

«Затверджую»

Генеральний директор КП ВМР  
«ВМТЕ»

  
\_\_\_\_\_ М.С. Білик

«\_\_\_» січня 2022 року

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР  
«Вінницяміськтеплоенерго».

«\_\_\_» січня 2022 року

м. Вінниця

Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (далі – підприємство) продовжує цілеспрямовану роботу у сфері запобігання та виявлення корупції, усунення причин і умов для виникнення її проявів.

Одним із основних напрямків у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності комунальних підприємств, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

При цьому, за поширеністю корупційні ризики в діяльності комунальних підприємств можна розташувати в такому порядку:

1. Не доброчесність посадових осіб комунальних підприємств.
2. Прийняття рішень в умовах наявності конфлікту інтересів.
3. Безконтрольність з боку керівництва;
4. Наявність дискреційних повноважень.

Підприємство активно проводить роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства з боку його працівників.

В період з 16 листопада 2021 року до 20 січня 2022 року складом Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» відповідно до наказу від 05 листопада 2021 року № 194-ОД проведено комплекс заходів щодо періодичної оцінки корупційних ризиків на підприємстві згідно до вимог Розділу III, «Антикорупційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Оцінку проведено з урахуванням «Загальних підходів та методології ідентифікації корупційних ризиків під час роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 03.10.2019 року №1142 та врахування окремих

положень Рішення НАЗК від 02.12.2016 року №126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади».

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства, Комісією було досліджено та проаналізовано:

- попередню діяльність структурних підрозділів підприємства з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які могли стати причиною вчинення працівниками корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- попередню діяльність структурних підрозділів підприємства з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які були спрямовані на усунення (мінімізацію) передумов до вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- результати зовнішніх та внутрішніх перевірок, службових розслідувань, що потребує проведення аналізу, актів, довідок та інших документально оформлених матеріалів проведених заходів, зокрема, наданих рекомендацій, у сферах, де виявлені порушення відповідних нормативних вимог та їх теперішній стан, на предмет ймовірності вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- листи, звернення, скарги, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, що містять інформацію про сфери та напрями діяльності підприємства, в яких можливе вчинення корупційних правопорушень;
- нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність структурних підрозділів підприємства та окремі процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- характер та обсяг повноважень посадових осіб підприємства, що передбачає вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю з метою встановлення тієї категорії у якої виникла необхідність оформлення е-декларації.

Відповідно до вимог антикорупційного законодавства та Положення введеного в дію наказом від 20 жовтня 2020 року № 341, Комісія провела практичну роботу з ідентифікації корупційних ризиків в діяльності підприємства, які можуть негативно вплинути на виконання виробничих процесів та в цілому на виконання поставлених перед підприємством завдань. Проведені заходи полягали у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та їх аналізу, а також у встановленні чинників корупційних ризиків в наявних організаційно – розпорядчих, виробничих документах підприємства, за умов існування яких виникає ймовірність вчинення посадовою особою, працівником корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За результатами ідентифікації корупційних ризиків у діяльності підприємства було здійснено їх визначення, яке включало аналіз специфіки діяльності підприємства та його структурних підрозділів і опис корупційного ризику, а також всебічну оцінку у відповідності до існуючої методології.

В результаті кваліфікації наявних корупційних ризиків встановлено їх категорію та види:

- Внутрішні корупційні ризики в організаційно – управлінських, фінансово – господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності підприємства.
- Зовнішні корупційні ризики у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування з якими підприємство перебуває у ділових правовідносинах.

У процесі роботи реалізований наступний порядок здійснення оцінки корупційних ризиків:

- розгляд діяльності підприємства у вигляді окремих виробничих-процесів (наприклад: виробництво теплової енергії, її транспортування, виконання ремонтних робіт, збут теплової енергії, участь у державних закупівлях, відносини з постачальниками та контрагентами тощо), в кожному з яких виділені складові елементи, під процеси);
- визначення осіб, що реалізують кожний конкретний виробничий-процес та під процес, а також осіб, що здійснюють незалежний контроль за реалізацією таких процесів (наприклад: погодження рішень керівником іншого структурного підрозділу підприємства, юристом, бухгалтером, візування документів тощо);
- визначення ступеня ризику для кожного виробничого-процесу та під процесів, при реалізації яких виникнення корупційних правопорушень є найбільш ймовірним.

Додатково, для кожного під процесу, реалізація якого пов'язана з корупційним ризиком, складено опис можливих корупційних проявів, що включає:

- характеристику неправомірної вигоди чи переваг, що можуть бути отримані окремими працівниками за результатами вчинення корупційного правопорушення;
- посади на підприємстві, які є «ключовими» для потенційного вчинення корупційного правопорушення, тобто участь яких є необхідною для того, щоб вчинення корупційного правопорушення стало можливим (наприклад, особи відповідальні за розпорядження коштами, члени колегіальних органів, тощо);
- можливі форми вчинення корупційних правопорушень (дискреційні повноваження, прийняття рішення в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів, посадові порушення щодо списання матеріальних цінностей, користування комунальним майном в приватних цілях).

