

**МІНІНФРАСТРУКТУРИ  
УКРАЇНИ**

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ  
«БОРИСПІЛЬ»  
ПРОТОКОЛ  
28.09.2020 № 41-31-6**

Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків  
у ДП МА «Бориспіль»

18.09.2020 з 11:00 год. по 13:00 год. в службовому кабінеті начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції (кабінет № 30 в будівлі «Профілакторій») відбулося засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП МА «Бориспіль», створеної відповідно до наказу генерального директора від 31.10.2017 № 01-07-274 із змінами відповідно до наказу від 06.09.2019 № 01-07.3-31:

Голова комісії:

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ДП МА «Бориспіль» - начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

М. Фастовець

Члени комісії:

заступник генерального директора з інженерно -технічного забезпечення та розвитку персоналу – директор філії

О. Струк

головний бухгалтер

Г. Шиловцева

начальник служби управління та розвитку персоналу

О. Бригунець

в.о. начальника юридичної служби

А. Нагорна

начальник служби закупівель

С. Кузнецов

заступник начальника вантажного терміналу

Д. Мавлянов

Секретар комісії:

головний фахівець-аналітик відділу з питань запобігання та виявлення корупції»

Р. Ахтемійчук

Присутні: Фастовець М., Струк О., Шиловцева Г., Бригунець О., Нагорна А., Кузнецов С., Кобилінський А., Ахтемійчук Р.

### **Порядок денний:**

1 Перегляд, обговорення та оцінка основних корупційних ризиків в ДП МА «Бориспіль».

2 Погодження та підписання проекту звіту оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

### **Слухали:**

Голова комісії Фастовець М. доповіла про проведену роботу і вжиті заходи з метою попередження та запобігання корупційним діям на підприємстві, зниження ймовірності корупційних ризиків. Фастовець М. винесла на обговорення комісії виявлені в процесі діяльності корупційні ризики.

Так, відповідно до вимог п.105 *Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну*, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, проекти усіх наказів повинні направляти на погодження (візування) начальнику відділу з питань запобігання та виявлення корупції для проведення їх попередньої перевірки (експертизи) на предмет відповідності вимогам чинного антикорупційного законодавства. З метою забезпечення дотримання зазначених вимог законодавства, ВЗ та ВК направлено службову записку директору з персоналу з вимогою направляти проекти наказів з кадрових питань на погодження (візування) начальнику відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Разом з тим, наказом від 24.03.2020 № 01-07.5-15 запроваджено на період карантину особливий порядок оформлення наказів без їх попереднього погодження з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Незважаючи на те, що більшість обмежень, пов'язаних з карантинними заходами вже відмінена, зазначений наказ продовжує діяти, що створює корупційні ризики, пов'язані з відсутністю можливості своєчасно виявити в проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та відповідно, відсутністю можливості своєчасного розроблення рекомендацій стосовно їх усунення ще на етапі погодження проекту.

Бригунець О.А.: повідомила, що на підприємстві створюється значна кількість різних наказів з кадрових питань і запропонувала спільно визначитись проекти яких саме, з числа перелічених нижче, різновидів наказів з кадрових питань потребуватимуть погодження начальником ВЗ та ВК:

Звільнення
Виключення зі списків
Прийом
Поновлення на роботі
Переведення
Переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
Встановлення / відміна доплат та надбавок (додаток 13, 15, 17 18, 37 до Кол дог)
Встановлення / відміна доплати за вакантну посаду
Встановлення / відміна доплати на період відсутності працівника
Встановлення / відміна доплати за розширення зони обслуговування
Встановлення / відміна надбавки за виконання ОВР
Встановлення / відміна суміщення
Встановлення / відміна доплати за безпосереднє проведення стажування
Встановлення / відміна доплати за керівництво бригадою
Встановлення надбавки за високі досягнення у праці
Встановлення надбавки за класність
Встановлення надбавки за нагородження Почесною грамотою КМУ
Встановлення надбавки уповноваженим на носіння та застосування зброї (37 додаток до Кол дог)
Встановлення доплати за повернення забутих речей
Встановлення надбавки за нагрудний знак
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами
Продовження відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
Виключення ППН
Відсторонення від роботи
Встановлення графіків роботи
Встановлення додаткових перерв для годування дитини
Встановлення категорії
Встановлення ПО
Встановлення повного / неповного робочого дня / тижня
Дисциплінарне стягнення / зняття дисциплінарного стягнення
Допуск до самостійної роботи
Заохочення
Зарахування постійно
Зміна періоду трудового договору
Зміна прізвища
Надання дня вільного від роботи для вирішення питання працевлаштування
Призначення на посаду
Переміщення
Практика
Призначення керівників стажування
Прийняття до роботи
Увільнення від роботи для проходження військової служби / навчальних зборів тощо
Відпустки

У зв'язку отриманням інформації службою управління та розвитку персоналу (далі- СУ та РП), яка надійшла від працівника служби готельного та ресторанного бізнесу щодо обставин, які свідчили про наявність потенційного конфлікту інтересів у майстра господарського відділу служби з утримання та експлуатації Поліщук Людмили Миколаївни та її рідної сестри Василенко Олени Михайлівни, старшого прибиральника господарського відділу служби з утримання та експлуатації ризику «порушення обмеження спільної роботи близьких осіб», було невідкладно повідомлено т.в.о. начальника ВЗ та ВК для проведення відповідних заходів на підприємстві.

