



АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ
ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НАКАЗ

«12» 04 2019 р.

м. Київ

№ 69-АГ

*Про затвердження звіту комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ*

Керуючись Законом України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції», на виконання вимог Антикорупційної програми Концерну РРТ, наказів Концерну РРТ від 12.11.2018 року №170-АГ «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Концерні РРТ» та від 08.01.2019 року №2-АГ «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в Концерні РРТ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на 2019 рік.
2. Контроль за реалізацією положень Звіту комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення покласти на Уповноважену особу - начальника сектора з питань запобігання та виявлення корупції Марічева Д.В.
3. Начальнику відділу мережевих технологій та комп'ютерної техніки Концерну РРТ Павленку А.В. забезпечити постійний відкритий доступ до Звіту комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на 2019 рік шляхом розміщення останнього на офіційній веб-сторінці Концерну РРТ.
4. Наказ та Звіт комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на 2019 рік довести до відома працівників Концерну РРТ через керівників структурних підрозділів та директорів підприємств/філій. Відповідальність за доведення вказаного наказу до працівників Концерну РРТ покладається на керівників відповідних структурних підрозділів та директорів підприємств/філій.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора

С.А. Мікрюков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Концерну РРТ

від "12" 04 2019 № 69-АГ

**Звіт комісії за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Концерну РРТ на 2019 рік**

Керуючись Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року №126, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, в Концерні РРТ, згідно з наказом Концерну від 12 листопада 2018 року №170-АГ, прийнято рішення провести оцінку корупційних ризиків. З метою залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів цей наказ було опубліковано на офіційному веб-сайті Концерну РРТ.

Наказом Концерну РРТ від 08 січня 2019 року № 2-АГ створено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої увійшли працівники основних структурних підрозділів виконавчої дирекції Концерну РРТ та залучені директори філій Концерну РРТ згідно з Робочим планом оцінки корупційних ризиків в Концерні РРТ на 2019 рік.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ, яка була затверджена 21 листопада 2017 року та відповідає рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Концерну РРТ, здійснено опис та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах Концерну РРТ та його філіях здійснювалось вивчення та аналіз:

- організаційної структури Концерну, положень про структурні підрозділи/філії Концерну РРТ;
- системи внутрішнього контролю та управління персоналом;
- нормативних та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність Концерну РРТ та окремі процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень пов'язаних з корупцією;
- системи надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення, технічного обслуговування і експлуатації

мереж ефірного радіомовлення, надання в користування каналів електрозв'язку;

- результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок, службових розслідувань, проведення процедур закупівель, листів, звернень, скарг, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, що містять інформацію про сфери та напрями діяльності підприємства в яких можливе вчинення корупційних правопорушень;

- існуючої судової практики притягнення посадових осіб юридичних осіб публічного права до відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією.

З урахуванням пріоритетності завдань, які передбачені у діяльності Концерну РРТ, комісія встановила такі корупційні ризики.

Зовнішні корупційні ризики:

1. Вчинення дій, прийняття рішень посадовими особами Концерну РРТ на користь інших підприємств, установ, організацій, без законних на те підстав.

2. Приховування посадовими особами Концерну РРТ неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким Концерн РРТ перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір (контракт).

3. Передача посадовими особами Концерну РРТ службової інформації третім особам, з метою отримання неправомірної вигоди, неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.

Внутрішні корупційні ризики:

I. Організаційно-управлінська діяльність

1. Відсутність, суперечність або нечітка регламентація у організаційно-розпорядчих документах Концерну РРТ положень щодо виконання Концерном РРТ відповідних функцій та завдань.

2. Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Концерну РРТ, застарілість деяких нормативно-правових актів.

3. Наділення посадових осіб Концерну РРТ дискреційними повноваженнями та зловживання дискреційними повноваженнями з особистою вигодою.

4. Нецільове використання коштів підприємства.

5. Встановлення економічно необґрунтованих цін і тарифів на телекомунікаційні послуги Концерну РРТ з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність єдиної тарифної політики Концерну РРТ.

6. Зловживання при оформленні та державній реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок.

7. Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами Концерну РРТ.

8. Недотримання принципу незалежності та об'єктивності внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу структурного підрозділу внутрішнього аудиту.

II. Кадрова політика

1. Наявність корупційних чинників, які виникають при неналежному виконанні посадовими особами Концерну РРТ завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями.

2. Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів.

3. Недоброчесність посадових осіб Концерну РРТ при виконанні посадових обов'язків:

- використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб;

- використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення.