Слід зазначити, що такий напрямок як фінансово-господарська діяльність підприємства під час роти Комісії не оцінювався в зв'язку з роботою на підприємстві представників Управління північного офісу держаудитслужби у Вінницькій області ДАС України з метою проведення державного, фінансового аудиту діяльності, та ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства відображені в таблицях (додатках), що додаються до Звіту:

1. I. Кваліфікація корупційних ризиків. (Додаток № 1);
2. II. Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику.(Додаток № 2);
3. III. Результати оцінки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією. (Додаток № 3);
4. IV. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
5. V. Пріоритетність корупційних ризиків. (Додаток № 4);
6. VI. Результат оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем. (Додаток № 5);
7. VII. Таблиця оцінених нових корупційних ризиків, які потребують контролю проведення заходів щодо їх усунення або мінімізації. (Додаток №6).

За результатами аналізу діяльності посадових осіб підприємства було визначено низку нових корупційних ризиків, а також надані рекомендації щодо способів їх недопущення або мінімізації.

Голова Комісії

\_\_\_\_\_ В.Л. Чепорнюк

Секретар Комісії

\_\_\_\_\_ В.О. Жданов

**Члени комісії:**



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Мітка часу: 24.01.2022 14:05:32

\_\_\_\_\_ І.І. Войцих  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Бляхарчук



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: ЖДАНОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA1040000008E0A2100A48B0003  
Дійсний з: 07.01.2022 13:58:11 по: 07.01.2023 23:59:59  
Мітка часу: 20.01.2022 13:54:30

\_\_\_\_\_ П.В. Костюк  
\_\_\_\_\_ Д.Ю. Яценко  
\_\_\_\_\_ О.А. Берднікова



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Трещалін Валерій Миколайович  
Сертифікат: 48BC7DFAEBAD6E37040000004B4503003A970900  
Дійсний з: 21.10.2021 00:00:00 по: 20.10.2022 23:59:59  
Мітка часу: 20.01.2022 17:25:29

\_\_\_\_\_ Л.В. Дідик  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Дербеньова  
\_\_\_\_\_ В.М. Трещалін



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: ВОЙЦИХ ІГОР ІВАНОВИЧ  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000D1E862004E22BC02  
Дійсний з: 07.12.2021 08:58:19 по: 07.12.2022 23:59:59  
Мітка часу: 20.01.2022 10:58:53



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: ЯЦЕНКО ДІАНА ЮРІЇВНА  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000055D25500143F6402  
Дійсний з: 23.07.2021 14:19:07 по: 23.07.2022 23:59:59  
Мітка часу: 20.01.2022 12:30:49



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: ДІДИК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000060E2700011780203  
Дійсний з: 10.01.2022 09:06:32 по: 10.01.2023 23:59:59  
Мітка часу: 24.01.2022 13:56:41



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: КОСТЮК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000048AE350083171503  
Дійсний з: 24.01.2022 11:47:17 по: 24.01.2023 23:59:59  
Мітка часу: 24.01.2022 13:38:36



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Дербеньова Юлія Володимирівна  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004292F00D01B8400  
Дійсний з: 20.05.2020 00:00:00 по: 20.05.2022 00:00:00  
Мітка часу: 24.01.2022 13:50:33



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ 124/СЗ-10 від 24.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Берднікова Олена Альбертівна  
Сертифікат: 42475C07000000000000000000000000000000000001  
Дійсний з: 24.03.2021 17:51:27 по: 23.03.2022 23:59:59  
Мітка часу: 24.01.2022 14:40:05

## Додаток № 1

До звіту за результати оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
КП ВМР «ВМТЕ».

## I. Кваліфікація корупційних ризиків.

№ з/п	Корупційні ризики	Чинники які впливають на формування корупційного ризику	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків
<b>Внутрішні корупційні ризики.</b>			
<b>1. Організаційно – управлінська діяльність.</b>			
1.1.	Наявність внутрішніх організаційно-розпорядчих документів окремі положення яких створюють реальну або потенційну загрозу вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Використання застарілої нормативної бази або не врахування прийнятих та внесених змін до національного законодавства, при підготовці актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань. Не врегулювання існуючих дискреційних положень при підготовці локальних організаційно-розпорядчих документів.	Застосування процедури візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань професіоналом з антикорупційної діяльності. Таким чином, реалізація функцій візування актів спрямована на досягнення таких результатів: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Акти організації публічного сектору відповідають вимогам Закону і не містять корупціогенних факторів.</li> <li>2) Професіонал з антикорупційної діяльності обізнаний із тенденціями, процесами які відбуваються на підприємстві, що дає йому змогу ефективно здійснювати антикорупційну роботу.</li> <li>3) Розробники нормативних актів на підприємстві розуміють природу корупціогенних факторів і</li> </ol>

