

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
комунального концерну
«Центр комунального сервісу»



Щербина А. А.
27.05.2020 р.

ЗВІТ

Служби з антикорупційної діяльності
комунального концерну «Центр комунального сервісу»
про результати виконання Антикорупційної програми
комунального концерну «Центр комунального сервісу» (нова редакція),
затвердженої наказом від 24.12.2019 № 231, за 2020 рік

I. Стан виконання заходів, визначених Програмою.

№	Найменування заходу, зазначеного у Антикорупційній програмі комунального концерну «Центр комунального сервісу» (нова редакція), затвердженої наказом від 24.12.2019 № 231 (далі – Програма)	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання, результати впровадження заходів
1.	Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального концерну «Центр комунального сервісу» (далі – Концерн)	Січень 2020-липень 2020 - відповідно до робочого плану оцінки корупційних ризиків в Концерні на 2020	Служба з антикорупційної діяльності (далі – Служба) Концерну. Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання	На підставі Положення про порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності комунального концерну «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом по Концерну від 20.05.2020 № 62:

			антикорупційної програми Концерну.	<p>1) Визначені об'єкти оцінки корупційних ризиків - січень - лютий 2020;</p> <p>2) Ідентифіковані корупційні ризики в діяльності Концерну на підставі проведеного анонімного анкетування працівників Концерну та інших джерел - березень-липень 2020;</p> <p>3) Оцінені корупційні ризики - липень 2020;</p> <p>4) Складений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків, затверджений генеральним директором Концерну, відповідно до якого визначено 9 корупційних ризиків в діяльності Концерну;</p> <p>5) Складений план-графік впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків з строком виконання липень-грудень 2020, який виконано в повному обсязі.</p> <p>6) Складена карта корупційних ризиків Концерну - грудень 2020.</p>
2.	Запровадження норм професійної етики працівників. Права та обов'язки працівників у зв'язку із запобіганням та протидією корупції у діяльності Концерну.	Постійно.	Служба.	<p>1) Служба здійснює вступне ознайомлення претендентів на вакантні посади в Концерні, в порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення обов'язкового вступного ознайомлення з антикорупційними документами у комунальному концерні «Центр</p>

				комунального сервісу», затвердженим наказом від 01.06.2020 № 64. 2) Програма розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Концерну за посиланням: https://cks.com.ua/ , тому всі працівники мають можливість знати про свої права та обов'язки, передбачені Програмою.
3.	Реалізація повноважень Служби.	Постійно.	Служба. Департамент управління фінансовими та кадровими ресурсами.	Повноваження Служби реалізовувалися співробітниками Служби в повному обсязі шляхом дотримання Положення про Службу та посадових інструкцій, котрими визначені права та обов'язки Служби та співробітників Служби.
4.	Здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми, а також оцінки результатів реалізації заходів передбачених антикорупційною програмою.	Постійно.	Служба.	Відповідно до Положення про заходи щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом по Концерну від 28.08.2020 № 102, основними формами контролю є: 1) розгляд та реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми Концерну, вчинення корупційних

			<p>або пов'язаних з корупцією правопорушень (регулюється Порядком організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», який затверджено наказом від 18.05.2020 № 60).</p> <p>2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Концерну щодо виконання (реалізації) антикорупційної програми Концерну. На підставі Графіків проведення планових перевірок діяльності працівників комунального концерну «Центр комунального сервісу» (далі – Концерн) щодо виконання (реалізації) антикорупційної програми Концерну на перше та друге півріччя 2020 року, Службою здійснено 2 перевірки. Порушень антикорупційного законодавства та Програми не виявлено.</p> <p>3) проведення експертизи Документів, а також їх проєктів, що готуються в Концерні, щодо дотримання вимог</p>
--	--	--	---

