

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «УКРВОДШЛЯХ»

29 серпня 2023 р. № 208

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади,
що вразливі до корупційних ризиків
державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений на виконання антикорупційної програми державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 27.04.2023 № 85 (далі – Антикорупційна програма).

2. Державне підприємство водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» (далі – ДП «УКРВОДШЛЯХ», Підприємство) з метою реалізації Антикорупційної програми в межах процедур добору/призначення/переведення працівників здійснює антикорупційні перевірки кандидатів/кандидаток (далі – кандидат) на посади ДП «УКРВОДШЛЯХ», що вразливі до корупційних ризиків (далі – антикорупційна перевірка).

3. До переліку посад, що вразливі до корупційних ризиків (Додаток 1), враховуючи сферу, особливості діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ», належать посади заступників директора, керівників структурних, відокремлених підрозділів Підприємства (далі – ВП), та посади, які передбачають призначення та/або виконання обов'язків уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

4. Антикорупційна перевірка проводиться з метою:

установити, чи не зумовлює укладення трудового договору з кандидатом корупційних ризиків для ДП «УКРВОДШЛЯХ»;

установити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення антикорупційного законодавства;

переконатися в тому, що кандидат зобов'язується дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та інших внутрішніх документів ДП «УКРВОДШЛЯХ», що стосуються питань запобігання корупції, конфлікту інтересів тощо.

5. Проведення антикорупційної перевірки здійснюється до призначення особи на посаду під час добору кандидатів як з-поміж наявних працівників, так і серед осіб, що не працюють на Підприємстві.

6. Ініціатором проведення антикорупційної перевірки (далі – ініціатор) може бути:

керівник Підприємства;
начальник відділу по роботі з персоналом;
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений).

7. Проведення антикорупційної перевірки посадових осіб, які призначені на посади до введення в дію цього Порядку, може здійснюватись за ініціативою керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» або Уповноваженого.

8. Терміни в цьому Порядку застосовуються в значеннях, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою.

II. Організація проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційну перевірку кандидатів на посади у ДП «УКРВОДШЛЯХ», що вразливі до корупційних ризиків, здійснює Уповноважений. Для реалізації цих повноважень Уповноважений взаємодіє з керівником ДП «УКРВОДШЛЯХ», заступниками керівника Підприємства, керівниками структурних, відокремлених підрозділів, начальником відділу по роботі з персоналом, начальником юридичного відділу, інспекторами з кадрів ВП.

2. Якщо кандидат на посаду ДП «УКРВОДШЛЯХ», що вразлива до корупційних ризиків, відповідає всім необхідним критеріям для призначення на посаду, ініціатор передає до Уповноваженого дані для перевірки кандидата протягом 3 (трьох) робочих днів після підтвердження можливості призначення кандидата.

3. Для проведення антикорупційної перевірки Уповноваженому обов'язково подаються такі документи стосовно кандидата:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- документ про освіту;
- особовий листок з обліку кадрів;
- анкета кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків (Додаток 2);
- витяг/довідка, що видана Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;
- витяг/довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

4. Усі документи можуть бути надані в будь-який зручний спосіб (наприклад, особисто кандидатом або шляхом надсилання копій документів за допомогою електронної пошти тощо).

III. Порядок проведення антикорупційної перевірки

1. Антикорупційна перевірка проводиться сумісно Уповноваженим, начальником юридичного відділу, начальником відділу по роботі з персоналом (далі – відповідальні особи) шляхом перевірки поданих кандидатом документів та інформації, порівняння таких даних з даними, отриманими в результаті індивідуального пошуку інформації про такого кандидата.

2. Відповідальні особи мають право перевіряти інформацію щодо кандидатів виключно в межах законодавства та з використанням лише відкритих загальнодоступних джерел інформації: у державних реєстрах, публічних або приватних (у тому числі платних) базах даних/сервісах, інших джерелах, не заборонених законодавством, спілкуючись з роботодавцями з попередніх робочих місць кандидата.

3. З метою перевірки даних про кандидата відповідальні особи можуть використовувати відомості із загальнодоступних офіційних джерел інформації, зокрема, але не виключно, з таких:

3.1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на вебсайті Міністерства юстиції України: <https://usr.minjust.gov.ua/>.

3.2. Єдиний державний реєстр судових рішень: <https://reyestr.court.gov.ua/>.

3.3. Інформаційно-аналітична платформа з перевірки фізичних осіб «YouControl»: <https://youcontrol.com.ua/>.

3.4. Матеріали громадської організації «Рух ЧЕСНО»: <https://www.chesno.org/what-we-do/>.

3.5. Санкційні списки Національного агентства з питань запобігання корупції: <https://sanctions.nazk.gov.ua>.

3.6. Матеріали проекту «Clarity Project»: <https://clarity-project.info/about>.

3.7. Вебпортал «Судова влада»: <https://court.gov.ua/fair/>.