			самостійно запобігають появі корупційних норм.
1.2.	Не доброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян (заяв, повідомлень та скарг).	Неврегульованість порядку роботи та відсутність нормативно визначеного розподілу обов'язків між посадовими особами на цій ділянці роботи	Розробити Положення та Методичні рекомендації про порядок розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Внутрішнім нормативним документом визначити відповідальних за організацію і виконання звернень громадян та запитів на публічну інформацію.
1.3	Відсутність основних індикаторів щодо потенційних кіберзагроз інформаційним ресурсам підприємства.	Відсутність механізмів виявлення основних кіберзагроз та оцінка їх впливу на економічну безпеку підприємства, визначення можливих методів і засобів захисту від кібератак на інформаційно-комунікативну систему підприємства	Розбудова та подальше удосконалення системи інформаційної безпеки на підприємстві з використанням трьох основних напрямів – це комбінація технічних, адміністративних і організаційних заходів.
1.4.	Використання посадовими особами підприємства делегованих або службових повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями, перевищення меж делегованих повноважень).	Позаслужбові контакти працівників підприємства з представниками контрагентів, направлені на сприяння в їх фінансово-господарській діяльності всупереч інтересам КП ВМР «ВМТЕ». Можливість одноосібного прийняття рішення посадовою особою з питань які потребують колегіального вирішення або відносяться до повноважень власника підприємства.	Періодичне проведення службових перевірок, аудиту функціональних обов'язків (посадових інструкцій) в структурних підрозділах підприємства. Забезпечити контроль з боку відповідних керівників за здійсненням підлеглими наданих їм повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вони не мали законного права. Діяльність викривачів.
1.5.	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «ВМТЕ».	Зацікавленість посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.	Неухильне дотримання передбаченою Антикорупційною програмою процедури

		Відсутність інформації у відкритих джерелах про склад Комісії, початок процесу з оцінки корупційних ризиків, приховування звіту за результатами проведеної роботи.	підготовки та проведення заходів щодо періодичної оцінки корупційних ризиків.
2.	Виробнича діяльність.		
2.1.	Виробництво, транспортування теплової енергії та виконання ремонтних і відновлювальних робіт.		
2.1.1	Виконання робіт силами та засобами КП ВМР «ВМТЕ» при наявності договорів на виконання таких робіт та договірних зобов'язань з іншими контрагентами.	Відсутність посадового контролю за діяльністю віддалених структурних підрозділів. Формальний підхід окремих посадових осіб при перевірці підстав укладення господарських договорів (надання послуг, виконання робіт) з контрагентами за умови наявності на підприємстві можливостей її самостійного виконання.	Діяльність викривачів.
2.1.2.	Використання автомобільного та технологічного транспорту в приватних цілях під прикриттям виконання планових або аварійних робіт.	Відсутність належного контролю за діяльністю працівників, використанням транспортних засобів з боку посадових осіб у яких вони знаходяться в оперативному підпорядкуванні на час виконання робіт.	Подальше удосконалення та використання можливостей існуючої на підприємстві системи моніторингу мобільних об'єктів з метою здійснення незалежного дистанційного контролю переміщення транспортних засобів та їх фактичного місця знаходження в режимі реального часу.
2.1.3.	Незаконне заволодіння посадовими особами матеріальними цінностями комунальної власності з метою особистого збагачення в ході проведення реконструкцій та ремонтних робіт на теплових мережах та інших об'єктах комунальної власності. Навмисне завищення обсягів виконаних робіт з метою приховування надлишків з метою подальшого незаконного привласнення.	Порушення процедури постановки на облік та списання матеріальних цінностей в ході виконання робіт з реконструкції, ремонтних робіт на теплових мережах та інших об'єктах підприємства.	Системне залучення представників СЕБтаОД з метою перевірки та підтвердження об'ємів виконаних монтажних та демонтажних робіт на тепловій мережі, об'єктах благоустрою та інфраструктури підприємства. Залучення з метою супроводу виконання аварійно-ремонтних робіт можливостей МКП «Адміністративно технічний центр».

