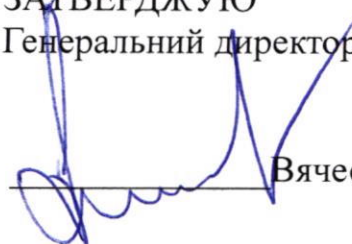


ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор КП «ПЛЕСО»


Вячеслав Савицький

ЗВІТ

виконання плану заходів по результатам оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Плесо» за травень-вересень 2023 р.

За період травень-вересень 2023 року структурними підрозділами КП «Плесо» були виконані заходи по зменшенню корупційних ризиків.

З метою недопущення використання суб'єктами господарювання приватної форми власності комунального майна, балансоутримувачем якого є КП «Плесо» без укладання договорів оренди видано наказ від 28.02.2023 р. № 34 «Про запровадження заходів спрямованих на недопущення фактів нецільового та незаконного використання комунального майна, що перебуває на балансі КП «Плесо».

Структурними підрозділами на постійній основі здійснюються перевірки балансових територій на виявлення фактів підключення без дозвільних документів до водомережі та електромережі підприємства. Розміщення без дозвільних документів споруд та об'єктів рухомого майна.

Для збереження об'єктивності та надійності процесу оцінки створена комісія з незалежних оцінювачів для оцінки майна, що підлягає списанню. Інформація, яка отримана від керівників структурних підрозділів свідчить, що на підприємстві ведеться контроль за недопущенням необґрунтованих внесень змін до бюджетних запитів, завищенням або заниженням розрахункових показників при плануванні бюджету, за визначенням надбавок, доплат, премій, тарифних ставок.

Низкою нормативно-правових актів КП «Плесо» встановлена заборона на здійснення видатків на закупівлю товарів, робіт та послуг без врахування норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) та постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Проведено декларування працівників підприємства, які є суб'єктами декларування за 2021 рік.

Підготовлено та підписано наказ від 20.09.2023 р. № 140 «Про проведення інвентаризації».

Проведено навчання серед працівників підприємства по виконанню Антикорупційної програми.

Уповноважений
з антикорупційної діяльності



Ігор КАРАСЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

генерального директора КП «ПЛЕСО»



Віталій БЕЛЕНДІК

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Плесо»

З метою організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень КП «Плесо», моніторингу виконання Антикорупційної програми та відповідні методи оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 р. № 126, затвердженим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848 (далі - Методика) в КП «Плесо» створено та функціонує комісія з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання Антикорупційної програми КП «Плесо» (далі - Комісія) (Наказ КП «Плесо» від 30.06.2022 р. № 128).

До складу комісії входять 12 фахівців, головою комісії визначено першого заступника генерального директора В.Белендіка, до її складу включено представників структурних підрозділів КП «Плесо».

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Плесо» повідомлено працівників. Запропоновано надати відповіді і інформацію на умовах анонімності на електронну адресу.

До роботи Комісії залучались інші посадові особи КП «Плесо», які надавали необхідну інформацію для ідентифікації та проведення оцінки корупційних ризиків.

Результати всіх етапів досліджень дозволило отримати інформацію, необхідну для всебічного аналізу корупційних загроз, визначення корупційних ризиків, розробки подальших дій із їх вирішенням.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Плесо» підготовлено:

- ✓ опис ідентифікованих корупційних ризиків та результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток 1);
- ✓ таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 2).

Секретар комісії
з оцінки корупційних ризиків і
моніторингу виконання
Антикорупційної програми КП «Плесо»



Ігор КАРАСЕВИЧ

29.07.22р

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
Ризик 1 недостатній рівень знань посадовими особами КП "ПЛЕСО" вимог Закону з запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	2	3	6	Висока
Ризик 2 недостатній рівень обізнаності посадових осіб з вимогами Закону щодо сумісництва та суміщення	1	2	2	Низька
Ризик 3 призначення на посади без застосування прозорих та зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів	2	1	2	Низька
Ризик 4 зловживання повноваженнями при визначенні розмірів стимулюючих виплат посадовим особам	2	2	4	Середня
Ризик 5 недосконалість захисту інформації. Яка була створена або стала відома під час виконання службових обов'язків	2	2	4	Середня
Ризик 6 вплив з боку посадових осіб на відбір кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах	1	1	1	Низька
Ризик 7 неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки (аудиту)	1	2	2	Низька
Ризик 8 обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затягування строків надання послуг. Є корупційний ризик (хабар,	2	2	4	Середня

