

На виконання вимог розділу 22 Антикорупційної програми, з метою формування антикорупційної культури працівників Компанії, що включає пропаганду правомірної поведінки, виховання правосвідомості і професійної етики, усвідомлення персональної відповідальності і негативного ставлення до корупції, а також оволодіння необхідними знаннями про антикорупційні механізми, у 2021 проводились навчальні заходи з питань запобігання і протидії корупції.



Задля актуалізації, поглиблення та систематизації знань антикорупційного законодавства, а також удосконалення знань в процесі реалізації своїх посадових повноважень, Уповноваженим та працівниками сектору протягом 2021 року взято участь у навчальних заходах з антикорупційної тематики, зокрема, у XII щорічному форумі «Корупція та корпоративне шахрайство», а також тренінгах та обговореннях, організованих за участі UNIC та Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії, інших заходах.

Загалом у звітному році Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП організовано та проведено для працівників Компанії більше 50 навчань з антикорупційної тематики. В рамках проведених навчань розглянуті окремі аспекти застосування оновленого антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю та захисту викривачів, питання дотримання працівниками Компанії антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми, політика гостинності, відповідальність за порушення антикорупційного законодавства тощо.

Для вищого керівництва Компанії організовано та проведено 2 навчання на теми: «Оновлення вимог до подання повідомлень про суттєві зміни майнового стану» та «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: оновлені підходи та рекомендації», підготовлену у вигляді презентації.

У зв'язку з запровадженими у 2021 році карантинними обмеженнями навчання працівників Компанії проводились переважно у форматі онлайн.

З метою ознайомлення з основними положеннями антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми всім особам, які приймалися на роботу в ДП «НАЕК «Енергоатом», а також переводилися на посади, що належать до посадових осіб Компанії, Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП проводився вступний інструктаж із запобігання корупції. У звітному періоді такий інструктаж було проведено для більш ніж 1400 працівників Компанії.

Працівникам Компанії, переведеним в межах підприємства на інші посади, які не відносяться до посадових осіб Компанії, надавалися консультації щодо необхідності подання декларації при звільненні та на наступний рік після звільнення.

З метою формування та реалізації Антикорупційної програми в Компанії розроблено та запроваджено комплекс внутрішніх політик та процедур у виробничих документах, таких як:



✓ Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Компанії;

✓ Положення про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захист викривачів у ДП «НАЕК «Енергоатом»;

✓ Положення про порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»;

✓ Положення про порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів у ДП «НАЕК «Енергоатом»;

✓ Інструкція з проведення вступного інструктажу із запобігання корупції;

✓ Положення про навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання і протидії корупції в ДП «НАЕК «Енергоатом» та інші.

З метою приведення виробничих документів Компанії з питань запобігання і протидії корупції у відповідність до діючого законодавства та удосконалення діючих антикорупційних заходів і процедур протягом 2021 року прийнято оновлену редакцію Типового положення про підрозділ із запобігання і протидії корупції відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», внесено зміни до Положення про порядок оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», Положення про навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання і протидії корупції в ДП «НАЕК «Енергоатом», Інструкції з проведення вступного інструктажу із запобігання корупції, актуалізовано інші документи.



В межах методологічного напрямку роботи задля зручного засвоєння матеріалу розроблено та надається новоприйнятим працівникам:

✓ пам'ятка «Основи антикорупційного законодавства» для посадових осіб Компанії;

✓ пам'ятка «Основи антикорупційного законодавства» для працівників Компанії.

З метою зручного користування виробничими документами Компанії з питань запобігання і протидії корупції на постійній основі здійснюється наповнення розділу «Уповноважений з антикорупційної діяльності» на Корпоративному порталі знань ДП «НАЕК «Енергоатом».

5. МОНІТОРИНГ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ.

Особливої уваги в діяльності посадових осіб заслуговує питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів за своєю суттю є суперечністю між приватними та службовими інтересами. І хоча конфлікт інтересів не потрібно ототожнювати з корупцією, несвоєчасне його врегулювання може стати джерелом корупції.