2.1.4.	Приватний інтерес посадових осіб щодо неправомірного заволодіння матеріально технічними засобами комунальної власності.	Штучне заниження експлуатаційних характеристик силових агрегатів, ручного електричного інструменту що використовується у виробничій діяльності з метою їх подальшого списання або підміни.	До матеріалів списання обов'язково залучати фотографії ручного електричного інструменту із відображенням його інвентарного номеру. Організувати зберігання списаного ручного електричного інструменту впродовж терміну п'яти років з моменту введення його в експлуатацію.
2.1.5.	Порушення процедури придбання, перевезення, зберігання та обліку прекурсорів відповідальними посадовими особами.	Викрадення прекурсорів. Порушення технологічного процесу використання прекурсорів. Не належне ведення обліку прекурсорів які перебувають на зберіганні.	Періодична організація роботи комісії з інвентаризації прекурсорів із залученням до її складу представників СЕБтаОД і професіонала з антикорупційної діяльності.
2.2.	Збут теплової енергії.		
2.2.1.	Недосконалість існуючої нормативно правової бази в частині притягнення до відповідальності споживачів за самовільне втручання в роботу приладів обліку гарячого водо постачання (ГВП).	Дискреційні повноваження посадових осіб підприємства щодо визначення розміру та порядку відшкодування матеріальних збитків споживачів за самовільне втручання в роботу приладів обліку ГВП.	Розробка внутрішньої політики на підприємстві щодо колегіального розгляду (Комісія) встановлення обставин та врахування індивідуальних особливостей, які привели до порушення пломбування індивідуальних лічильників ГВП.
2.2.2.	Суттєві розбіжності та неточності в існуючих реєстраційних обліках підприємства в даних про прилади обліку щодо домоволодінь користувачів ГВП які були передані від ДП «Маяк».	Відсутність належного контролю з боку колишнього виконавця комунальних послуг щодо індивідуальних приладів обліку ГВП в домогосподарствах, що були передані для подальшого обслуговування підприємству від ДП «Маяк».	Проведення заходів звірки та приведення у відповідність наявних облікових даних зазначеної категорії споживачів ГВП до реально існуючого стану.
2.2.3.	Недобросовісність посадових осіб СЗ, які не відповідають за прийом громадян, однак безпосередньо контактують з ними при їх відвідуванні офісу СЗ підприємства.	Відсутність ланки, відповідальної за прийом громадян, що сприяє безконтрольному відвідування кабінетів СЗ відвідувачами, виникненню корупційоногенних ризиків в ході прямих контактів користувачів послуг з посадовими особами СЗ. Виникнення передумов для вимагання та	Створити ділянку прийому громадян з обладнанням автоматизованим доступом до даних про стан розгляду їх звернень, наявність заборгованості за спожиті послуги, терміни повірки лічильників, можливістю прийняти заявку та дати



		отримування неправомірної вигоди особами, які наділені посадовими повноваженнями.	інформацію про терміни її виконання тощо (принцип «єдиного вікна»).
2.2.4.	Зловживання контролерським складом при виконанні функціональних обов'язків у контакті з користувачами послуг теплової енергії та гарячої води, що приводять до матеріальних та іміджевих втрат для підприємства	Порушення загально визначених етичних норм поведінки. Не відповідне виконання рішень (інструкцій) та доручень органів і посадових осіб яким вони підпорядковані або підзвітні. Прийняття самовільних рішень з корисливих мотивів.	Організувати роботу контролерського складу з користувачами послуг за умови наявності у контролерів представницьких карток та засобів об'єктивного контролю для фіксації обставин при яких приймалось рішення контролером. Проводити періодичну ротацію контролерського складу на ділянках відповідальності. Системно проводити попереджувальні-профілактичні заходи з контролерським складом.
2.3.	Корупційні ризики під час планування закупівель.		
2.3.1.	Штучне завищення обсягів закупівлі за умови змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного обсягу немає потреби.	Не доброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівель. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів на підприємстві. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу. <i>*Дискреційні повноваження — це право посадових осіб діяти за певних умов на власний розсуд у межах закону. Також вживається для позначення вибіркового застосування законодавства.</i>	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів на підприємстві. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції-контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими незалежними структурами або структурними підрозділами підприємства. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків

			<p>відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень одного структурного підрозділу.</p> <p><i>*Верифікація-доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним.</i></p>
2.3.2.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення.	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.	<p>Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідним структурним підрозділом підприємства, який ініціює закупівлю з обов'язковим наданням результатів моніторингу для перевірки в СЕБ та ОД.</p> <p>Використання аналітичних модулів моніторингу цін.</p> <p>Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>
2.3.3.	Навмисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори).	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	<p>Здійснення СЕБ та ОД аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою обійти застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування професіоналом з антикорупційної діяльності прямих договорів.</p>
2.3.4.	Навмисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/ неможливо оцінити	Не доброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час визначення	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є

	кількісними та якісними показниками.	необхідних предметів закупівлі.	ініціатором закупівлі. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечення керівником підприємства проведення періодичного зовнішнього аудиту виконання господарських договорів (згідно з розробленою внутрішньою політикою підприємства).
2.3.5	Необгрунтоване внесення змін до господарського договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод.	Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Забезпечення обгрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Проведення СЕБ та ОД моніторингу змісту додаткових угод до укладених договорів на предмет наявності ознак можливих порушень. Запровадження візування професіоналом з антикорупційної діяльності проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.
3.	Робота з кадрами та персоналом.		
3.1.	Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про наявність конфлікту інтересів пов'язаного з обмеженням спільної роботи близьких родичів.	Навмисне приховування претендентом на зайняття вакантної посади факту спільної роботи близьких родичів.	Залучення до процесу проведення співбесіди (інструктування) з претендентом на зайняття вакантної посади професіонала з антикорупційної діяльності. Діяльність викривачів.

3.2.	Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей про себе.	Формальний підхід відповідальних посадових осіб до виконання заходів щодо відбору та перевірки претендента на посаду.	Здійснювати перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе.
3.3.	Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства.	Відсутність можливості віддаленого доступу для ознайомлення з положеннями Колективного договору, Антикорупційної програми у працівників підприємства.	Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівників підприємства щодо змісту положень Антикорупційної програми, Колективного договору. Розмістити у відкритому доступі на офіційному веб-сайті підприємства зазначені документи. Створити умови для зворотного зв'язку, можливості подачі скарги чи повідомлення для всіх працівників підприємства.
3.4.	Приховування керівниками різних рівнів фактів неетичної поведінки підлеглих працівників.	Самоусунення деяких керівників від контролю за процесами які відбуваються в колективі, не своєчасне та неадекватне реагування на факти не етичної поведінки та пов'язані з цим порушення трудової дисципліни працівників.	Проводити періодичне опитування (анкетування) серед працівників підприємства з метою визначення рівня задоволеності роботою та загального стану етичної поведінки. Посилити відповідальність посадових осіб, які в тій чи іншій мірі відповідають за здійснення контролю та дотримання трудової дисципліни в структурних підрозділах серед працівників підприємства. Дотримання працівниками положень «Правил етичної поведінки працівників

			КП ВМР «ВМТЕ»».
4.	Юридичні процедури.		
4.1.	Положення про порядок ведення договірної роботи на КП ВМР «Вінницьямісттеплоенерго», яке введено в дію наказом від 28.02.2020 року № 83, утримує посилання на правові норми, що втратили чинність в результаті внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».	Використання в договірній роботі юридичних норм, та положень законодавства, що втратили свою чинність.	Положення «Про порядок ведення договірної роботи на КП ВМР «Вінницьямісттеплоенерго» потребує переопрацювання з метою приведення до вимог чинного законодавства.
4.2.	Відсутнє Положення «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві».	Напрямок правової діяльності на підприємстві організовано без врахування Рекомендацій Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установах та організаціях» від 23.01.2007 № 35-14/7.	Ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві привести у відповідність до Рекомендацій міністерства юстиції України.
4.3.	Стан договірної роботи на підприємстві перебуває в умовах недостатнього контролю з боку СЮД.	Наявність невідповідності даних в розділах господарських договорів, присутність помилок не своєчасне врахування особливостей, юридичних нюансів для відстоювання інтересів підприємства при укладанні договорів закупівлі як передумова негативних правових наслідків для підприємства.	Опрацювати зміни і доповнення до посадових обов'язків працівників СЮД з метою визначення конкретної посадової особи яка буде відповідати за стан та ведення договірної роботи на підприємстві.
5.	Дотримання вимог, обмежень, заборон щодо запобігання та виявлення корупції.		
5.1.	Неналежне виконання положень антикорупційного законодавства професіоналом з антикорупційної діяльності.	Використання посадовою особою повноважень з метою отримання матеріальної або іншої вигоди для себе чи інших осіб.	Періодична звітність професіонала з антикорупційної діяльності перед генеральним директором. Обов'язкове залучення колегіального органу (Комісії) при проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків на підприємстві.
5.2.	Порушення вимог фінансового контролю суб'єктами декларування з числа працівників підприємства (не своєчасна подача е-	Відсутність належного контролю з боку уповноваженої посадової особи за виконанням вимог Закону України «Про запобігання	Постійне проведення роз'яснювальних та методичних занять з посадовими особами підприємства щодо виконання вимог

	декларації).	корупції» в частині, що стосується е-декларування. Особиста не дисциплінованість суб'єктів декларування та відсутність заходів щодо їх інформаційного забезпечення на підприємстві.	антикорупційного законодавства. Перевірка процесу своєчасного розміщення суб'єктами декларування відповідних е-декларацій через можливості Єдиного державного реєстру декларацій. Повідомлення уповноваженим НАЗК по фактам несвоечасної подачі е-декларації суб'єктами декларування.
5.3.	Наявність конфлікту інтересів у посадових осіб пов'язаного з підпорядкуванням близьких їм осіб.	Не своєчасне повідомлення посадовою особою (приховування) безпосереднього керівника про перебування у прямому підпорядкуванні близької особи.	Запровадити механізм збирання та аналізу інформації про роботу на підприємстві близьких родичів з метою виявлення та попередження фактів прямого підпорядкування близької особи. Діяльність викривачів.
5.4.	Виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб в зв'язку наявності у них приватних компаній, підприємств, корпоративних прав у сфері в якій вони здійснюють повноваження за місцем роботи на підприємстві.	Встановлення договірних відносин з контрагентами які знаходяться у власності близьких осіб членів тендерного комітету, уповноваженої особи, підписанта договору, а також з контрагентом у якого наявні корпоративні права зазначених осіб.	Проводити роз'яснювальну роботу щодо шляхів усунення конфлікту інтересів у посадових осіб пов'язаного з наявністю корпоративних прав, та іншою підприємницькою діяльністю. Діяльність викривачів.
5.5.	Порушення спеціальних обмежень щодо подарунків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» може призвести до отримання неправомірної вигоди, підкupu, виникнення конфлікту інтересів тощо.	Використання традиції вітати посадових осіб з нагоди особистих та професіональних свят, виникнення конфлікту інтересів внаслідок одержання подарунку.	Проводити заходи системного планового навчання посадових осіб підприємства щодо підвищення рівня кваліфікації у сфері запобігання та протидії корупції та пов'язаних з корупцією правопорушень. Завести облік (реєстр) пропонованих та наданих посадовим особам підприємства подарунків, одержаних як прояви гостинності або як дарунки для КП ВМР «ВМТЕ».
<b>Зовнішні корупційні ризики.</b>			
1.	Діяльність ділових партнерів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування з якими підприємство перебуває в ділових		

правовідносинах.			
1.1.	Залучення в умовах ведення господарської діяльності контрагентів співпраця з якими може бути репутаційно небезпечною.	Відсутня на підприємстві система моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків в їхній діяльності. Не проводиться або проводиться формально уповноваженою особою антикорупційна перевірка потенційного ділового партнера.	Проводити антикорупційну перевірку потенційних контрагентів учасників процедури публічних (спрощених) закупівель та закупівель без застосування електронної системи. Здійснювати накопичення та збереження документальних матеріалів щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів.
1.2.	Приховування неформальних зв'язків посадових осіб з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти відповідний договір.	Участь в господарській діяльності підприємства пов'язаних осіб, які за своїм функціоналом здійснюють контроль, або являються ініціатором проведення закупівель, виконання робіт, надання послуг.	До господарського договору обов'язково включати антикорупційне застереження. Здійснювати візування професіоналом з антикорупційної діяльності господарських договорів. Діяльність викривачів
1.3.	Нав'язування з боку власника контрагентів для укладання господарських договорів підприємству при закупівлі товарів, послуг без використання електронної системи торгів.	Відсутня на підприємстві система моніторингу контрагентів на наявність корупційних ризиків в їхній діяльності. Не проводиться або проводиться формально уповноваженою особою антикорупційна перевірка потенційного ділового партнера. Не проводиться перевірка відповідності визначення оціночної вартості.	Проводити антикорупційну перевірку потенційних контрагентів учасників процедури публічних (спрощених) закупівель та закупівель без застосування електронної системи. Здійснювати накопичення та збереження документальних матеріалів щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів. Проводити перевірку відповідності визначення оціночної вартості.

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Мітка часу: 21.01.2022 12:40:17

До звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності КП ВМР  
«ВМТЕ»

II. Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику.

№ з/п	Ідентифіковані корупційні ризики	Ймовірність виникнення корупційного ризику		
		Низька	Середня	Висока
1	Внутрішні корупційні ризики			
2	Пункт 1.1.		2	
3	Пункт 1.2.		2	
4	Пункт 1.3.	1		
5	Пункт 1.4.		2	
6	Пункт 1.5.	1		
7	Пункт 2.1.1.	1		
8	Пункт 2.1.2.		2	
9	Пункт 2.1.3.		2	
10	Пункт 2.1.4.	1		
11	Пункт 2.1.5.		2	
12	Пункт 2.2.1.	1		
13	Пункт 2.2.2.		2	
14	Пункт 2.2.3.		2	
15	Пункт 2.2.4.		2	
16	Пункт 2.3.1.		2	
17	Пункт 2.3.2.	1		
18	Пункт 2.3.3.			3
19	Пункт 2.3.4.		2	
20	Пункт 2.3.5.	1		
21	Пункт 3.1		2	
22	Пункт 3.2.		2	
23	Пункт 3.3.	1		
24	Пункт 3.4.		2	
25	Пункт 4.1.		2	
26	Пункт 4.2.		2	
27	Пункт 4.3.		2	
28	Пункт 5.1.	1		
29	Пункт 5.2.		2	
30	Пункт 5.3.	1		
31	Пункт 5.4.	1		
32	Пункт 5.5.	1		
33	Зовнішні корупційні ризики			
34	Пункт 1.1.	1		
35	Пункт 1.2.		2	
36	Пункт 1.3.		2	

(Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється: низька-1 бал; середня-2 бали; висока-3 бали;)

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Мітка часу: 21.01.2022 12:49:13



До звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності КП ВМР  
«ВМТЕ»

III. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи  
правопорушення пов'язаного з корупцією.

№ з/п	Ідентифіковані корупційні ризики	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією		
		Низька	Середня	Висока
1	Внутрішні корупційні ризики			
2	Пункт 1.1.		2	
3	Пункт 1.2.		2	
4	Пункт 1.3.	1		
5	Пункт 1.4.		2	
6	Пункт 1.5.		2	
7	Пункт 2.1.1.			3
8	Пункт 2.1.2.			3
9	Пункт 2.1.3.			3
10	Пункт 2.1.4.		2	
11	Пункт 2.1.5.			3
12	Пункт 2.2.1.	1		
13	Пункт 2.2.2.	1		
14	Пункт 2.2.3.		2	
15	Пункт 2.2.4.		2	
16	Пункт 2.3.1.			3
17	Пункт 2.3.2.		2	
18	Пункт 2.3.3.		2	
19	Пункт 2.3.4.		2	
20	Пункт 2.3.5.		2	
21	Пункт 3.1		2	
22	Пункт 3.2.	1		
23	Пункт 3.3.	1		
24	Пункт 3.4.	1		
25	Пункт 4.1.		2	
26	Пункт 4.2.		2	
27	Пункт 4.3.		2	
28	Пункт 5.1.		2	
29	Пункт 5.2.		2	
30	Пункт 5.3.		2	
31	Пункт 5.4.			3
32	Пункт 5.5.		2	
33	Зовнішні корупційні ризики			
34	Пункт 1.1.	1		
35	Пункт 1.2.		2	
36	Пункт 1.3.		2	

Наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення: низькі-1 бал; середні-2 бали; високі-3 бали;

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Місце issue: 24.01.2022 12:51:05

До звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності КП ВМР  
«ВМТЕ»

IV. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи  
правопорушення пов'язаного з корупцією.

Рівень ймовірності	Критерії визначення рівня ймовірності		
	Фінансові втрати	Рівень відповідальності	Репутаційні втрати
Високий	Значні фінансові втрати. Можливі фінансові втрати.	Очікуються судові процеси проти підприємства або його посадових осіб за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення за яке передбачена кримінальна відповідальність	Втрата репутації підприємства серед ділових партнерів та громадськості
Середній	Фінансові втрати можливі але не значні	Вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією за яке передбачено адміністративну відповідальність	Втрата репутації підприємства між сторонами безпосередніх контактів
Низький	Не очікується фінансових втрат	Вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією за яке передбачено дисциплінарну відповідальність	Втрата репутації працівника в трудовому колективі

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Мітка часу: 21.01.2022 12:52:25

До звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «ВМТЕ»

V. Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем. Пріоритетність корупційних ризиків

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційних ризиків (бали)	Оцінка пріоритетності корупційних ризиків
1	Внутрішні корупційні ризики				
2	Пункт 1.1.	2	2	4(2x2)	середня
3	Пункт 1.2.	2	2	4(2x2)	середня
4	Пункт 1.3.	1	1	1(1x1)	низька
5	Пункт 1.4.	2	2	4(2x2)	середня
6	Пункт 1.5.	1	2	2(1x2)	низька
7	Пункт 2.1.1.	1	3	3(1x3)	середня
8	Пункт 2.1.2.	2	3	6(2x3)	висока
9	Пункт 2.1.3.	2	3	6(2x3)	висока
10	Пункт 2.1.4.	1	2	2(1x2)	низька
11	Пункт 2.1.5.	2	3	6(2x3)	висока
12	Пункт 2.2.1.	1	1	1(1x1)	низька
13	Пункт 2.2.2.	2	2	4(2x2)	середня
14	Пункт 2.2.3.	2	2	4(2x2)	середня
15	Пункт 2.2.4.	2	2	4(2x2)	середня
16	Пункт 2.3.1.	2	3	6(2x3)	висока
17	Пункт 2.3.2.	1	2	2(1x2)	низька
18	Пункт 2.3.3.	3	2	6(3x2)	висока
19	Пункт 2.3.4.	2	2	4(2x2)	середня
20	Пункт 2.3.5.	1	2	2(1x2)	низька
21	Пункт 3.1	2	2	4(2x2)	середня
22	Пункт 3.2.	2	1	2(2x1)	низька
23	Пункт 3.3.	1	1	1(1x1)	низька
24	Пункт 3.4.	2	1	2(2x1)	низька
25	Пункт 4.1.	2	2	4(2x2)	середня
26	Пункт 4.2.	2	2	4(2x2)	середня
27	Пункт 4.3.	2	2	4(2x2)	середня
28	Пункт 5.1.	1	2	2(1x2)	низька
29	Пункт 5.2.	2	2	4(2x2)	середня
30	Пункт 5.3.	1	2	2(1x2)	низька
31	Пункт 5.4.	1	3	3(1x3)	середня
32	Пункт 5.5.	1	2	2(1x2)	низька
33	Зовнішні ризики				
34	Пункт 1.1.	1	1	1(1x1)	низька
35	Пункт 1.2.	2	2	4(2x2)	середня
36	Пункт 1.3	2	2	4(2x2)	середня

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою: низька (1-2 балів); середня (3-5 балів); висока (6-9 балів).

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00

Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00

Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00

До звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності КП  
ВМР «ВМТЕ»

VII. Таблиця нових оцінених корупційних ризиків, які потребують контролю проведення заходів щодо їх усунення або мінімізації.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Особа відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу з усунення мінімізації корупційного ризику	Ресурси (заходи) необхідні для виконання заходу з усунення мінімізації корупційного ризику	Відмітка про виконання
1. (п.1.2)	Не доброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян (заяв, повідомлень та скарг).	середня	Робоча група (СЮД, СЗ, канцелярія)	До 01.04.2022 р.	Розробити Положення та Методичні рекомендації про порядок розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Внутрішнім нормативним документом визначити відповідальних за організацію і виконання звернень громадян та запитів на публічну інформацію.	
2. (п.2.2.2)	Суттєві розбіжності та неточності в існуючих реєстраційних обліках підприємства в даних про прилади обліку щодо домоволодінь користувачів ГВП які були передані від ДП «Маяк».	середня	СЗ	До 01.04.2022 р.	Проведення заходів звірки та приведення у відповідність наявних облікових даних зазначеної категорії споживачів ГВП до реально існуючого стану.	
3. (п.2.2.3)	Недоброчесність посадових осіб СЗ, які не відповідають за прийом громадян, однак безпосередньо контактують з ними при їх відвідуванні офісу СЗ	середня	Рішення керівництва СЗ	До 01 09.2022 р. При наявності коштів.	Створити ділянку прийому громадян з обладнаним автоматизованим доступом до даних про стан розгляду їх звернень, наявність	

	підприємства.				заборгованості за спожиті послуги, терміни перевірки лічильників, можливістю прийняти заявку та дати інформацію про терміни її виконання тощо (принцип «єдиного вікна»). Необхідно залучення додаткових матеріальних ресурсів.	
4. (п.4.1)	Положення про порядок ведення договірної роботи на КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», яке введено в дію наказом від 28.02.2020 року № 83, утримує посилання на правові норми, що втратили чинність в результаті внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».	середня	СЮД та зацікавлені структурні підрозділи	До 01.03.2022 р.	Положення «Про порядок ведення договірної роботи на КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» потребує переопрацювання з метою приведення до вимог чинного законодавства.	
5. (п.4.2)	Відсутнє Положення «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві».	середня	СЮД	До 01.04. 2022 р.	Ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві привести у відповідність до Рекомендацій міністерства юстиції України від 23.01.2007 р. № 35-14/7.	
6. (п.4.3)	Стан договірної роботи на підприємстві перебуває в умовах недостатнього контролю з боку СЮД.	середня	Рішення керівництва СЮД	До 01.03.2022 р.	Опрацювати зміни і доповнення до посадових обов'язків працівників СЮД з метою визначення конкретної посадової особи яка буде відповідати за стан та ведення договірної роботи на підприємстві.	
7.	Відповідно до п.12, ч.1, ст. 11, п.5, ч. 1, ст.12, ст.63 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись п. п. 2,3	середня	ПАД Структурні підрозділи підприємства	До 01.03.2022 р.	Провести комплекс заходів відповідно до вимог положення Розділу VIII. Нагляд, контроль, внесення змін до антикорупційної	

	наказу НАЗК від 10.12.2021 року № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», затвердити нову Антикорупційну програму підприємства.				програми. Затвердити антикорупційну програму підприємства.	
--	---	--	--	--	---	--

**Заходи щодо недопущення або мінімізації вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення які проводяться на підприємстві на плановій основі відповідно до вимог Антикорупційної програми:**

1. Проводити роз'яснювальну роботу серед працівників підприємства (суб'єктів декларування) щодо порядку заповнення е-декларацій.
2. Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасного подання е-декларацій.
3. Забезпечити своєчасне і формування НАЗК щодо неподання або несвоєчасного подання е-декларацій суб'єктами декларування.
4. Проводити профілактичні бесіди з керівниками структурних підрозділів підприємства, що являються найбільш уразливими в корупційному плані.
5. Серед посадових осіб та працівників підприємства на плановій основі проводити заняття з антикорупційного законодавства.
6. Проводити аналітичну роботу функціонування підприємства з метою виявлення факторів (чиників), які можуть сприяти корупційним проявам на основі конфлікту інтересів у посадових осіб.
7. Виконувати заходи антикорупційного характеру в сфері проведення публічних закупівель на всіх стадіях.
8. Проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів підприємства.
9. Перевіряти кандидатів на посади, що відносяться до суб'єктів декларування, проводити з ними роботу щодо профілактики недопущення корупційних та пов'язаних з корупцією протиправних діянь, роз'яснювати основні принципи антикорупційного законодавства.
10. Проводити при необхідності перевірку структурних підрозділів підприємства щодо виконання ними положень Антикорупційної програми.
11. Проводити або приймати участь в проведенні службових розслідувань за фактами порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками підприємства.
12. З метою інформаційного забезпечення працівників підприємства, системно оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті підприємства.
13. Отримувати інформацію від викривачів та інших джерел щодо фактів скоєння (наміру скоєння) посадовими особами, працівниками підприємства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, аналізувати причини та умови, які призвели до їх вчинення.
14. Удосконалювати та своєчасно вносити зміни до антикорупційних документальних матеріалів визначених в Антикорупційній програмі підприємства.

15. Проводити періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства.
16. Переопрацювати Антикорупційну програму відповідно до вимог наказу НАЗК від 10.12.2021 року № 749/21 Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи».
17. Своєчасно готувати звіт щодо виконання Антикорупційної програми підприємства.

Професіонал з антикорупційної діяльності

В.Л. Чепорнюк



СЕД АСКОД - КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
№ ПР(ВН)/98 від 20.01.2022 00:00:00  
Підписувач: Чепорнюк Віктор Леонідович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000699629006A9A8F00  
Дійсний з: 02.02.2021 00:00:00 по: 02.02.2023 00:00:00  
Мітка часу: 21.01.2022 12:55:37