споруд та інших об'єктів підприємства.				
Ризик 16 отримання неправомірної винагороди при здійсненні контролю за проведенням інвентаризації матеріальних цінностей та їх збереженням, дотриманням матеріально-відповідальними особами правил збереження та обліку	1	2	2	Низька
Ризик 17 бездіяльність підприємства у проведенні інвентаризації основних засобів	1	3	3	Середня
Ризик 18 прихована оренда комунального майна	1	3	3	Середня
Ризик 19 порушення працівниками вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1	2	2	Низька

вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень				
Ризик 9 можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою під час представництва інтересів КП «Плесо» у судах	1	2	2	Середня
Ризик 10 можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою КП «Плесо» під час проведення експертизи договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів	1	3	3	Середня
Ризик 11 обмежена законодавством можливість встановлення та регламентування процесів виявлення конфлікту інтересів може спричиняти ризики корупційного вчинку (конфлікт інтересів, кумівство) в установі	1	3	3	Середня
Ризик 12 одержання подарунків у процесі виконання службових обов'язків	2	1	2	Низька
Ризик 13 ймовірність недобросовісної поведінки посадових осіб під час проведення перевірок підпорядкованих територій та комунального майна	2	2	4	Середня
Ризик 14 підключення без дозвільних документів до водомережі та електромережі підприємства розміщення без дозвільних документів споруд та об'єктів рухомого майна на територіях водних об'єктів міста Києва, включаючи прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів	2	2	4	Середня
Ризик 15 отримання неправомірної винагороди при перевірці та вимаганні дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва на території водних об'єктів міста Києва, включаючи прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів та при перевірці зон відпочинку, рятувально-водолазних та рятувальних станцій, ліній гідротехнічних	2	2	4	Середня

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати
1	<p>Ризик: недостатній рівень знань посадовими особами КП "ПЛЕСО" вимог Закону з запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Опис: неповідомлення посадовою особою про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення посадовою особою дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, навмисне приховування конфлікту інтересів</p>	Висока	1.Проведення навчання всіх посадових осіб щодо вимог Закону з визначення поняття «конфлікт інтересів» шляхів і способів його врегулювання із доведення типових ситуацій порушення Закону.	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підроділів	Щорічно проводити навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості.	Зменшення випадків виявлення фактів неповідомлення посадовими особами про потенційний конфлікт інтересів вчинення посадовими особами дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів
			2.Попередження кожної посадової особи про персональну відповідальність за порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкцій, які вони передбачають	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Щорічно проводити навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості.	
			3. Затвердження інформаційної пам'ятки стосовно порядку дій працівників для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	ІІІ квартал 2022 року	
2	<p>Ризик: недостатній рівень обізнаності посадових осіб з вимогами Закону щодо сумісництва та суміщення. Опис: недотримання особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 3 Закону вимог не займатися: іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входить до складу правління інших виконавчих чи</p>	Низька	1.Проведення навчання посадовим особам стосовно вимог Закону щодо сумісництва та суміщення та відповідальності за порушення встановлених законом обмежень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Щорічно проводити навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості.	Ненастання випадків незаконного використання чи поширення службової інформації

	контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.					
3	<p>Ризик: призначення на посади без застосування прозорих та зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів.</p> <p>Опис: отримання посадовими особами неправомірної вигоди або пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на роботу цих осіб.</p>	Низька	<p>1. Поширення інформації про вакантні посади шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті, на сайтах пошуку роботи для залучення у відборі більшого кола претендентів, які відповідають заявленим критеріям</p> <p>2. Попередження претендентів на посади про відповідальність за подання недостовірної інформації, перевірка інформації, наданої претендентом на посаду.</p>	<p>Директор з кадрових та організаційних питань, Заступник начальника відділу кадрової роботи та з спеціальних питань, керівники структурних підрозділів</p> <p>Директор з кадрових та організаційних питань, Заступник начальника відділу кадрової роботи та з спеціальних питань</p>	<p>У разі необхідності пошуку та прийняття нових працівників</p> <p>Перед прийняттям на посади</p>	Здійснення об'єктивного відбору претендентів на посади
4	<p>Ризик: зловживання повноваженнями при визначенні розмірів стимулюючих виплат посадовим особам.</p> <p>Опис: отримання окремими особами виплат на які вони не мали права; вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні, надбавок, доплат, премій та інших стимулюючих виплат.</p>	Середня	<p>1. Попередження посадових осіб (в т.ч. керівників структурних підрозділів, які наділені повноваженнями визначати тарифні ставки, надбавки, доплати, премії та інші заохочувальні чи компенсаційні виплати) про відповідальність за зловживання службовими повноваженнями. Посилення контролю за дотриманням посадовими особами вимог організаційно – розпорядчих документів КП "ПЛЕСО" та чинного законодавства України при визначенні тарифних ставок, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат.</p> <p>2. Періодичне проведення внутрішнього аудиту нарахувань надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат.</p>	<p>Директор фінансовий, керівники структурних підрозділів</p> <p>Головний аудитор</p>	<p>Щорічно в II кварталі</p> <p>Щорічно в II кварталі</p>	Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення в зв'язку із зловживанням повноваженнями при визначенні розмірів і порядку оплати праці посадовим особам

5	<p>Ризик: недосконалість захисту інформації. Яка була створена або стала відома під час виконання службових обов'язків.</p> <p>Опис: можливе розголошення інформації через порушення умов її зберігання, серед яких є незахищеність техніки, доступ широкого кола співробітників до інформації</p>	Середня	1.Обмежити доступ широкого кола співробітників до інформації	Керівники структурних підрозділів	Постійно	
			2.Використовувати в роботі виключно українські домени мережі Інтернету. Впровадження системи електронного документообігу	Керівники структурних підрозділів, начальник відділу документування та контролю		
6	<p>Ризик: вплив з боку посадових осіб на відбір кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах.</p> <p>Опис: недоброчесна поведінка посадових осіб при відборі кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах.</p>	Низька	1.Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підвищення рівня інформованості посадових осіб стосовно порядку участі у семінарах, навчаннях, тренінгах.	Керівники структурних підрозділів, Директор з кадрових та організаційних питань	В разі настання заходу	
			2.Підготовка службової записки керівниками структурних підрозділів з пропозиціями щодо кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах закордоном, які відповідають кваліфікаційним вимогам організаторів заходів.	Керівники структурних підрозділів		
7	<p>Ризик: Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки (аудиту)</p> <p>Опис: Посадова особа, яка здійснює перевірку (аудит) (особисто або у складі аудиторської групи), може не повідомити (умисно або з інших причин) керівника підприємства про наявність у нього особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об'єкту, що підлягає перевірці (аудиту)</p>	Низька	1. Забезпечити контроль за інформуванням співробітниками про наявні особисті майнові (немайнові) інтереси в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також за наданням ними інформації про конфлікт інтересів;	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	<p>Подання керівнику підприємства більш достовірної або об'єктивної інформації в аудиторському звіті.</p> <p>Покращення результатів якісно проведеного аудиту (перевірки)</p>
			2. Обліковувати застосовувані шляхи врегулювання кожного конфлікту інтересів.			
8	<p>Ризик: Обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затягування строків надання послуг. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та</p>	Середня	Ризик усувається шляхом запровадження належної комунікації із іншими державними установами, та переходом на електронну форму листування із ними.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Електронна форма листування між підприємствами та установами, скорочені строки обміну інформацією.

	прискорення прийняття рішень					
9	Ризик: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою під час представництва інтересів КП «Плесо» у судах	Середня	Проведення періодичного моніторингу (аналізу) прийнятих судових рішень за результатами діяльності осіб, які уповноважені представляти інтереси КП «Плесо» в суді щодо дотримання антикорупційного або спеціального законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	
10	Ризик: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою КП «Плесо» під час проведення експертизи договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів	Середня	Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу дотримання вимог (законодавчо визначених порядків) під час проведення експертизи договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів КП «Плесо»	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	
11	Ризик: Обмежена законодавством можливість встановлення та регламентування процесів виявлення конфлікту інтересів може спричиняти ризики корупційного вчинку (конфлікт інтересів, кумівство) в установі	Середня	Розробити або вдосконалити порядок, що регламентує процеси регулювання конфлікту інтересів: Стимулювати контроль та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов'язкових доповідей про наявний конфлікт інтересів працівниками. Широко оприлюднити положення про конфлікт інтересів та шляхи усунення. - Забезпечити контроль виконання і, в разі необхідності, застосування санкцій. Зобов'язати повідомляти про конфлікт інтересів та вживати санкцій при недотримувannya вимог.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Попередження та адекватне вирішення конфліктів інтересів.
12	Ризик: Одержання подарунків у процесі виконання службових обов'язків	Середня	Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо заборони на одержання дарунків	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Особисті приклади керівниками структурних підрозділів щодо недержання подарунків

