



В.о генерального директора  
Концерну РРТ  
Мікрюкову С.А.

**Звіт  
про стан виконання Антикорупційної програми  
Концерну РРТ у 2019 році**

На виконання вимог, передбачених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» та постановою Кабінету міністрів України від 04.09.2013 №706, надаю Звіт про результати виконання Антикорупційної програми Концерну РРТ у 2019 році:

Працівниками відділу власної безпеки та протидії корупції на протязі 2019 року:

1. Організовано ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми та доведені під особистий підпис обмеження, що встановлені законом України «Про запобігання корупції».

2. До правил внутрішнього трудового розпорядку Концерну РРТ, положень про структурні підрозділи включені вимоги щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми.

3. Розроблені та включаються у зміст договорів відповідні антикорупційні застереження, в залежності від визначеного рівня пріоритетності корупційних ризиків ділових партнерів Концерну РРТ.

4. За розглядом матеріалів конкурсних комісій філій/підприємств, тимчасово не надавалися погодження стосовно укладання договорів закупівель з ТОВ «НВО «Ромсат», "ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ", ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО", ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ", ТОВ «Західенергопостач» (податковий борг, судові справи, тощо). Не надавалися погодження стосовно укладання договорів закупівель з ТОВ «КРЕЙН ЕНЕРДЖІ», ПП «АМІК Україна» як такі, що не відповідають критеріям відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Концерну РРТ відповідно до «Положення про здійснення антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів Концерну РРТ».

5. Проведені навчальні заходи з питань запобігання і протидії корупції а саме:

- суб'єкти декларування ознайомлені з особливостями декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2019 році, організовані заходи стосовно своєчасного подання декларацій посадовими особами Концерну РРТ у порядку, визначеному розділом VII Закону України «Про запобігання корупції»;

- з посадовими особами, що здійснюють оцінку корупційних ризиків проведено заняття з практичної реалізації «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ»;

- до посадових осіб підприємства та філій Концерну РРТ доведені зобов'язання стосовно повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування;

*С.А. Мікрюкова 17.01.2020*



- з метою визначення рівня знань вимог антикорупційного законодавства працівників Концерну РРТ, встановлення потреби в посиленні інформаційної (роз'яснювальної) роботи в Концерні РРТ, інформування працівників відділу власної безпеки та протидії корупції стосовно виявлених працівниками Концерну РРТ ознак порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією дій та факти підбурення працівників Концерну РРТ до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, організовано та проведено на філіях та підприємстві анонімне опитування працівників Концерну РРТ. За результатами опитування з декларантами проведені додаткові заняття з підвищення знань антикорупційного законодавства;

- до працівників Концерну РРТ доведені основні вимоги Закону України від 02.10.2019 № 140-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», яким вносяться, зокрема, деякі зміни до Закону України «Про запобігання корупції».

6. Організовано та проведено подання щорічних декларацій працівниками Концерну РРТ, які здійснюють діяльність пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Станом на 01.04.2019 року в Концерні РРТ нараховувалося 279 декларантів.

За підсумками декларування за 2018 рік:

1. Не подані декларації за 2018 рік суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування:

- Суховим Віталієм Миколайовичем, який працював в Дніпропетровській філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на посаді інженера з комплектації устаткування й матеріалів 2 категорії, за період з 01.01.2018 року до 20.09.2018 року;

- Яцьким Віктором Євгеновичем, який працював в Миколаївській філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на посаді старшого інспектора з кадрів, за період з 01.01.2018 року до 31.01.2019 року.

- Подорванюк Аллою Йосипівною, яка працювала в Хмельницькій філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на посаді головного бухгалтера, за період з 01.01.2018 року до 29.12.2018 року.

2. Не подана щорічна декларація за 2018 рік:

- Рожковим Ігорем Вікторовичем, який працює в Херсонській філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на посаді інженера ЗРТ;

3. Несвоєчасно подана щорічна декларація за 2018 рік:

- Нікулінім Антоном Миколайовичем, який працює в Херсонській філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на посаді електромеханіка ЗРТ.

Про встановлені факти неподання та несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування Концерну РРТ повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.

У зв'язку з вимогами спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції стосовно надання їм відповідних матеріалів у справах, пов'язаних з виявленням/припиненням кримінальних або адміністративних правопорушень в вересні 2019 року на підприємстві та філіях Концерну РРТ проведена робота стосовно доведення під особливий розпис до декларантів наказу щодо заходів



фінансового контролю, яким встановлюється коло суб'єктів декларування та обмеження, що встановлені законом України «Про запобігання корупції».

7. На філіях та підприємстві Концерну РРТ впроваджено у практичну діяльність «Положення про здійснення повноважень посадовими особами Концерну РРТ під зовнішнім контролем», «Положення про здійснення антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів Концерну РРТ» та «Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Концерну РРТ».

Ці заходи дозволили:

- вирішити конфлікт інтересів, пов'язаний зі спільною роботою близьких осіб, у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській, філіях та у виконавчій дирекції Концерну РРТ введенням зовнішнього контролю;
- забезпечити проведення закупівель у 2019 році відповідно до діючого законодавства та «Положення про порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в Концерні РРТ»;
- не допустити виникнення імовірного конфлікту інтересів, пов'язаного з подарунками або майном, яке може бути визнано неправомірною вигодою, отриманою працівниками Концерну РРТ.

8. На виконання вимог Антикорупційної програми, 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 проведено оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів наказ Концерну РРТ від 12 листопада 2018 року № 170-АГ було опубліковано на офіційному веб-сайті Концерну РРТ.

