

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

П. Рябікін

ЗВІТ

оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
у Державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»28.09.2020 № 41-Н-1

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|--|--|--|--|---|
| 1. Ризик: суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП МА «Бориспіль» | Низька | Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів | Служба головного технолога | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику, актуалізація нормативно-правових актів |
| 2. Ризик: Наділення посадових осіб повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень | Низька | Рішення приймаються Колегіальними органами, які створені відповідно до діючих внутрішніх документів, одноосібне прийняття управлінського рішення-виключене | Колегіальний орган | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|--|--|--|--|---|
| 3. Ризик: Неналежна якість управлінських рішень внаслідок політичного втручання в діяльність державного підприємства | Низька | З метою підвищення якості управління та захисту від політичного втручання в ДП МА «Бориспіль» обрано Наглядову раду, якій передано суттєві функції управління (погодження стратегії та річного фінансового плану, формування підрозділів внутрішнього аудиту та обрання незалежного зовнішнього аудитора, прийняття рішень про вчинення значних операцій та операцій, щодо яких є заінтересованість у посадових осіб держпідприємства тощо). | Наглядова рада ДП МА «Бориспіль» | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень |
| 4. Ризик: Відсутність колективного договору підприємства | Низька (відсутня) | У ДП МА «Бориспіль» діє Колективний договір від 18.12.2013 № 01-14/1-11, схвалений загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12.12.2013 № 08.3-27-18 | Адміністрація ДП МА «Бориспіль» | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| 5. Ризик: низький рівень системи внутрішнього контролю | Низька | У ДП МА «Бориспіль» прийнято ряд положень, що регулюють діяльність структурних підрозділів, їх керівників, де передбачається здійснення внутрішнього контролю, а також | Керівники структурних підрозділів | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | | відповідальність за відсутність внутрішнього контролю відповідальних осіб | | | | |
| 6. Ризик: порушення встановлених правил етичної поведінки. Недоброчесність посадових осіб підприємства при виконанні посадових обов'язків | Середня | У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81, Морально-етичний кодекс працівника Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», посадові інструкції працівників, де передбачена відповідальність за порушення встановлених правил поведінки на підприємстві, ведеться роз'яснювальна робота | Керівник ДП МА «Бориспіль», Відділ з питань запобігання та виявлення корупції в частині ведення роз'яснювальної роботи | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 7. Ризик: неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями | Середня | Виконання посадових обов'язків працівниками підприємства передбачено внутрішніми нормативними документами, посадовими інструкціями працівників, «Кодексом законів про працю України» | Керівник підприємства | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|--|--|---|---|--|--|---|
| 8. Ризик: Недотримання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад підприємства | Низька | Рішення про прийняття особи на конкурсній основі приймається колегіально, відповідно до «Положення про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль» від 25.01.2019 № 11-06-1. Особа не позбавлена права оскаржувати рішення колегіального органу в установленому діючим законодавством порядку | Колегіальний орган | Постійно при підборі кандидатів на вакантні посади | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| 9. Ризик: Виникнення конфлікту інтересів під час колегіального прийняття рішення | Середня | У ДП МА «Бориспіль» діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81, здійснюється роз'яснювальна робота щодо можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів серед працівників, представники відділу запобігання корупції та внутрішніх розслідувань присутні на засіданнях колегіальних органів у ДП МА «Бориспіль» | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 10. Ризик: Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Низька | Проводиться роз'яснювальна робота серед працівників ДП МА «Бориспіль» щодо наслідків порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|--|--|--|--|---|
| 11. Ризик: отримання працівником підприємства виплат (вибірковий підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій) | Низька | У ДП МА «Бориспіль» отримання працівником підприємства виплат здійснюється в межах Колективного договору від 18.12.2013 № 01-14/1-11, схваленого загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12.12.2013 № 08.3-27-18 у відповідності до «Кодексу законів про працю України», Закону України «Про оплату праці» та інших діючих нормативно-правових актів | Керівник підприємства | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| 12. Ризик : 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 | Висока | З метою належної організації процедури вибору та оцінки постачальників товарів, робіт і послуг у ДП МА «Бориспіль» необхідно розробити внутрішні документи, які регламентуватимуть єдиний порядку 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 | Служба закупівель | 22.09.2020 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | закупівельної діяльності у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі». | | | | |
| 13. Ризик : корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі. | Низька | З метою належної організації процедури проведення публічних закупівель у ДП МА «Бориспіль» функціонує служба закупівель, Розроблені та введені в дію внутрішні документи, що регламентують створення тендерної документації у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема Положення «Про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» від 08.04.2019 № 52-06-9 | Служба закупівель | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 14. Ризик: інші корупційні ризики під час проведення закупівель робіт, товарів та послуг | Низька | Розроблені та введені в дію внутрішні документи, що регламентують проведення процедури закупівлі, зокрема Положення «Про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» від 08.04.2019 № 52-06-9. | Комісії з вибору постачальника, служба закупівель | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 15. Ризик: привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до | Низька | У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні | Керівники структурних | Постійно | Не потребує | Недопущення ймовірності |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|--|---|--|--|---|
| підлеглих працівників | | документи, в тому числі посадові інструкції працівників, де передбачено відповідальність за привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників | підрозділів, керівник підприємства | | виділення додаткових ресурсів | корупційного ризику |
| 16. Ризик: неповідомлення працівником підприємства уповноважену особу (керівника) про реальний чи потенційний конфлікт інтересів | Середня | У ДП МА «Бориспіль» здійснюється роз'яснення вимог антикорупційного законодавства щодо виникнення конфлікту інтересів та наслідків, у разі неповідомлення про його наявність, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81 | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 17. Ризик: неправомірне використання в особистих цілях інформації під час виконання своїх обов'язків | Низька | У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі посадові інструкції працівників, якими передбачено відповідальність за неправомірне використання інформації в особистих цілях під час виконання своїх посадових обов'язків, зокрема Положення | Керівники структурних підрозділів | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|--|---|--|--|---|
| | | «Про інформацію з обмеженим доступом» від 19.09.2012 № 35-20-1, Політика інформаційної безпеки від 22.12.2015 № 23-06-12 | | | | |
| 18. Ризик: порушення посадовими особами підприємства встановлених чинним законодавством обмежень щодо отримання подарунків | Низька | У ДП МА «Бориспіль» здійснюється роз'яснення вимог антикорупційного законодавства щодо обмежень отримання подарунків працівниками ДП МА «Бориспіль», діє Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81 | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| 19. Ризик: 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 | Середня | У ДП МА «Бориспіль» здійснюється роз'яснення вимог антикорупційного законодавства щодо відповідальності за отримання неправомірної вигоди, діє Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81, до керівництва вантажного терміналу службовою запискою від | Вантажний термінал | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | | 30.06.2020 № 41-10-238 «Про результати перевірки» доведено перелік заходів, впровадження яких зменшить ймовірність ризику | | | | |
| 20. Ризик: корупційні ризики, що можуть виникнути при прийнятті побудованих чи реконструйованих об'єктів, введенні їх в експлуатацію, а також відображенні в бухгалтерському обліку нових об'єктів та зміни вартості існуючих об'єктів в результаті будівництва чи реконструкції | Висока | Необхідно розробити технологічний документ з метою врегулювання процедури 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, визначення і розмежування відповідальності посадових осіб підприємства | Служба з капітального будівництва | 15.10.2020 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень |
| 21. Ризик: Порушення 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, щодо направлення проектів усіх | Висока | Необхідно підготувати та направити на підпис генеральному директору проект наказу про скасування наказу від 24.03.2020 № 01-07.5-15 про запровадження на період карантину особливого порядку оформлення наказів без їх попереднього погодження з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції (із визначенням конкретних видів наказів з кадрових питань, які | ВЗ та ВК, Служба управління та розвитку персоналу | 02.10.2020 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень |

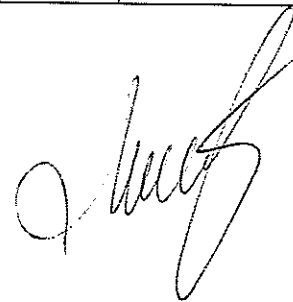
| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|---|--|---|---|--|--|---|
| наказів на погодження (візування) начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції | | потребуватимуть погодження начальником ВЗ та ВК) | | | | |
| 22. Ризик: порушення встановлених обмежень та зловживання щодо сумісництва або суміщення | Низька | У ДП МА «Бориспіль» організаційно-нормативні документи, що регулюють процедуру оформлення суміщення та сумісництва, відповідають вимогам чинного законодавства про працю та Постанови КМУ від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» | Керівник підприємства | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Уникнення корупційних діянь |
| 23. Ризик: порушення обмеження спільної роботи близьких осіб | Висока | «Кодексом законів про працю України», Законом України «Про запобігання корупції», «Антикорупційною програмою Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» передбачено обмеження спільної роботи близьких осіб, ведеться роз'яснювальна робота, раціональна розстановка кадрів при підборі персоналу та при внутрішньому переміщенні на | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (роз'яснювальна робота, виявлення порушень) служба управління та розвитку персоналу | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|--|--|---|---|--|--|---|
| | | посади працівника. Заміщення вакантних посад здійснюється відповідно до «Положення про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль» від 25.01.2019 № 11-06-1. | (при працевлаштуванні кандидата, при внутрішньому переміщенні працівника) особиста відповідальність працівника (кандидата на посаду) за надання відомостей про роботу близьких осіб | | | |
| 24. Ризик: відсутність чи недотримання порядку захисту викривачів корупційних діянь | Низька | У ДП МА «Бориспіль» діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81, яка передбачає організацію захисту викривачів, ведуться реєстри викривачів та виявлених фактів порушень вимог антикорупційного законодавства. | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|--|--|---|---|--|--|---|
| 25. Ризик: недотримання антикорупційного законодавства в частині декларування доходів та майна | Середня | У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, що передбачають дотримання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства в частині декларування доходів та майна, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від 08.11.2019 № 01-07.5-81 у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |
| 26. Ризик: недотримання антикорупційного законодавства в частині повідомлення про суттєві зміни в майновому стані | Середня | У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, що передбачають дотримання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства в частині повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затверджена наказом генерального директора від | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності корупційного ризику |

| Ідентифікований корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особи, відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікуваний результат |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | 08.11.2019 № 01-07.5-81 у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» | | | | |

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
у ДП МА «Бориспіль» - начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції



М. Фастовець