13	<p>Ризик: Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час проведення перевірок підпорядкованих територій та комунального майна.</p> <p>Опис: Можливість вчинення корупційних правопорушень під час проведення перевірок підпорядкованих територій особами, що здійснюють щоденний огляд територій в частині розміщення тимчасових споруд, розважального, торгівельного характеру, несанкціонованих підключень до електромереж, тощо або зберігання інвентаря або речей, які не відносяться до комунального майна та без документів оформлених належним чином з метою прийняття неправомірних рішень та приховування інформації.</p>	Середня	<p>1. Проведення інформаційно – роз'яснювальної роботи серед працівників структурного підрозділу підприємства щодо підвищення рівня інформованості працівників стосовно порушення обмежень вимог антикорупційного законодавства щодо правил етичної поведінки</p>	Керівники структурного підрозділу СУВО	Постійно	Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення
			<p>2. Періодичне проведення внутрішніх перевірок (обізду підпорядкованих територій)</p>	Керівники структурного підрозділу СУВО	Постійно	
14	<p>Ризик: Підключення без дозвільних документів до водомережі та електромережі підприємства. Розміщення без дозвільних документів споруд та об'єктів рухомого майна на територіях водних об'єктів міста Києва, включаючи прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів.</p>	Середня	Проведення внутрішніх перевірок	Керівники структурного підрозділу СТЗ, інспекторського відділу, САРВС, СУВО	Постійно	Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення
15	<p>Ризик: Отримання неправомірної винагороди при перевірці та вимаганні дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва на території водних об'єктів міста Києва , включаючи прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів та при перевірці зон відпочинку, рятувально-водолазних та рятувальних станцій, ліній гідротехнічних споруд та інших об'єктів підприємства.</p>	Середня	Проведення інформаційно – роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів підприємства	Керівники структурного підрозділу САРВС, інспекторського відділу	Постійно	Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення

			законодавством.			
18	<p>Ризик: Прихована оренда комунального майна.</p> <p>Опис: В обхід вимог законодавства щодо договорів оренди, балансоутримувачі вдаються до викривлення договорів користування об'єктами, що формально можуть не порушувати вимоги, але по суті є корупційними. Наприклад, частина об'єктів передається у так звану приховану оренду (суборенду) за договорами зберігання, передачі робочих місць, співробітництва тощо. Інформація про наявне комунальне майно приховується, а керівники підприємств, що є балансоутримувачами такого майна, нелегально здають його в оренду, присвоюючи орендну плату або частково використовуючи їх для цілей підприємства. Такий стан справ призводить до недоотримання коштів місцевого бюджету.</p>	Середня	<p>1. Впровадження електронних аукціонів на право оренди комунального майна або їх проведення паралельно із продовженням чинним договорів. Проводи детальну інвентаризація фактичного використання комунального майна щодо фактичного використання площі підприємствами та організаціями та орендарями.</p> <p>Інформацію про всі підвідомчі об'єкти нерухомості та вільні для оренди площі оприлюднювати вчасно та у повному обсязі для потенційних орендарів</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Начальник відділу з питань майна комунальної власності</p>	Щорічно провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості. В разі настання такої ситуації	Зменшення випадків виявлення фактів неповідомлення посадовими особами про потенційний конфлікт інтересів вчинення посадовими особами дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів
19	<p>Ризик: Порушення працівниками вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Опис: Неповідомлення працівниками про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	Низька	<p>1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.</p>	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Недопущення ймовірності корупційного ризику

*Ресурсів для впровадження заходів не потребується