Наказом Концерну РРТ від 08 січня 2019 року № 2-АГ створено комісію з оцінки корупційних ризиків, до складу якої увійшли 16 працівників 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, ідентифіковані корупційні ризики в діяльності Концерну РРТ, здійснено їх опис та проведено їх оцінку.

Наказ та Звіт комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на 2019 рік розміщено на сайті Концерну РРТ та доведено до відома працівників Концерну РРТ через керівників структурних підрозділів та директорів підприємств/філій.

9. Усього за звітний період проведено 3 внутрішніх розслідування та проведено 147 антикорупційних перевірок ділових партнерів Концерну РРТ.

9.1. Проведена перевірка інформації, яка викладена у «Повідомленні про корупцію» головним бухгалтером Концерну РРТ Гневко Г.М. Інформація, стосовно наявності корупційних дій з боку заступника головного бухгалтера Демчук О.О. та генерального директора Концерну РРТ Семерея П.І. не підтверджена.

Копії матеріалів перевірки надані до відділу «К» Держспецзв'язку. Виконуючому обов'язки генерального директора Концерну РРТ Мікрюкову С.А. надана службова записка з висновками та пропозиціями стосовно



усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки окремих питань в діяльності відділу бухгалтерського обліку та звітності.

9.2. З метою виконання вимог, викладених у листі НАЗК (вх. №61/02 від 08.01.2019) проведено з'ясування питань стосовно:

договорів укладених між підприємством/філіями з ТОВ «Телемережі України», ПП «Студія-7», ТОВ «Телекомпанія «Любарт» з 20.12.2017 по 27.12.2018 та будь-яких спільних заходів проведених підприємством/філіями з ТОВ «Телемережі України», ПП «Студія-7», ТОВ «Телекомпанія «Любарт» з 20.12.2017 по 27.12.2018.

З'ясовано, що з 20.12.2017 по 27.12.2018 між Концерном РРТ (його підприємством/філіями) та ПП «Студія-7», ТОВ «Телекомпанія «Любарт» не було укладено жодного договору стосовно виконання певних видів робіт або надання послуг крім Будівельно-монтажній філії Концерну РРТ та ТОВ «Телемережі України».

23 серпня 2018 року було укладено Договір №2. Предметом договору було оброблення Будівельно-монтажною філією Концерну РРТ 12 кінців тросових відтяжок з заливкою ЦАМ 9-1,5 в механічні деталі для телекомунікаційної вежі в м. Гірник Донецької області. Вартість та витрати щодо виконання робіт визначалися згідно із договірною ціною і склали 11911,20 грн, з ПДВ. Кошти від ТОВ «Телемережі України» згідно договору були отримані Концерном РРТ за платіжними дорученнями №2735 від 23 серпня 2018 року та №2855 від 21 вересня 2018 року.

9.3. Проведена перевірка інформації, яка отримана від викривачів корупції, що зменшення обсягів надання послуг з технічного обслуговування обладнання ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" у філіях згідно листа Концерну РРТ №3610/4-09 від 30.09.2019р. за договором від 29.12.2017 року №4-569 з 01.09.2019 року та тимчасове відключення частини обладнання, що не призвело до зменшення споживання електроенергії обладнанням ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" за відповідні періоди. Корупційних дій у посадових осіб Концерну РРТ виявлено не було.

Під час перевірок виявлені застарілі документи які терміново підлягають оновленню, це:

- Положення про комерційну таємницю Концерну РРТ від 2012 року;
- Положення про порядок взаємодії структурних підрозділів, філій та підприємств Концерну РРТ з питань управління ліквідністю (платіжний регламент) від 2013 року.

У зв'язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Концерну РРТ підлягає перегляду Статут Концерну РРТ.

10. Відповідно до Звіту комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ на 2019 рік приведено у відповідність до керівних документів додаток до колективного договору між Концерном РРТ та Одеською, філією.

11. За звітній період відповідно до Антикорупційної програми Концерну РРТ:

- забезпечено формування і ведення реєстрів Уповноваженого, відповідно до розробленого «Положення про порядок ведення реєстрів уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Концерну РРТ»;
- розроблена нова редакція «Положення про здійснення повноважень посадовими особами Концерну РРТ під зовнішнім контролем»;



Фактів перешкоджання належному виконанню працівниками відділу власної безпеки та протидії корупції своїх функцій, встановлення для них необґрунтованих обмежень, випадків втручання у їх діяльність з боку третіх осіб не виявлено.

**Пропозицій і рекомендацій:**

- провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ із залученням незалежних аудиторських компаній;
- відділам та секторам Концерну РРТ провести перегляд положень основних нормативно-правових документів, що регулюють діяльність Концерну РРТ на наявність корупційних чинників, суперечність або застарілість;
- у зв'язку зі змінами у законодавчій базі з питань запобігання корупції та в організаційно-штатній структурі Концерну РРТ провести, за результатами звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну РРТ на 2020 рік, перегляд положень Антикорупційної програми Концерну РРТ та ввести відповідні зміни до неї.
- провести роз'яснювальну роботу та створити необхідні умови для подання посадовими особами Концерну РРТ у встановлені Законом України «Про запобігання корупції» строки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 2020 році;
- провести низку навчальних заходів з підвищення кваліфікації для працівників Концерну РРТ з антикорупційного законодавства;

Начальник відділу власної безпеки  
та протидії корупції



О.М. Москаленко

17.01.2020