

ЗВІТ

про щорічну оцінку результатів
впровадження заходів

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

Київ 2024

Уповноважений з
антикорупційної діяльності



ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ	3
УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ	5
ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ	7
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ	11
ВЗАЄМОДІЯ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ	12
РОЗГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ	13
ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2024 РІК	15

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Основоположні підходи щодо організації антикорупційної діяльності в Компанії визначені Антикорупційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – Антикорупційна програма). В межах імплементації її положень затверджені окремі виробничі документи, що конкретизують:

- функції та права особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми;
- порядок оцінювання корупційних ризиків;
- процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- особливості проведення вступного інструктажу із запобігання корупції;
- політику гостинності;
- порядок проведення навчань та підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції;
- порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захист викривачів;
- механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти порушення антикорупційного законодавства;
- інші впроваджені в Компанії антикорупційні заходи.

Реалізація таких заходів, а також здійснення контролю за їх виконанням протягом звітного періоду забезпечувалась в установленому порядку уповноваженим з антикорупційної діяльності – начальником відділу забезпечення діяльності із запобігання корупції (далі – Уповноважений), працівниками підпорядкованого йому відділу, а також керівниками підрозділів (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів Компанії, які перебували в оперативному управлінні Уповноваженого.

Формування звітності та інформування керівника Компанії про реалізацію впроваджених антикорупційних заходів здійснюється Уповноваженим відповідно до вимог розділу 15 Антикорупційної програми не рідше ніж раз на 6 місяців.

На виконання цих вимог у звітному періоді Уповноваженим було сформовано та надано президенту ДП «НАЕК «Енергоатом» зведений звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми на 6 місяців 2023 р. (службова записка від 02.08.2023 № 01-289/34-сл). Узагальнені результати цього моніторингу розміщені на офіційному веб-сайті Компанії.

Відповідно до положень підрозділів 15.4 та 15.5 Антикорупційної програми Уповноваженим проведено щорічну оцінку результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, та сформовано цей звіт.

УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

В межах реалізації розділу 7 Антикорупційної програми в Компанії впроваджена система управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність Компанії, вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності Компанії.

На виконання зазначеного у звітному періоді:

✓ оновлено редакції ряду внутрішніх документів Компанії, які визначають чи конкретизують процедуру виконання впроваджених в Компанії антикорупційних заходів, в тому числі:

- Антикорупційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- Положення про порядок оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- Інструкцію з проведення вступного інструктажу із запобігання корупції;
- Положення про організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захист викривачів в ДП «НАЕК «Енергоатом»;

✓ організовано проведення періодичного внутрішнього оцінювання корупційних ризиків у діяльності Компанії.

За результатами оцінювання в установленому порядку затверджено письмовий звіт, який введено в дію розпорядженням ДП «НАЕК «Енергоатом» у липні 2023 року та доведено до відома працівників;

✓ забезпечено виконання протягом II півріччя 2023 року заходів за результатами проведеного оцінювання корупційних ризиків в установлені строки, зокрема:

- прийнято Порядок проведення планових та позапланових перевірок з питань запобігання і протидії корупції;
- внесено зміни до Положення про постійно діючу комісію ДП «НАЕК «Енергоатом» зі списання майна ПЛ-Д.0.28.459-22 та Положення про постійно діючу комісію ДП «НАЕК «Енергоатом» з використання та відчуження майна ПЛ-Д.0.28.028-22 в частині визначення обов'язку членів відповідних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час участі в таких комісіях;

- підготовлено редакцію антикорупційних застережень Компанії для включення в проекти договорів, які укладаються з контрагентами-нерезидентами, та направлено до дирекції з фінансів та бюджетування для впровадження в установленому порядку;

- прийнято (оновлено) внутрішні документи кадрових підрозділів Дирекції та ВП Компанії стосовно включення до трудових договорів (наказів про прийняття на роботу) вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов'язковості дотримання Антикорупційної програми;

- утворено робочу групу з розроблення єдиного порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;

- доведено до відома працівників презентацію на тему «Особливості запобігання і врегулювання конфлікту інтересів під час планування та проведення процедур закупівель».

