

## ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

у діяльності державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт» та заходи їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
<b>ЗОВНІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ</b>							
Недосконалість антикорупційного законодавства	Висока	Неврегульованість у чинному антикорупційному законодавстві поняття «юридична особа публічного права»	Відмова персоналу порту, суб'єктів Закону України «Про запобігання корупції», від виконання покладених на них обов'язків, дотримання встановлених обмежень.	Інформування уповноваженого органу управління, Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідного комітету Верховної Ради України про суть проблеми.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	До внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»	Законодавче визначення поняття «юридична особа публічного права»
Вплив на керівництво порту з боку третіх осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою отримання власної вигоди	Висока	Використання службового становища посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою впливу на прийняття рішень керівництвом порту: при прийнятті на роботу осіб при проведенні процедур фінансово-господарської діяльності	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Інформування правоохоронних органів; Проведення співбесід з кандидатами на посади з метою виявлення потенційного конфлікту інтересів; Здійснення контролю за проведенням фінансово-господарських процедур	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, служба морської безпеки, служба управління і мотивації персоналу	Негайно, у разі спроби вчинення впливу	Усунення негативного впливу з боку третіх осіб

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
Ризики, що пов'язані зі спробами посадових осіб суб'єктів господарювання – учасників процедур закупівлі, втягнути у протиправну діяльність посадових осіб порту	Висока	Змова	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Проведення ретельної антикорупційної перевірки чинних та майбутніх контрагентів порту Здійснення контролю за якістю виконання ними взятих зобов'язань.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, служба морської безпеки, тендерний комітет порту	Постійно	Максимальне зменшення рівня ризику
<b>ВНУТРІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ</b>							
<i>Організаційно-управлінська процедура діяльності</i>							
Ризики пов'язані з використанням посадовою особою свого службового становища	Середня	1) Неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів, прийняття нею рішень в умовах його наявності; 2) Використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб; 3) Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (невчинення) певних дій; 4) Навмисне приховування конфлікту інтересів; 6) Неправомірне сприяння окремим фізичним чи юридичним особам.	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Проведення антикорупційних перевірок підрозділів порту, антикорупційна перевірка осіб - кандидатів на зайняття вакантних посад.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ розслідувань та аналітичної роботи служби морської безпеки	Постійно	Максимальне зменшення рівня ризику
Ризики, пов'язані з користуванням інформаційними ресурсами порту	Середня	Використання конфіденційної інформації для розголошення з метою сприяння у ви-	Порушення принципів конкуренції при роботі з контрагентами порту, не	Систематичний моніторинг інформаційної мережі, автоматизованих робо-	Відділ захисту інформації служби морської безпеки, керівники структур-	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
		рішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі шляхом використання коштів в приватних інтересах.	добросесність при призначенні, переведенні працівників на інші посади, репутаційні втрати системи менеджменту порту і підприємства в цілому.	чих місць, доведення до персоналу можливих наслідків та відповідальність за вчинене правопорушення.	них підрозділів, відділ з питань запобігання та виявлення корупції.		правопорушення пов'язаного з корупцією.
Вчинення корупційних дій, через недоліки в організації антикорупційної діяльності в порту та відсутність належного моніторингу	Середня	Недостатня організація та низька якість проведення антикорупційних заходів в порту	Репутаційні, фінансові, втрати підприємства.	Систематичний контроль за роботою відділу з питань запобігання та виявлення корупції з боку директора порту, регулярна звітність уповноваженого з антикорупційної діяльності про стан впровадження антикорупційних заходів в порту директору та уповноваженому органу управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Належна організація і проведення антикорупційної роботи в Маріупольському порту
Ризики пов'язані з неналежним доведенням до працівників вимог антикорупційного законодавства	Висока	Вчинення працівниками порту корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень через недостатній рівень знань у щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та виявлення корупції	Репутаційні, фінансові, втрати підприємства.	Систематичне (за окремим планом) проведення занять з працівниками порту з антикорупційної тематики, доведення працівникам нормативно-правових актів, проведення роз'яснювальної роботи, розміщення відповідних інформаційних матеріалів на тематичних дошках «Антикорупцій-	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів	Постійно	Доведення до працівників порту вимог антикорупційного законодавства