				<p>антикорупційного законодавства України.</p> <p>На підставі Планів проведення антикорупційної експертизи чинних організаційно-розпорядчих, юридичних та фінансових документів (далі – Експертиза) в комунальному концерні «Центр комунального сервісу» (далі – Концерн)</p> <p>на перше та друге півріччя 2020 року, Службою проведено Експертизи документів Концерну та складено 2 Висновки експертизи. Порушення, вказані у Висновках, усунуті.</p>
5.	<p>Дотримання умов конфіденційності інформування Служби працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;</p>	Постійно.	Служба.	<p>1) Розроблено положення про організацію роботи щодо захисту викривачів, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом від 05.11.2020 № 125 та Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення</p>

				<p>вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», який затверджено наказом від 18.05.2020 № 60 роз'яснюється щодо заходів забезпечення Службою конфіденційності при роботі з викривачами та повідомленнями викривачів.</p> <p>2) Службою було організовано ознайомлення з вказаними наказами всіх працівників Концерну.</p> <p>3) При проведенні вступного ознайомлення Службою здійснюється ознайомлення з вказаними наказами осіб, які претендують на ваканті посади в Концерні, про що вони підписують зобов'язання.</p>
6.	Дотримання процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.	Постійно.	Служба.	<p>1) Розроблено положення про організацію роботи щодо захисту викривачів, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом від</p>

				<p>05.11.2020 № 125 та Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», який затверджено наказом від 18.05.2020 № 60 роз'яснюється відносно заходів щодо захисту викривачів.</p> <p>2) Службою було організовано ознайомлення з вказаними наказами всіх працівників Концерну.</p> <p>3) При проведенні вступного ознайомлення Службою здійснюється ознайомлення з вказаними наказами осіб, які претендують на вакантні посади в Концерні, про що вони підписують зобов'язання.</p>
7.	<p>Дотримання процедури інформування Служби працівниками про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів. Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.</p>	Постійно.	Служба.	<p>1) Питання, пов'язані з конфліктом інтересів, регулюються Положенням про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затверджене наказом по Концерну від 20.05.2020 № 61.</p>

8.	Консультавання працівників Концерну з питань застосування антикорупційних	Постійно.	Служба.	<p>2) Службою було організовано ознайомлення з вказаним наказом всіх працівників Концерну.</p> <p>3) При проведенні вступного ознайомлення Службою здійснюється ознайомлення з вказаним наказом осіб, які претендують на вакантні посади в Концерні, про що вони підписують зобов'язання.</p> <p>4) Згідно з п. 4.13. Положення, оцінка конфлікту інтересів здійснюється при прийнятті на роботу, переведенні на іншу посаду та під час щорічного декларування посадовими особами Концерну, для чого вказані особи заповнюються анкету та тест на наявність конфлікту інтересів, які перевіряються Службою.</p> <p>5) Службою було організовано заповнення анкет та тесту на наявність конфлікту інтересів всіма працівниками Концерну. Про результати вказаного анкетування та тестування Службою був підготовлений Звіт та наданий на затвердження генеральному директору Концерну. Звіт затверджений.</p>
				<p>Індивідуальне консультавання Службою здійснюється в усній</p>

	стандартів та процедур.			та/або письмовій формах. Службою ведеться Журнал обліку надання консультаційної допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в комунальному концерні «Центр комунального сервісу», куди вноситься інформація про консультування.
9.	Підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції. Ознайомлення нових працівників із змістом Програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції. Зобов'язання щодо дотримання антикорупційного законодавства (недопущення конфлікту інтересів, дотримання порядку декларування доходів та ін.)	Постійно.	Служба.	1) Навчання та підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та протидії корупції в Концерні здійснюється відповідно до Положення про порядок організації та проведення навчальних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом від 19.06.2020 № 74. 2) Відповідно до Тематичних планів -графіків навчання (підвищення кваліфікації) та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в комунальному концерні «Центр комунального сервісу» (далі – Концерн) на перше та друге півріччя 2020 року, Службою проведено 8

