

додаток 1
до наказу Концерну
«Міські теплові мережі»
19.01.2022 № 156

Заходи із запобігання, усунення (мінімізації) корупційних ризиків
в діяльності Концерну «Міські теплові мережі»

№ з/п	Корупційні ризики	Заходи із запобігання, усунення (мінімізації) корупційних ризиків	Відповідальні виконавці	Строк виконання
1	При здійсненні закупівель товарів, робіт чи послуг	1) виконання Закону України «Про публічні закупівлі»; 2) не допущення наявності потенційного або реального конфлікту інтересів між працівниками Концерну «Міські теплові мережі» та учасниками закупівель (контрагентами), їх засновниками (власниками), керівництвом та працівниками учасників (контрагентів); 3) перевірка юридичних осіб та посадових осіб контрагентів на наявність щодо них інформації у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також щодо наявності стосовно таких осіб судових рішень про притягнення їх до адміністративної та/або кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері закупівель	Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі», які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до посадових інструкцій, працівники Концерну «Міські теплові мережі», які виконують обов'язки з проведення закупівель товарів, робіт чи послуг	постійно
2	Невідповідність і неузгодженість між положеннями різних внутрішніх актів, що регулюють діяльність Концерну «Міські теплові мережі»	Перегляд і внесення змін до діючих або прийняття нових внутрішніх документів та скасування попередніх внутрішніх документів Концерну «Міські теплові мережі».	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі»	постійно
3	Застарілість певних внутрішніх актів Концерну «Міські теплові мережі»	Актуалізація внутрішніх документів Концерну «Міські теплові мережі».	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі»	постійно
4	Наявність корупційних чинників в організаційно-розпорядчих документах Концерну «Міські теплові мережі»	Проведення аналізу організаційно-розпорядчих документів Концерну «Міські теплові мережі» з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі»	постійно
5	Наділення посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість йому на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору йому на власний розсуд	1) ознайомлення посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» з обмеженнями, які встановлені Законом України «Про запобігання корупції» для працівників Концерну «Міські теплові мережі»; 2) чітке визначення прав і обов'язків посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» в посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи і внутрішніх документах Концерну «Міські теплові мережі»;	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі», уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Концерну «Міські теплові мережі» (Уповноважений)	постійно

	одного з декількох варіантів управлінських рішень			
6	Використання не за призначенням печаток і штампів Концерну «Міські теплові мережі».	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Концерну «Міські теплові мережі»	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі»,	постійно
7	Недобросовісність посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» при виконанні посадових обов'язків.	Проведення внутрішніх службових розслідувань	Керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі»,	постійно
8	Виникнення конфлікту інтересів	<p>1) вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів безпосереднього керівника, генерального директора Концерну «Міські теплові мережі» уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Концерну «Міські теплові мережі» (Уповноваженого);</p> <p>2) вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;</p> <p>3) притягнення працівників Концерну «Міські теплові мережі» до дисциплінарної відповідальності за допущення виникнення конфлікту інтересів і невжиття заходів по його врегулюванню;</p> <p>4) ознайомлення посадових осіб з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та здійснення контролю за кадровими переміщеннями з метою уникнення потенційного або реального конфлікту інтересів між працівниками Концерну «Міські теплові мережі»</p>	Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі», які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до посадових інструкцій, керівники структурних підрозділів Концерну «Міські теплові мережі», директора філій Концерну «Міські теплові мережі», відділ кадрів Концерну «Міські теплові мережі», уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Концерну «Міські теплові мережі» (Уповноважений)	постійно
9	Невиконання посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі» Закону України «Про запобігання корупції», які стосуються фінансового контролю.	<p>1) проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо дотримання вимог фінансового контролю, які встановлені Законом України «Про запобігання корупції» та видів відповідальності за порушень цих вимог, шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, надання допомоги в заповненні декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>2) проведення перевірки фактів своєчасності подання посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>3) забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі», які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до посадових інструкцій (суб'єкти декларування), уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Концерну «Міські теплові мережі» (Уповноважений)	постійно

Уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Концерну «МТМ»



Максим ЮГАЄВ