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
				ні заходи на підприємстві»			
Зловживання дискреційними повноваженнями з особою вигодою	Висока	Значні дискреційні повноваження посадових осіб, що поєднуються з недостатньою чіткістю процедур та відсутністю прозорих механізмів контролю	Репутаційні, фінансові, втрати підприємства	Систематичний контроль за роботою вказаної категорії осіб з боку вищого керівництва, Зменшення дискреційних повноважень посадових осіб шляхом внесення змін до посадових інструкцій.	Керівники структурних підрозділів порту, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Унеможливлення зловживання дискреційними повноваженнями посадовими особами
<b>Фінансово-господарська процедура діяльності</b>							
Недостатній контроль або зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами порту	Середня	1) Вільний доступ до матеріально-технічних ресурсів порту; 2) Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; 3) Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях; 3) Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; 4) Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.	Фінансові втрати підприємства.	Систематичний контроль за процесами подання заявок на придбання матеріальних ресурсів, їх використанням та списанням. Створення комісії для прийняття рішень щодо руху матеріальних ресурсів. Введення в дію внутрішніх нормативних документів, що регламентують усі процеси пов'язані з рухом матеріальних ресурсів	Відділ охорони та відділ економічної безпеки служби морської безпеки, керівники структурних підрозділів, відділ з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерія порту	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.
Ризики при прове-	Висока	1) Розголошення поса-	Фінансові, репута-	Систематичний ко-	Члени тендерного	Постійно	Зменшення ймовір-

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
дення процедур публічних закупівель		<p>довою особою порту одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників;</p> <p>2) Приховування працівником підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі наявного у нього конфлікту інтересів;</p> <p>3) Змова учасників процедури закупівлі;</p> <p>4) Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента</p> <p>5) Участь у закупівлі пов'язаних осіб;</p> <p>6) Фальсифікація документів;</p> <p>7) Оприлюднення неповної інформації;</p> <p>6) Формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті;</p> <p>8) Завищення очікуваної вартості товарів, робіт та послуг.</p> <p>9) Зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою відхи-</p>	ційні втрати підприємства.	нтроль за процесами проведення процедур закупівель з боку керівництва підприємства, моніторинг інформаційних систем публічних закупівель, здійснення антикорупційної перевірки контрагентів	комітету порту, відділ договірної та тендерної роботи, відділу економічної безпеки, відділ з питань запобігання та виявлення корупції.		ності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
		лення пропозиції учасника - переможця закупівлі; 10) Порушення у процедурі закупівлі у одного учасника; 11) Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі					
Ризики при нарахуванні працівникам додаткових виплат	Середня	Вибірковий (привілейований або упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Антикорупційні перевірки підрозділів порту, проведення аналізу розстановки кадрів та порівняння його результатів з аналізом інформації про близьких осіб та наявності у працівників корпоративних прав, доведення до працівників інформації про відповідальність про зловживання службовим становищем.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів.	Постійно	Унеможливлення випадків зловживання при нарахуванні
Зловживання при розпорядженні фінансовими ресурсами	Середня	1) Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг; 2) Порушення посадовими особами підприємства платіжної дисципліни; 3) Упередженість посадових осіб, зокрема	Фінансові та репутаційні втрати підприємства	Систематичний контроль за процесами проведення процедур закупівель з боку керівництва підприємства	Відділ договірної та тендерної роботи, відділу економічної безпеки, відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
		через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших)					
<b>Кадрова процедура діяльності</b>							
Зловживання при відборі та комплектуванні кадрами	Середня	1) Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей; 2) Застосування заходів впливу до викривачів фактів корупції; 3) Приховування корупційної поведінки підлеглих; 4) Лобіювання та просування окремих працівників	Фінансові, репутаційні втрати підприємства.	1) Попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей; 2) Проведення анкетування на наявність конфлікту інтересів; 3) Забезпечення контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком; 4) Проведення періодичних анонімних опитувань	Відділ кадрів СУ-ІМП, відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів	Постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією.
<b>Юридична процедура діяльності</b>							
Ризики, пов'язані з наявністю корупційних чинників у внутрішніх нормативних документах	Низька	Наявність у внутрішніх документах Маріупольського порту норм, які самостійно чи у поєднанні з іншими можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Фінансові, репутаційні втрати підприємства	Проведення антикорупційної перевірки проектів та діючих внутрішніх нормативних документів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції		