

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Концерну РРТ

“30” 10 2017 № 18

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з оцінки корупційних ризиків

1. З метою запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності керівників та працівників Концерну РРТ. призначається комісія з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія).

2. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження Комісії Концерну РРТ, регулює питання її організації та діяльності.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про запобігання корупції”, Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Комісія не менше одного разу на рік здійснює оцінку корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

- проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Концерну РРТ з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ;

- організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

- здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

- у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

- готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

- на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до антикорупційної програми Концерну РРТ.

6. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

- одержувати на письмовий запит за підписом голови Комісії від працівників Концерну РРТ інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

- користуватися в установленому порядку відповідними

інформаційними базами даних Концерну РРТ;

- здійснювати інші заходи з метою реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

7. Члени Комісії мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

- висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом відкритого голосування;

- ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

- здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

8. Члени Комісії зобов'язані:

- брати участь у засіданнях Комісії;

- дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

- бути неупередженими та об'єктивними;

- не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функцій.

9. Комісія складається з голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів дирекції Концерну РРТ. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися, за погодженням з генеральним директором Концерну РРТ, інші працівники Концерну РРТ, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Голова комісії, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків в Концерні РРТ.

10. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

11. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається в Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Концерну РРТ.

12. Процес оцінки корупційних ризиків Концерну РРТ складається з таких основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

- оцінка корупційних ризиків;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

13. Під час проведення організаційно-підготовчих заходів Комісія відповідно до об'єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується головою Комісії.

У робочому плані відображається інформація про:

- об'єкти оцінки корупційних ризиків;
- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;
- методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту;
- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

14. Ідентифікацію корупційних ризиків комісія проводить шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Концерну РРТ.

Комісія під час проведення оцінки ризиків визначає *внутрішні та зовнішні по відношенню до Концерну РРТ зацікавлені сторони*, їхні інтереси та взаємозв'язки, які можуть впливати на появу корупційних ризиків та корупційних вчинків, або можуть сприяти зменшенню ризиків та запобіганню корупційних вчинків.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Концерну РРТ.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Концерн РРТ перебуває у ділових правовідносинах.

15. Комісія для розуміння середовища Концерну РРТ може підготувати перелік документів та інформації, визначити джерела одержання інформації та безпосередньо зібрати ці документи та інформацію, зокрема:

- шляхом проведення інтерв'ювання (соціологічного опитування), анкетування (в тому числі анонімного) працівників Концерну РРТ, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Концерном РРТ, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;

- шляхом опрацювання нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність Концерну РРТ, його підрозділів, положень про територіальні органи, структурні підрозділи, посадових інструкції працівників;;

- шляхом опрацювання внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності Концерну РРТ, включаючи управління персоналом, фінансове управління, кодекс етики та урегулювання конфлікту інтересів тощо;

- шляхом опрацювання результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок, аудитів, інспекцій, результатів службових розслідувань правопорушень;

- шляхом опрацювання листів, звернень, скарг щодо органу влади, які містять інформацію про сфери діяльності, в яких можливе вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

16. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ Комісія готує письмовий звіт, який містить:

- ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

- оцінку виявлених корупційних ризиків;

- пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків формуються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яка є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

Звіт підписується головою та членами комісії та подається на розгляд генерального директора Концерну РРТ. Голова та члени комісії мають право викласти свою окрему думку, про що до звіту додається відповідний документ.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Концерну РРТ та розміщуються на веб-сайті Концерну РРТ. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ включається до антикорупційної програми наказом генерального директора Концерну РРТ.

Начальник сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
- Уповноважена особа



Д.В. Марічев