		<p>навчальних заходів. Службою здійснено документування вказаних навчальних заходів.</p> <p>3) Служба здійснює вступне ознайомлення претендентів на вакантні посади в Концерні, в порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення обов'язкового вступного ознайомлення з антикорупційними документами у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженим наказом від 01.06.2020 № 64.</p> <p>3) Програма розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Концерну за посиланням: https://cks.com.ua/, тому всі працівники мають можливість ознайомитися з її змістом.</p> <p>4) Зобов'язання щодо дотримання антикорупційного законодавства (недопущення конфлікту інтересів, дотримання порядку декларування доходів та ін.) підписується особами, що претендують на вакантні посади в Концерні), що контролюється Службою та Департаментом управління фінансовими та кадровими ресурсами.</p>
--	--	---

10.	Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.	Постійно.	Служба. Департамент управління фінансовими та кадровими ресурсами.	1 Розроблено Положенням про порядок накладення дисциплінарного стягнення на працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затверджене наказом по Концерну від 22.09.2020 № 108. 2) За 2020 рік в Концерні не застосовувалися дисциплінарні стягнення в зв'язку з порушенням вимог антикорупційного законодавства України.
11.	Вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.	Постійно.	Служба.	1) Розроблено Порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», який затверджено наказом від 18.05.2020 № 60. 2) За 2020 рік повідомлення викривачів Службою не розглядалися, внутрішні розслідування не проводилися. 3) Службою було направлено 1 повідомлення Національному агентству з питань запобігання

				<p>корупції про факт недекларування посадової особи Концерну.</p> <p>Протягом 2020 року до Служби не надходило пропозицій від працівників Концерну щодо внесення змін до Програми.</p>
12.	Внесення змін до Програми.	Постійно.	Служба.	<p>1) Заборони співробітникам Концерну визначені Положенням про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального концерні «Центр сервісу», затверджене наказом по Концерну від 20.05.2020 № 61.</p> <p>2) Службою було організовано ознайомлення з вказаним наказом всіх працівників Концерну.</p> <p>3) При проведенні вступного ознайомлення Службою здійснюється ознайомлення з вказаним наказом осіб, які претендують на ваканті посади в Концерні, про що вони підписують зобов'язання.</p> <p>4) Попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Концерні, про вимоги, обмеження та заборони, встановлені законом України «Про запобігання корупції» здійснюється Службою та департаментом управління фінансовими та кадровими ресурсами, що</p>
13.	Дотримання заборон співробітникам Концерну.	Постійно.	Департамент управління фінансовими та кадровими ресурсами.	

				<p>відображається в Журналі реєстрації ознайомлення посадових осіб Концерну, діяльність яких потребує декларування, з вимогами чинного законодавства України щодо необхідності подання декларацій та порядком такого декларування.</p> <p>5) Здійснення Службою щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Концерні, вступного ознайомлення та підписання зобов'язання, передбачених Положенням про порядок проведення обов'язкового вступного ознайомлення з антикорупційними документами у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженим наказом від 01.06.2020 № 64.</p>
14.	Запобігання щодо отримання неправомірної вигоди або подарунка. Обмеження щодо подарунків.	Постійно.	Служба.	<p>1) Розроблено Положення про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затверджене наказом по Концерну від 20.05.2020 № 61.</p> <p>2) Службою було організовано ознайомлення з вказаним наказом всіх працівників Концерну.</p> <p>3) При проведенні вступного</p>

				<p>ознайомлення Службою здійснюється ознайомлення з вказаним наказом осіб, які претендують на ваканті посади в Концерні, про що вони підписують зобов'язання.</p>
15.	Антикорупційна перевірка ділових партнерів.	Постійно.	Служба. Департамент по адміністративно-господарській діяльності.	<p>1) Антикорупційна перевірка ділових партнерів, критерії обрання ділових партнерів Концерну регулюються Положенням про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів комунального концерну «Центр комунального сервісу», затвердженим наказом по Концерну від 20.05.2020 № 63.</p> <p>2) Службою проведена перевірка 7 ділових партнерів та підготовлено 7 рекомендацій щодо подальшої співпраці з діловими партнерами.</p> <p>3) Рекомендація Служби врахована при продовженні взаємовідносин з діловим партнером.</p>
16.	Контроль щодо відповідності антикорупційному законодавству посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи Концерну.	Постійно.	Департамент управління фінансовими та кадровими ресурсами. Відділ закупівель. Комерційна дирекція. Юридичний департамент. Служба.	<p>1) Положення щодо обов'язкового дотримання Програми включені до посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи Концерну контролюється Департаментом управління фінансовими та</p>

17.	Реалізація механізму повідомлення про виявлення порушення Програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Постійно.	Служба. Департамент організації роботи та документального забезпечення.	<p>кадровими ресурсами.</p> <p>2) Включення положень щодо обов'язкового дотримання антикорупційного законодавства у вигляді антикорупційних застережень до господарських договорів з Концерном передбачено наказом «Про порядок погодження та підписання договорів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу» від 31.01.2020 № 20, що контролюється Юридичним департаментом та структурним підрозділом Концерну, який готує проект договору.</p> <p>3) Службою були здійснені планові перевірки: з 07.04.2020 по 09.04.2020 (працівників відділу закупівель) та з 03.08.2020 по 07.08.2020 (працівників служби з персоналу та юридичного департаменту) відносно включення положень щодо обов'язкового дотримання Програми. Порушення не виявлені.</p>
				<p>1) Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів,</p>

			<p>процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування передбачені в Положенні про організацію роботи щодо захисту викривачів, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженого наказом від 05.11.2020 № 125 та Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», який затверджено наказом від 18.05.2020 № 60. За 2020 рік повідомлення викривачів Службою не розглядалися, внутрішнє розслідування не проводилися.</p> <p>2) Порядок стягнень накладення дисциплінарних стягнень за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення регулюється Положенням про порядок накладення дисциплінарного стягнення на</p>
--	--	--	--

				<p>працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», затвердженим наказом по Концерну від 22.09.2020 № 108. За 2020 рік в Концерні не застосовувалися дисциплінарні стягнення в зв'язку з порушенням вимог антикорупційного законодавства України.</p>
18.	<p>Проведення організаційних заходів по підготовці до подання щорічної декларації посадовими особами Концерну.</p>	<p>Грудень 2019 року, січень – червень 2020 року.</p>	<p>Служба.</p>	<p>1) Службою проведено навчальні заходи для посадових осіб Концерну щодо положень Закону України «Про запобігання корупції», роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно декларування, шляхом особистих індивідуальних навчань декларантів та надсилання навчальної інформації на офіційні електронні адреси суб'єктів декларування Концерну (домен – @src.kiev.ua). 2) На офіційному сайті Концерну за посиланням: https://cks.com.ua/rozmisheno роз'яснення НАЗК від 13.02.2020 № 1 та від 01.04.2020 № 2 щодо застосування окремих положень</p>

				Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. 3) Службою підготовлено Звіт за результатами декларування в Концерні, який наданий на затвердження генеральному директору Концерну.
19.	Проведення перевірки факту подання/неподання суб'єктами декларування Концерну декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».	Постійно.	Служба.	1) Службою постійно здійснюються заходи щодо перевірки своєчасності подання декларацій перед призначенням на посаду, перед звільненням з посади та після звільнення. 2) За результатами перевірок виявлено факти неподання декларації 1 особою, про що повідомлено НАЗК.
20.	Організація та проведення робочих нарад, зустрічей та інших заходів з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції інших підприємств, установ, організацій	Відповідно до плану заходів.	Служба.	02.10.2020 Службою була проведена спільна нарада з діловим партнером Концерну - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМПАЛ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38259709), про що складений протокол.

II. Факти перешкоджання належному виконанню Службою своїх функцій, встановлення для Служби необґрунтованих обмежень, випадків втручання у діяльність Служби з боку третіх осіб.

Не мали місця.

III. Наявні пропозиції та рекомендації.

Пропозиції та рекомендації Служби викладені у вигляді проєкту Плану заходів з антикорупційної діяльності в Концерні на 2021 рік.
(додається).

Начальник служби з антикорупційної діяльності
Концерну

«19» серпня 2020 р.



Віктор ВИСОЧАН