Виконання інших заходів, визначених звітом, триває згідно встановлених термінів.

ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

В межах реалізації розділу 8 Антикорупційної програми забезпечено належне та достатнє доведення положень цієї Антикорупційної програми та внутрішніх документів Компанії з питань запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування, зокрема, шляхом проведення:

- ✓ вступного інструктажу із запобігання корупції:

В межах реалізації підрозділу 8.2 Антикорупційної програми протягом звітного періоду забезпечено ознайомлення працівників Компанії з основними положеннями антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми під час проведення вступного інструктажу із запобігання корупції.

Упродовж звітного періоду такий інструктаж проведено для більше ніж 1600 осіб, а саме:

- претендентів, які приймалися на роботу в ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- працівників Компанії, які після призначення на посаду шляхом переведення набули статусу посадової особи відповідно до чинного законодавства;
- осіб, які уповноважені діяти від імені Компанії;
- уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у Компанії, та членів відповідних робочих груп.

Під час проведення вступного інструктажу із запобігання корупції працівникам надано наочні пам'ятки щодо основ антикорупційної політики Компанії, правового статусу викривачів, гарантій їх захисту та ін.;

- ✓ навчання та підвищення кваліфікації із запобігання і протидії корупції

В рамках реалізації положень підрозділів 8.3 – 8.5 Антикорупційної програми у звітному періоді для працівників Компанії організовано і проведено навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції відповідно до планів-графіків навчальних заходів із запобігання і протидії корупції, введених в дію розпорядженнями Компанії.

Так, Уповноваженим упродовж звітного періоду підготовлено та доведено до:

- вищого керівництва Компанії презентацію на тему «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані як додатковий захід фінансового контролю для посадових осіб Компанії, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків» (червень);
- посадових осіб Дирекції презентації на теми «Основні обов'язки, обмеження та заборони, передбачені для посадових осіб Компанії Законом України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом», «Декларування в умовах воєнного стану» (червень);

- працівників Дирекції Компанії презентацію на тему «Особливості запобігання і врегулювання конфлікту інтересів під час планування та проведення процедур закупівель» (грудень).

Загалом упродовж звітнього періоду Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП проведено 71 навчальний захід для більш ніж 7 тисяч працівників Компанії з роз'ясненнями вимог антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми (лекції, презентації, електронні навчальні курси тощо).

Позитивним здобутком у цій сфері є підвищення рівня знань антикорупційних вимог персоналом Компанії, про що свідчать результати проведеного наприкінці 2023 року анонімного опитування працівників (по питаннях відповідного блоку анкети показники правильних відповідей в порівнянні з 2022 роком підвищилися на 4-6 %).

Окремим напрямом просвітницьких заходів в межах реалізації розділу 8 Антикорупційної програми є підвищення кваліфікації із запобігання і протидії корупції. З цією метою працівниками відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції прийнято участь у таких вебінарах:

- «Нова Антикорупційна стратегія України. Напрямки реалізації на державних та комунальних підприємствах», організованому ТОВ «Карго Консалт» з отриманням відповідних сертифікатів (березень);

- «Як належна перевірка компаній та осіб допоможе бізнесу керувати ризиками сьогодні: воркшоп з аналізом кейсів», організованому YouControl (березень);

- «Єдиний портал і концепція роботи з викривачами корупції», організованому ГО «Центр громадських ініціатив» в рамках проекту USAID_взаємодія (листопад).

Крім цього, працівники відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції взяли участь в громадських обговореннях законодавчих ініціатив Національного агентства з питань запобігання корупції, що проводилися в межах реалізації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (в онлайн та офлайн форматі), зокрема щодо таких проектів законів України:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування правового статусу уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції», «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо надсилання копій судових рішень у справах про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень» (вересень);

- «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо розробки антикорупційних стандартів для юридичних осіб приватного права» (вересень);

- «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо спрощення розуміння та застосування визначень «реальний конфлікт інтересів»,

«потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» та удосконалення інших положень Закону» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення обмеження щодо реалізації повноважень стосовно себе та пов'язаних осіб» (вересень);

- «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо вдосконалення правової регламентації заборон та обмежень щодо одержання подарунків» (жовтень);

- «Про добросовісне лобювання та адвокацію в Україні» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобювання та адвокації» (листопад);

- змін до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (грудень).