Значна увага серед впроваджених в Компанії антикорупційних процедур приділяється моніторингу конфлікту інтересів та недопущенню або забезпеченню своєчасного врегулювання виявлених конфліктів. З цією метою, зокрема, під час працевлаштування в Компанію кандидати на посаду заповнюють «Інформаційний листок», за результатами опрацювання якого вживаються (за необхідності) заходи щодо недопущення конфлікту інтересів.

Протягом 2021 року вживалися заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, врегульовано 64 випадки конфліктів в Компанії.

Результати діяльності Уповноваженого та підрозділів (відповідальних осіб) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів на цьому напрямі роботи мають стабільну позитивну динаміку, про що зокрема свідчить щорічне анонімне опитування працівників Компанії, з яких лише 6% визнали її незадовільною.

Так, у 2017 році 48 % опитаних працівників віднесли це питання до найбільш розповсюджених порушень вимог антикорупційного законодавства в Компанії, у 2018 році лише 15,3 % працівників вказали, що їм відомо про не врегульовані конфлікти інтересів, у 2019 році цей показник зменшився до 7,4 %, у 2020 році становив лише 6,4 %.

6. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ З КОНТРАГЕНТАМИ

Антикорупційна програма застосовується Компанією у її правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілковими організаціями, міжнародними організаціями, інститутами громадянського суспільства, громадянами та іншими зацікавленими сторонами.



Відповідно до Кодексу корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом» Компанія співпрацює з діловими партнерами, які поділяють цінності, викладені у Антикорупційній програмі ДП «НАЕК «Енергоатом», у Комплаєнс-політиці ДП «НАЕК «Енергоатом» та у цьому Кодексі. Антикорупційні застереження включаються до договорів, що укладаються Компанією, в установленому порядку.

З огляду на велику кількість укладених договорів і контрагентів та враховуючи принцип системи публічних закупівель щодо можливості участі широкого спектру контрагентів ДП «НАЕК «Енергоатом» приділяє значну увагу антикорупційній перевірці як потенційних, так і діючих ділових партнерів.

Антикорупційна перевірка також є одним із методів управління репутаційними ризиками, оскільки робота з ненадійними діловими партнерами може завдати значної шкоди репутації Компанії. Тому вчасне виявлення і дієві заходи реагування дають змогу мінімізувати такі ризики. Антикорупційна перевірка ділових партнерів в ДП «НАЕК «Енергоатом» проводиться на кожному з етапів взаємовідносин з контрагентами як з потенційними, які приймають участь у відкритій процедурі торгів (учасники), так і діючими контрагентами (діловими партнерами). За результатами антикорупційної перевірки складається письмова рекомендація.

Протягом 2021 року такі перевірки проводились у відповідності до Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.34.704-20.

Окрім цього, відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення закупівель товарів, робіт та послуг тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» за процедурою відкритих торгів ПП-Д.0.10.684-19 на етапі оцінки пропозицій учасників відкритих торгів здійснюється перевірка (оцінка) потенційних ділових партнерів. За результатами такої перевірки Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП складаються попередні висновки.

Зокрема, в межах антикорупційної перевірки потенційних ділових партнерів протягом 2021 року надано більше 5000 висновків за результатами аналізу пропозицій учасників торгів та проведено 7 антикорупційних перевірок діючих ділових партнерів.

Компанія вживає всіх можливих заходів для мінімізації репутаційних ризиків, прийняті і виконуються необхідні процедури і регламенти.

7. РОЗГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Оперативне реагування на повідомлення про ймовірні корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Компанії, є одним з шляхів виявлення порушень антикорупційного законодавства, що дає поштовх для удосконалення діючих регламентів та антикорупційних процесів.

Компанія співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушень Антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та забезпечує функціонування анонімних каналів повідомлення.