III. Питання закупівель

1. Зловживання членами конкурсної комісії своїми повноваженнями.

2. Наявність корупційних чинників, які виникають при завищенні очікуваної вартості закупівель.

3. Неповідомлення головою та/або членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів.

4. Встановлення в умовах конкурсу дискримінаційних вимог, що призводить до зменшення кола потенційних учасників.

5. Розголошення конфіденційної інформації щодо процедур закупівель.

IV. Використання матеріальних ресурсів, оплата товарів, робіт, послуг.

1. Привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства.

2. Неповорнення отриманих у персональне користування (на зберігання) ресурсів підприємства після звільнення з роботи.

3. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.

4. Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.

V. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

1. Недотримання посадовими особами Концерну РРТ вимог обмеження щодо одержання подарунків, одержання посадовими особами підприємства

подарунків від підлеглих.

2. Використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення.

3. Застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

4. Приховування посадовими особами Концерну наявності потенційного або реального конфлікту інтересів в Концерні РРТ, вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.

5. Порушення посадовими особами Концерну РРТ вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині неподання, несвоєчасного подання:

- декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- повідомлень про суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування;

- повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

7. Порушення посадовими особами Концерну РРТ обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Загальні пропозиції комісії щодо мінімізації корупційних ризиків:

1. Здійснити оновлення та удосконалення нормативних і організаційно-розпорядчих документів Концерну РРТ, привести у відповідність до Статуту Концерну РРТ та інших керівних документів взаємовідносини між Концерном РРТ та Одеською, Харківською філіями.

2. Провести роботу щодо вдосконалення «Положення про здійснення повноважень посадовими особами Концерну РРТ під зовнішнім контролем».

3. Забезпечити проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом порушення вимог антикорупційного законодавства та невідворотності відповідальності згідно із чинним законодавством у випадку підтвердження таких порушень.

4. Забезпечити невідворотність персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків з управління підпорядкованим персоналом.

5. Організувати та провести анонімне опитування серед працівників з питань запобігання корупції в Концерні РРТ.

6. Організувати взаємодію з громадськістю, міжнародними організаціями у сфері запобігання і протидії корупції, проведення оцінки ефективності антикорупційної політики Концерну РРТ, в тому числі із залученням громадськості.

7. Організувати у 2020 році проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ із залученням незалежних аудиторських компаній.

8. Забезпечити постійну антикорупційну перевірку ділових партнерів Концерну РРТ.

9. Організувати проведення навчань та підвищення кваліфікації для посадових осіб та працівників Концерну РРТ з антикорупційного законодавства.

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків викладені у «Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» (додаток 1), яка є невід'ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

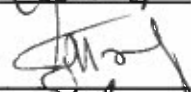
Голова комісії:



_____ Д. В. Марічев

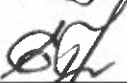
Члени комісії:


_____ С.П. Бугаєвський


_____ А.М. Мехед


_____ Т. В. Белова


_____ А.В. Павленко


_____ О.С. Горбунова



_____ Д.М. Панамаренко

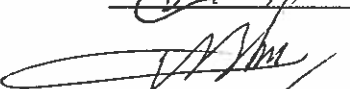

_____ Г.М. Гневко

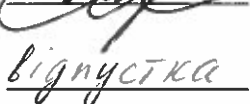

_____ Л.М. Семенченко


_____ О.М. Заболотний


_____ А.А. Сільченков


_____ М.М. Лютий


_____ О.В. Степанюк


_____ *відсутка* В.П. Мельник


_____ В.О. Яцько

Секретар комісії:


_____ Г.А. Кузьменко

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<i>Зовнішні корупційні ризики</i>						
Вчинення дій, прийняття рішень посадовими особами Концерну РРТ на користь інших підприємств, установ, організацій, без законних на те підстав	Низька	Суворе дотримання процедур внутрішніх (публічних) закупівель, документування усіх прийнятих рішень в межах процедур, антикорупційна перевірка ділових партнерів, проведення періодичних анонімних опитувань	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу, начальник відділу державних закупівель. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Приховування посадовими особами Концерну РРТ неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким Концерн РРТ перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір (контракт)	Низька	Дотримання вимог Законодавства в сфері закупівель, організація та здійснення антикорупційної перевірки, антикорупційний моніторинг діяльності посадових осіб	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу, начальник відділу державних закупівель. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Передача посадовими особами Концерну РРТ службової інформації третім особам, з метою отримання неправомірної вигоди, неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових	Середня	Забезпечення дотримання Положення про комерційну таємницю, затвердженого наказом Концерну РРТ від 12.06.2012 № 164; обмеження доступу інших, крім чітко визначених осіб, до певного виду інформації; попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією;	Начальник юридичного відділу, начальник відділу документозабезпечення та контролю, начальники структурних підрозділів. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці

обов'язків		забезпечення технічних обмежень під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією; забезпечення обліку та перевірки доступу і використання конфіденційної інформації; попередження про недопустимість розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації особою, після звільнення з роботи				
Внутрішні корупційні ризики						
Організаційно-управлінська діяльність						
Відсутність, суперечність або нечітка регламентація у організаційно-розпорядчих документах Концерну РРТ положень щодо виконання Концерном РРТ відповідних функцій та завдань	Середня	Проведення антикорупційної перевірки нормативно-правових актів підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції; візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та фінансових питань уповноваженим, надання пропозицій щодо змін окремих положень нормативно-правових актів	Начальник юридичного відділу, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу документозабезпечення та контролю. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення передумов корупційних діянь
Суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Концерну РРТ, застарілість деяких нормативно-правових актів	Низька	Проведення систематичної роботи з перегляду нормативно-правових актів, якщо суб'єктом прийняття таких нормативно-правових актів не є Концерн РРТ, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляти до органу Управління Концерном РРТ та НАЗК	Начальник відділу документозабезпечення та контролю спільно зі структурними підрозділами, начальник юридичного відділу, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Актуалізація нормативно-правових актів
Наділення посадових осіб Концерну РРТ дискреційними повноваженнями та зловживання дискреційними повноваженнями з особистою вигодою	Середня	Внутрішній контроль дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, документів, що регулюють діяльність працівників у питаннях управління персоналом	Відділ кадрів Концерну РРТ, кадрові служби філій Концерну РРТ. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Нецільове використання коштів підприємства	Низька	Аудиторські та антикорупційні перевірки	Головний бухгалтер, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Встановлення економічно необґрунтованих цін і тарифів на телекомунікаційні послуги Концерну РРТ з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність єдиної тарифної політики Концерну РРТ	Низька	Дотримання вимог законодавства з питань встановлення тарифів і цін на телекомунікаційні послуги. Проведення перевірки тарифоутворення контролюючими органами Тарифи та ціни на централізовані телекомунікаційні послуги визначаються постійно діючою комісією Концерну РРТ з питань обґрунтування та диференціації тарифів і цін на телекомунікаційні послуги Концерну РРТ шляхом обговорення та голосування. Інформування керівників структурних підрозділів, щодо встановлення вартості телекомунікаційних послуг у відповідності до Закону України «Про телекомунікації».	Начальник планово-економічного відділу, тарифна комісія Концерну РРТ. Директори філій/підприємства	Постійно За потреби. Постійно	Не потребує додаткових коштів	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Зловживання при оформленні та державній реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок	Низька	Внутрішній контроль дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, організація та проведення навчально-методичних заходів, надання шаблонів для допомоги працівникам (інструкційних листів, схем послідовності виконання робіт)	Начальник відділу з контролю за використанням державної власності, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Затрати на участь у семінарах	Мінімізація корупційного ризику
Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами Концерну РРТ	Середня	Виявлення інформації від конференційних джерел, повідомлень працівників Концерну РРТ та звернень, що надійшли до Концерну РРТ від фізичних та юридичних осіб	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Недотримання принципу незалежності та об'єктивності	Низька	Не допущення втручання або здійснення будь-якого тиску на роботу внутрішнього аудиту з боку	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Підвищення якості внутрішнього аудиту

внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу структурного підрозділу внутрішнього аудиту.		посадових осіб інших структурних підрозділів.	юридичного відділу.			
Кадрова політика						
Наявність корупційних чинників, які виникають в при неналежному виконанні посадовими особами Концерну РРТ завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Низька	Забезпечення посиленого контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, проведення розслідувань	Начальник юридичного відділу, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції. За дорученням керівництва Концерну РРТ та філій - відповідні посадові особи	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів.	Низька	Запровадження подання заяви претендентом на заняття вакантної посади про наявність або відсутність у нього близьких осіб, які працюють в Концерні РРТ	Начальник відділу кадрів, кадрові служби філій Концерну РРТ	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Недобросовісність посадових осіб Концерну РРТ при виконанні своїх обов'язків: використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб; використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення	Середня Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Концерну РРТ Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства	Начальник сектору питань запобігання та виявлення корупції. Відділ кадрів Концерну РРТ, кадрові служби філій Концерну РРТ	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику


Питання закупівель						
Зловживання членами конкурсної комісії своїми повноваженнями	Низька	Дотримання вимог процедур внутрішніх (публічних) закупівель, документування усіх прийнятих рішень в межах процедур	Голова, секретар конкурсної комісії, начальник юридичного відділу, начальник сектору питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу державних закупівель. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення передумов корупційних діянь. Забезпечення прозорості процедур здійснення закупівель
Наявність корупційних чинників, які виникають при завищенні очікуваної вартості закупівель	Низька	Удосконалення процедур внутрішніх (публічних) закупівель, документування усіх прийнятих рішень в межах процедур Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Начальник профільного структурного підрозділу, начальник юридичного відділу, начальник відділу державних закупівель. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення передумов корупційних діянь. Забезпечення прозорості процедур здійснення закупівель. Економія коштів
Неповідомлення головою та/або членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії дирекції/філії. Антикорупційна перевірка учасників процедур, проведення періодичних анонімних опитувань	Начальник юридичного відділу, начальник сектору питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу державних закупівель. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення прийняття рішень та проведення процедур закупівель в умовах конфлікту інтересів
Встановлення в умовах конкурсу дискримінаційних вимог, що призводить до зменшення кола потенційних учасників	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії дирекції/філії	Голова конкурсної комісії, начальник відділу державних закупівель, профільний структурний підрозділ. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення встановлення дискримінаційних вимог
Розголошення конфіденційної інформації щодо процедур закупівель	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії дирекції/філії, Здійснення зовнішнього контролю	Голова конкурсної комісії, начальник відділу державних закупівель, начальник профільного структурного підрозділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зменшення вірогідності розголошення конфіденційної інформації

Використання матеріальних ресурсів, оплата товарів, робіт, послуг						
Привласнення працівником матеріальних ресурсів підприємства	Низька	Попередження робітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для особистих цілей, проведення внутрішнього аудиту, проведення періодичних анонімних опитувань	Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) ресурсів підприємства після звільнення з роботи	Низька	Забезпечення внутрішнього контролю та аудиту, неухильне дотримання особами бухгалтерії своїх посадових обов'язків.	Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Низька	Забезпечення внутрішнього контролю дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, документів, що регулюють діяльність працівників	Профільний структурний підрозділ, матеріально відповідальні особи. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання	Низька	Забезпечення внутрішнього контролю дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, документів, неухильне дотримання особами бухгалтерської служби своїх посадових обов'язків.	Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи, працівники бухгалтерії. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
Недотримання посадовими особами Концерну РРТ вимог обмеження щодо одержання подарунків, одержання посадовими особами підприємства подарунків від підлеглих	Середня	Запровадження обліку подарунків наданих посадовим особам Концерну РРТ, подарунків, одержаних як прояви гостинності або як дарунки для Підприємства; Усунення (мінімізація) особистих, неформальних (позаробочих) контактів посадових осіб Концерну РРТ з представниками інших підприємств, установ, організацій з якими Підприємство співпрацює, проведення періодичних анонімних опитувань	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику

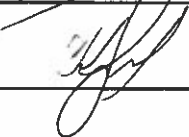
Використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення.	Низька	Забезпечення посиленого контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, проведення періодичних анонімних опитувань	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	Низька	Контроль за виконанням заходів щодо захисту викривача відповідно до розділів IX, X Антикорупційної програми Концерну РРТ	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Приховування посадовими особами Концерну наявності потенційного або реального конфлікту інтересів в Концерні РРТ, вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	Використання та вдосконалення методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Концерну РРТ, Доведення цих рекомендацій до посадових осіб Концерну РРТ, здійснення регулярного збору інформації про конфлікт інтересів у працівників Концерну РРТ, забезпечення своєчасного притягнення до відповідальності працівників у разі неповідомлення ними про наявність реального конфлікту інтересів.	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник юридичного відділу. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Мінімізація корупційного ризику
Порушення посадовими особами Концерну РРТ вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині неподання, несвоєчасного подання: - декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - повідомлень про	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками Концерну РРТ вимог антикорупційного законодавства.

суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування; - повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента		функцій держави або місцевого самоврядування. Інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про випадки їх неподання чи своєчасного неподання.				
Порушення посадовими особами Концерну РРТ обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Низька	Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».	Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Директори філій/підприємства	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками Концерну РРТ вимог антикорупційного законодавства

Голова комісії:


_____ Д.В. Марічев

Секретар комісії:


_____ Г.А. Кузьменко