✓ роз'яснення та інформування:

В межах реалізації підрозділів 8.1, 8.8 – 8.11 Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП протягом звітнього періоду надавалися працівникам Компанії (у тому числі звільненим) роз'яснення з питань розуміння та виконання вимог антикорупційного законодавства і Антикорупційної програми, зокрема:

- щодо подання та відтермінування строків подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) протягом I півріччя 2023 року;

- було направлено роз'яснення щодо скорочення кількості посадових осіб Компанії в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» після набрання чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX;

- консультації з приводу втрати статусу суб'єктів декларування у зв'язку зі змінами до Закону України «Про запобігання корупції» та відсутності обов'язку щодо подання будь-яких декларацій.

З метою уникнення випадків притягнення до відповідальності працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», які прийняті на роботу в Компанію протягом періоду 01.01.2021 - 11.10.2023 та за попереднім місцем роботи мали статус суб'єктів декларування, Уповноваженим проведено роз'яснювальну роботу для таких працівників в Дирекції Компанії щодо необхідності подання ними декларацій у зв'язку зі звільненням з попереднього місця роботи та організовано надання відповідних роз'яснень для працівників у ВП Компанії;

В межах реалізації положень пункту 2¹¹ розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» Уповноваженим надано роз'яснення працівникам Дирекції та ВП Компанії, організовано збір інформації та забезпечено направлення подання щодо вилучення електронних декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Загалом упродовж звітного періоду Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП надано більше 570 консультацій.

Крім цього, з метою забезпечення відкритості та спрощеного доступу до інформації про антикорупційну діяльність Компанії Уповноваженим упродовж звітного періоду здійснено розміщення нової інформації у підрубриці «Уповноважений з антикорупційної діяльності» на Корпоративному порталі знань Компанії, а також підготовлено 11 матеріалів для висвітлення на веб-сайті та внутрішніх корпоративних мережах Компанії (ВП Компанії).

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

В межах реалізації розділу 9 Антикорупційної програми в Компанії визначено систему заходів для запобігання, своєчасного виявлення та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів.

Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є одним із впроваджених в Компанії антикорупційних заходів, покликаних забезпечити добросовісну поведінку і, як наслідок, мінімізувати потенційні ризики корупційних проявів, пов'язаних з можливим впливом приватних інтересів на виконання працівниками Компанії своїх посадових обов'язків. З цією метою значна увага приділяється моніторингу конфлікту інтересів та недопущенню або забезпеченню своєчасного його врегулювання.

Так, під час працевлаштування в Компанію, кандидати на посаду заповнюють «Інформаційний листок про наявність/відсутність конфлікту інтересів».

Крім цього, керівники всіх ланок управління Компанії щорічно подають такий «Інформаційний листок» в межах періодичного декларування інформації щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів.

Упродовж звітного періоду Уповноваженим та керівниками підрозділів (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП забезпечувалося здійснення аналізу та узагальнення інформації, що містилася в інформаційних листках, та, у разі виявлення конфлікту інтересів, вживалися заходи щодо його запобігання чи врегулювання.

В цілому протягом 2023 року на цьому напрямі антикорупційної діяльності в Компанії врегульовано 81 конфлікт інтересів у діяльності працівників Дирекції та ВП Компанії.

ВЗАЄМОДІЯ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

Компанія прагне співпрацювати з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для Компанії.