3.8. Офіційний сервіс «Дізнайтеся більше про свого бізнес-партнера» на вебсайті Державної податкової служби України: <https://tax.gov.ua/businesspartner>

3.9. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що адмініструється Національним агентством з питань запобігання корупції: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>.

3.10. Офіційний портал «Спеціальні санкції» на вебсайті Міністерства економіки України: <http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA>.

3.11. Сайт Ради національної безпеки і оборони України: <https://www.rnbo.gov.ua/>.

3.12. Сторінки кандидата та його близьких осіб у соціальних мережах.

3.13. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : <https://portal.nazk.gov.ua/>.

3.14. Інформаційно-аналітична платформа Оpendатабот з перевірки: <https://opendatabot.ua/>.

3.15. Реєстр документів про освіту: <https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/>.

3.16. Відкритий реєстр національних публічних діячів : <https://per.org.ua/uk/>.

4. Антикоруptionна перевірка здійснюється відповідальними особами протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання даних, зазначених у пункті 3 розділу II цього Порядку, від ініціатора проведення антикорупційної перевірки. Якщо в зазначений строк перевірити інформацію неможливо, Уповноважений в окремих випадках може подовжити строк антикорупційної перевірки, але не більш ніж на 10 (десять) робочих днів.

5. Якщо під час антикорупційної перевірки виявлено будь-які розбіжності з поданими кандидатом даними та/або інформацію щодо чинників корупційних ризиків у будь-якій із перевірених баз даних, відкритих джерелах тощо, відповідальні особи мають право отримати від кандидата пояснення та/або підтверджувальні документи.

IV. Результати антикорупційної перевірки

1. За результатами антикорупційної перевірки відповідальними особами кандидата на посаду, Уповноважений готує висновок антикорупційної перевірки (Додаток 3) (далі – Висновок) про наявність/відсутність корупційних ризиків у разі призначення кандидата на посаду.

2. У разі виявлення корупційних ризиків (наприклад, відомості про кандидата внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; кандидата притягнуто до відповідальності за кримінальне правопорушення проти власності, кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності та/або кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; кандидат є керівником, учасником/кінцевим бенефіціарним власником компаній або організацій (фізичною особою – підприємцем), що здійснюють діяльність у тій же сфері, що й ДП «УКРВОДШЛЯХ», або є керівником, учасником/кінцевим бенефіціарним власником контрагента, який надавав чи безпосередньо надає послуги ДП «УКРВОДШЛЯХ» тощо) Уповноважений готує для керівника Підприємства висновок, який має містити:

– інформацію про кандидата;

– інформацію про ідентифіковані корупційні ризики із визначенням імовірності їхнього негативного впливу для ДП «УКРВОДШЛЯХ», а також пропозиції щодо можливих заходів з усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків (наприклад, за умови передавання протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду в управління іншій особі підприємства та корпоративних прав, що належать кандидату, у порядку, встановленому законом), які керівництво має взяти до уваги під час прийняття рішення про призначення чи непризначення кандидата на відповідну посаду.

3. Якщо під час антикорупційної перевірки будуть виявлені ознаки вчинення кандидатом корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений зобов'язаний відобразити цю інформацію у

висновку та планувати свої дії й формувати рекомендації з урахуванням виявленого правопорушення.

4. Матеріали антикорупційної перевірки зберігаються в Уповноваженого з дня її проведення. Результати антикорупційної перевірки розголошувати забороняється.

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції

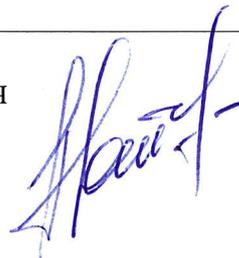
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Олександр Лапчик', written in a cursive style.

Олександр ЛАПЧИК

ПЕРЕЛІК
посад, що вразливі до корупційних ризиків

№ з/п	Найменування посад
1.	Заступник директора з питань розвитку
2.	Головний бухгалтер
3.	Заступник директора з безпеки судноплавства
4.	Заступник директора з економічних питань
5.	Головний інженер
6.	Заступник директора з матеріально-технічного забезпечення
7.	Начальник фінансово-економічного відділу
8.	Начальник юридичного відділу
9.	Начальник управління технічного флоту
10.	Начальник управління з будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд
11.	Начальник тендерного відділу
12.	Заступник начальника тендерного відділу
13.	Начальник служби шляхових робіт та навігаційного забезпечення
14.	Начальник служби днопоглиблювальних робіт
15.	Начальник служби безпеки та охорони
16.	Начальник служби безпеки судноплавства та ліквідації аварійних наслідків – капітан-наставник
17.	Начальник річкової інформаційної служби
18.	Начальник мобілізаційного сектору
19.	Начальник караванної служби
20.	Завідувач їдальні
21.	Начальник загального відділу
22.	Начальник договірної служби
23.	Заступник начальника договірної служби
24.	Начальник ділянки водних шляхів
25.	Начальник відділу управління майном
26.	Заступник начальника відділу управління майном
27.	Начальник відділу розвитку та міжнародного співробітництва
28.	Начальник відділу по роботі з персоналом
29.	Начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки
30.	Начальник відділу матеріально-технічного постачання
31.	Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання
32.	Начальник відділу капітального будівництва
33.	Начальник відділу інформаційних технологій
34.	Начальник відділу енергозабезпечення-головний енергетик
35.	Начальник відділу експлуатації гідротехнічних споруд
36.	Начальник автослужби
37.	Начальник лоцманської служби
38.	Заступник головного бухгалтера
39.	Начальник відокремленого підрозділу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції



Олександр ЛАПЧИК

Анкета
кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків

ПІБ: _____

Громадянство: _____

Паспортні дані, ідентифікаційний код, дата народження: _____

Зареєстрована та фактична адреса проживання: _____

Освіта: _____

Сімейний стан: _____

Попередні місця роботи: _____

Контактний номер телефону та електронна пошта: _____

Адреси сторінок у соціальних мережах (за наявності): _____

Додатково просимо відповісти на такі питання:

1. Чи маєте Ви або Ваші близькі особи (чоловік/дружина, батьки/усиновителі, опікуни/піклувальники, брати, сестри, діти та їхні чоловіки/дружини) зареєстрований ФОП? Якщо так, просимо вказати відповідні дані про ФОП (ПІБ, зареєстрована адреса та КВЕДи).

2. Чи є Ви або Ваші близькі особи (чоловік/дружина, батьки/усиновителі, опікуни/піклувальники, брати, сестри, діти та їхні чоловіки/дружини) працівником ДП «УКРВОДШЛЯХ»?

3. Чи обіймаєте/обіймали Ви посади, передбачені пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»?

4. Чи притягались Ви до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень? Якщо так - надайте, будь ласка, детальну інформацію.

5. Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності та чи є у Вас непогашена/не знята в установленому законом порядку судимість? Чи застосовано до Вас позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як міру кримінального покарання? Якщо так – надайте, будь ласка, детальну інформацію.

6. Чи можете Ви надати контактні дані представників з Ваших попередніх місць роботи для спілкування з ними і отримання Вашої характеристики в рамках інтерв'ю?

7. Чи підтверджуєте достовірність поданих про себе відомостей?

Підтверджую / Не підтверджую

«__» _____ 20__ р.

(особистий підпис)

8. Чи даєте згоду на проведення стосовно Вас антикорупційної перевірки як кандидата на посаду ДП «УКРВОДШЛЯХ», що вразлива до корупційних ризиків?

Даю згоду/Не даю згоду

«__» _____ 20__ р.

(особистий підпис)

**Висновок антикорупційної перевірки
кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків**

Дата складення: « ____ » _____ 20 ____ р.

I. Посада, на зайняття якої претендує кандидат _____

II. Загальні відомості про кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків:

1. ПІБ: _____
2. Громадянство: _____
3. Паспортні дані, ідентифікаційний код, дата народження _____
4. Зареєстрована та фактична адреса проживання: _____
5. Наявність ФОП та відповідні КВЕДи: _____
6. Участь у юридичних особах/наявність статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи _____
7. Номер телефону та електронна пошта _____

III. Перевірка кандидата на посаду, що вразлива до корупційних ризиків, на наявність корупційних ризиків

№	Фактори корупційних ризиків	Виявлено/ не виявлено	Коментарі
1	Відомості про кандидата внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення		
2	Притягнення кандидата до відповідальності за кримінальне правопорушення проти власності, кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності та/або кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку		
3	Позбавлення кандидата права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, якщо така заборона поширюється на посаду чи діяльність, на яку претендує кандидат		

4	Кандидат був звільнений з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією		
5	Кандидат має негативну ділову репутацію у попередніх роботодавців, фахових засобах масової інформації		
6	Кандидат, інша фізична особа, що належить до числа близьких осіб кандидата, є керівником або посадовою особою, учасником/кінцевим бенефіціарним власником компаній або організацій, що здійснюють діяльність у тій же сфері, що і Підприємство, або є керівником чи посадовою особою, яка безпосередньо надає послуги Підприємству		
7	Кандидат на посаду (при наймі за сумісництвом) є особою, зазначеною у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»		
8	Кандидат на посаду мав статус особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до переліку, зазначеному у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, та звільнився або іншим чином припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, менше як за один рік до моменту потенційного найму до Підприємства та протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності Підприємства		

IV. Додаткові коментарі:

Наприклад, оцінка готовності кандидата дотримуватися вимог Антикорупційної програми та інших внутрішніх документів Підприємства, що стосуються питань запобігання корупції, конфлікту інтересів тощо.

V. Загальний висновок:

Рівень ризиків; рекомендації щодо заходів їх мінімізації (за потреби).

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Начальник юридичного відділу

Начальник відділу по роботі з персоналом