Антикорупційною програмою визначено такі канали для повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції»:



- ✓ повідомлення на телефон;
- ✓ повідомлення на електронну адресу transparency@direksy.atom.gov.ua;
- ✓ інформування особисто під час прийому уповноваженим з антикорупційної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

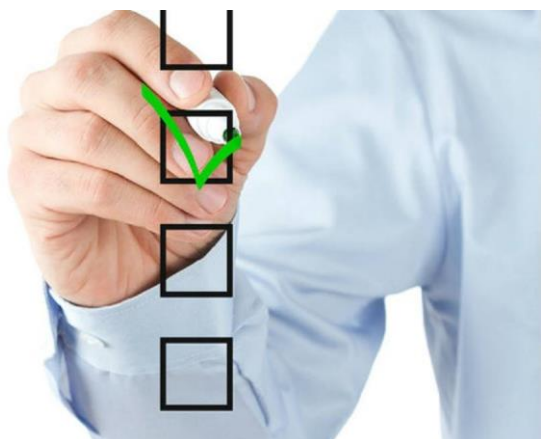
Протягом 2021 року в установленому порядку проаналізовано та опрацьовано більше 200 повідомлень, звернень, скарг, заяв, клопотань та пропозицій, які надійшли через внутрішні канали для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Про результати їх розгляду поінформовано адресатів.

За повідомленнями, які відповідали вимогам, встановленим Законом України «Про запобігання корупції», та стосувалися конкретних осіб Компанії, містили фактичні дані, які могли бути перевірені, Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП проведені перевірки (попередні перевірки) та службові розслідування (за наявності підстав).

Протягом звітної періоду в межах виконання покладених функцій Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП взято участь/організовано/проведено 50 перевірок (попередніх перевірок) та службових розслідувань, за результатами яких:

- ✓ 10 особам оголошено догану;
- ✓ 40 осіб позбавлено премій;
- ✓ 1 особу звільнено із займаної посади;
- ✓ по 13 випадкам направлено інформацію до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

8. АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ



З метою отримання зворотного зв'язку від колективу для врахування під час реалізації антикорупційної політики в Компанії наприкінці звітного року традиційно проведено анонімне анкетування працівників з питань запобігання корупції.

У 2021 році у ньому взяли участь 3579 працівників, що становить 10,33 % від фактичної чисельності персоналу Компанії.

Результати анкетування засвідчили, що антикорупційна політика Компанії є повністю або переважно зрозумілою для більшості працівників – 83,5 % проти 82,4 % у 2020 році.

В порівнянні з аналогічними показниками попереднього року збільшилась на 2,7 % кількість опитуваних працівників, яким не відомо про наявні випадки корупції в Компанії (67,4 % у 2021 році проти 65 % у 2020 році).

Переважна більшість опитуваних працівників вважають достатніми роз'яснення змісту антикорупційного законодавства, що надаються в Компанії, – 69,9 % проти 20,1 % тих, хто вважає існуючий обсяг роз'яснень недостатнім.

Надані за результатами анонімного опитування пропозиції будуть враховані Уповноваженим під час реалізації Антикорупційної програми та удосконалення організаційно-розпорядчої та виробничої документації Компанії з питань запобігання корупції.

9. ПРІОРИТЕТИ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2022

З метою забезпечення дієвого управління антикорупційною діяльністю в Компанії у 2022 році пропонується здійснити такі основні заходи, спрямовані на удосконалення комплексу правил, стандартів і процедур та зменшення впливу корупції на ділові процеси:



1. Підготувати та затвердити нову Антикорупційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом» на основі Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 грудня 2021 року №794/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2021 року за № 1702/37324, яка набула чинності 18 січня 2022 року.



2. Завершити заходи, спрямовані на усунення чи мінімізацію корупційних ризиків в діяльності ДП «НАЕК Енергоатом», передбачені Звітом за результатами оцінки корупційних ризиків затвердженим 14.12.2021.



3. Удосконалити порядок розгляду повідомлень про ймовірні випадки корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, врегулювати політику заохочення викривачів.



4. В межах моніторингу стану виконання Антикорупційної програми у відокремлених підрозділах Компанії на постійній основі здійснювати аналіз показників звітності підрозділів (відповідальних осіб) із запобігання і протидії корупції ВП.