З урахуванням цього, в межах реалізації розділу 10 Антикорупційної програми в Компанії:

- ✓ забезпечено інформування ділових партнерів про принципи та вимоги у сфері запобігання та протидії корупції, які передбачені Антикорупційною програмою, іншими політиками, розробленими на її виконання, у тому числі шляхом розміщення Антикорупційної програми та інших відомостей антикорупційної тематики на офіційному веб-сайті Компанії;

- ✓ здійснюється в установленому порядку антикорупційна перевірка потенційних та діючих ділових партнерів як метод запобігання корупційних ризиків та репутаційних втрат. Протягом 2023 року Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП здійснено аналіз пропозицій учасників торгів в установленому порядку, за результатами якого надано більше 3700 висновків, а також проведено 2 антикорупційні перевірки діючих ділових партнерів;

- ✓ затверджено типові форми антикорупційних застережень, що включаються до договорів (контрактів), які Компанія укладає з діловими партнерами. В межах здійснення контролю за реалізацією цього антикорупційного заходу упродовж звітного періоду Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП: здійснено розгляд більше 8000 проектів договорів (угод), що укладались Компанією, на предмет наявності та змісту антикорупційних застережень та недопущення порушень антикорупційного законодавства з урахуванням особливостей воєнного часу; надано більше 200 зауважень та пропозицій до них.

РОЗГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ

В межах реалізації розділів 12, 13 Антикорупційної програми в Компанії:

- забезпечено функціонування внутрішніх каналів зв'язку для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – повідомлення);
- затверджено оновлену редакцію Положення про організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захист викривачів в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.34.623-23;
- забезпечено дотримання вимог Положення про впровадження у ДП «НАЕК «Енергоатом» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПЛ-Д.0.34.723-22;
- організовано надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлень.

Компанія співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» шляхом забезпечення функціонування анонімних внутрішніх каналів для повідомлень про корупцію.

В Компанії визначено такі внутрішні канали зв'язку для повідомлень про корупцію:

канал онлайн-зв'язку: електронна форма повідомлення про корупцію, розміщена на офіційному веб-сайті Компанії;

канал електронного зв'язку: електронна поштова скринька «Скринька довіри» transparency@direkcy.ATOM.gov.ua;

канал телефонного зв'язку: анонімна гаряча телефонна лінія;

усне повідомлення: інформування Уповноваженого на особистому прийомі.

В рамках реалізації заходів, визначених Антикорупційною програмою, Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП упродовж звітнього періоду забезпечено контроль за дотриманням працівниками Компанії вимог антикорупційного законодавства та здійснено розгляд отриманих повідомлень.

Упродовж 2023 року Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП розглянуто 10 повідомлень, що містили

фактичні дані та обставини, які можуть бути перевірені. Вказані повідомлення надійшли на внутрішні канали Компанії та перевірені в установленому законом порядку, з них:

- ✓ 1 повідомлення залишено без розгляду через невідповідність вимогам Закону України «Про запобігання корупції»;

- ✓ по 9 – проведено попередній розгляд (попередні перевірки) та службове розслідування; за результатами їх проведення виявлено порушення вимог внутрішніх документів Компанії, які не стосуються заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення і протидії корупції (7 працівникам оголошено догану, 20 – зменшено розмір/позбавлено премії).

Уповноваженим та підрозділами (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП у відповідності до положень Антикорупційної програми та внутрішніх документів Компанії у звітному періоді забезпечено співпрацю з викривачами та дотримано гарантії їх захисту, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Крім цього, впродовж 2023 року Уповноваженим та керівниками (працівниками) підрозділів (відповідальними особами) із запобігання і протидії корупції ВП Компанії за дорученням керівництва або за власною ініціативою проведено (прийнято участь) 23 перевірки та службових розслідувань з питань, які не стосувалися розгляду повідомлень. За виявлені порушення вимог внутрішніх документів Компанії 10 працівникам Компанії оголошено догани та 36 – зменшено розмір/позбавлено премії.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2024 РІК

1. Розроблення Антикорупційної програми АТ «НАЕК «Енергоатом» у зв'язку зі зміною статусу Компанії з юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права.
2. Актуалізація у зв'язку з корпоратизацією Компанії виробничої документації з питань запобігання корупції в межах планового перегляду.
3. Підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
4. Проведення навчань та підвищення кваліфікації для працівників АТ «НАЕК «Енергоатом» з антикорупційної тематики.