Так, 15.07.2020 відповідно до наказу від 15.07.2020 № 11-07/1-1 170/п п.3 на посаду старшого прибиральника господарського відділу служби з утримання та експлуатації переведено Василенко Олену Миколаївну, яка є рідною сестрою Поліщук Л., однак приховала зазначену інформацію, не зазначивши її в анкеті кандидата на посаду.

Відповідно до п.1.3 Посадової інструкції старшого прибиральника господарського відділу служби з утримання та експлуатації від 05.06.2018 № 59-05/1-7, старший прибиральник безпосередньо підпорядкований майстру господарського відділу служби з утримання та експлуатації, тобто Поліщук Л.

Відповідно до пунктів п.п. 1.1, 1.4 Посадової інструкції майстра господарського відділу служби з утримання та експлуатації від 25.05.2018 № 59-05/1-4, майстер організовує та контролює роботу підлеглого особового складу і йому безпосередньо підпорядковані старші прибиральники.

Таким чином, встановлено, що Василенко О. безпосередньо підпорядкована Поліщук Л., а остання організовує і контролює її роботу. Відповідно, у Поліщук Л. виявлено наявний потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з безпосереднім підпорядкуванням їй близького родича.

Поліщук Л. також не повідомила про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з переведенням сестри в її безпосереднє підпорядкування. Заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту інтересів вжито не було.

На вимогу ВЗ та ВК потенційний конфлікт інтересів було усунуто шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи та внесення змін до посадової інструкції.

З метою вирішення даного питання, працівниками ВЗ та ВК спільно з працівниками СУ та РП, заплановано проведення координаційної наради, за результатами якої буде визначено конкретні види наказів з кадрових питань, які потребуватимуть погодження начальником ВЗ та ВК.

Також, виявлено корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель без використання електронної системи закупівель в частині вибору та оцінки постачальників товарів, робіт і

послуг, пов'язані з відсутністю в ДП МА «Бориспіль» розробленого внутрішнього документа, який би регламентував єдиний порядок взаємодії структурних підрозділів підприємства під час проведення процедури вибору постачальників товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель при гарантуванні належної якості, покращення умов поставки та оплати, забезпечення прозорості закупівельної діяльності у відповідності до чинного Закону України «Про публічні закупівлі».

З метою усунення вищезазначеної прогалини, начальником ВЗ та ВК опрацьовано та погоджено проект положення «Про порядок вибору постачальників товарів, робіт та послуг».

Крім того, проведеною перевіркою за зверненнями Казанова В.О. та Ситника В.В. встановлено наявність корупційного ризику отримання працівниками вантажного терміналу неправомірної вигоди за прискорене вибіркове надання послуг видачі вантажів вантажоотримувачам з порушенням встановлених процедур щодо порядку і черговості видачі вантажів та без використання офіційної платної послуги прискореної обробки вантажу. З метою зменшення ймовірності ризику розроблено і доведено до керівництва вантажного терміналу службовою запискою від 30.06.2020 № 41-10-238 «Про результати перевірки» перелік необхідних заходів.

Крім того, в ході перевірки за фактом тривалого невідображення в бухгалтерському обліку нових об'єктів та зміни вартості існуючих об'єктів в результаті реконструкції (розширення) зони обслуговування трансферних пасажирів в пасажирському терміналі «D», виявлено, що на даний час питання прийняття побудованих чи реконструйованих об'єктів, введення їх в експлуатацію, а також відображення в бухгалтерському обліку нових об'єктів та зміни вартості існуючих об'єктів в результаті будівництва чи реконструкції не врегульоване жодним технологічним документом підприємства. Усунення зазначеної прогалини шляхом розробки технологічного документа було доручено службі з капітального будівництва (контроль забезпечував директор з капітального будівництва та експлуатації), однак наданий на погодження проект технологічного документа не усуває прогалини та пов'язані з ними корупційні ризики і потребує доопрацювання.

З урахуванням зазначених обставин, Фастовець М.В. надала на розгляд членам комісії проект звіту оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення і винесла його на обговорення.

### **Вирішили:**

Погодити проект звіту оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в ДП МА «Бориспіль» та після підписання передати його на затвердження генеральному директору.

Голова комісії:

М. Фастовець

Члени комісії:

О. Струк

Г. Шиловцева

О. Бригунець

А. Нагорна

С. Кузнецов

Д. Мавлянов

Секретар комісії:

Р. Ахтемійчук