

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ПТМ „Ковалів”
Володимир
"_____" січень 2023

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2023

№ з/п	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. Питання організаційно-управлінської діяльності ПТМ "Ковельтепло"							
1	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах ПТМ "Ковельтепло"	Низька	Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення корупційних діянь
2	Неналежне використання печаток і штампів ПТМ "Ковельтепло"	Низька	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ПТМ "Ковельтепло"	Головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ПТМ "Ковельтепло"
II. Система внутрішнього контролю							
4	Низький рівень системи внутрішнього контролю	Середня	Побудова дієвої системи внутрішнього контролю	Керівники структурних підрозділів	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Поліпшення ефективності діяльності ПТМ "Ковельтепло"
III. Кадрова політика							
5	Неналежне виконання посадовими особами ПТМ "Ковельтепло" завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Низька	Проведення розслідувань	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У разі надання відповідного доручення	Не потребує додаткових затрат	Поліпшення якості роботи ПТМ "Ковельтепло"
7	Виникнення конфлікту інтересів	Середня	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів	Структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Поліпшення якості роботи
			Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції»	Структурні підрозділи, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно		
			У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень	Уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник відділу кадрів	Постійно		
IV. Питання державних закупівель							

8	Закупівля без використання електронної системи у воєнний час	Низька	Застосування закупівлі без використання електронної системи, що підтверджується документами критичної інфраструктури	Уповноважена особа ПТМ "Ковельтепло"	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Досягнення економії коштів за рахунок збільшення частки конкурентних процедур закупівель
---	--	--------	--	--------------------------------------	----------	--	--

V. Питання взаємодії структурних підрозділів

9	Безпосереднє спілкування працівників ПТМ "Ковельтепло" з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації суб'єкта господарської діяльності неофіційним шляхом	Середня	Дотримання Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правила їх збереження на підприємстві	Структурні підрозділи	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з суб'єктами господарської діяльності
---	--	---------	---	-----------------------	----------	--	--

VI. Питання антикорупційного законодавства

10	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)	Низька	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Зниження рівня проявів корупції
			Здача посадовими особами декларацій у випадку обов'язковості її подання (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства	Працівники, які згідно законодавства зобов'язані подавати декларації	У визначених Законом строках	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Якісне відображення даних у декларації
			Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення надання до Агентства завіреної в установленому				

			порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила таке правопорушення	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення
11	Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно		контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Олена КАНАШКОВА

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер _____ *[Signature]* В.М.Семін

Заступник головного інженера-начальник ВТБ _____ *[Signature]* Т.І. Яковук

Заступник директора-начальник ПЕВ _____ *[Signature]* Я.В. Бернадський

Головний бухгалтер _____ *[Signature]* В.О.Лисковенко

Головний енергетик _____ *[Signature]* П.В.Смаць

Механік _____ *[Signature]* А.А.Ткачук

Старший консультант _____ *[Signature]* М.О.Грушка

Інженер МТТ _____ *[Signature]* М.О.Грушка

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*