

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор  
Концерну «Міські теплові  
мережі»

О.ГРЕК



**ЗВІТ**  
**з оцінки корупційних ризиків у діяльності Концерну «Міські теплові мережі»**

Об'єкт оцінки	Ідентифіковані корупційні ризики	Рівень ймовірності корупційного ризику	Рівень серйозності наслідків корупційного ризику	Рівень пріоритетності корупційного ризику	Заходи запобігання, усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику
Зовнішні корупційні ризики					
Посадові особи та працівники Концерну «Міські теплові мережі», причетні до проведення закупівель	Порушення при здійсненні закупівель	рідко	дуже високий	високий	1) Виконання Закону України «Про публічні закупівлі»; 2) Не допускати наявності потенційного або реального конфлікту інтересів між працівниками Концерну «Міські теплові мережі» та учасниками закупівель, їх засновниками (власниками), керівництвом та працівниками учасників (контрагентів); 3) Проводити перевірки 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.

Внутрішні корупційні ризики

Внутрішні документи Концерну «Міські теплові мережі»	Невідповідність і неузгодженість між положеннями різних внутрішніх актів, що регулюють діяльність Концерну «Міські теплові мережі»	можливо	середній	високий	Постійний перегляд і внесення змін до діючих або прийняття нових внутрішніх документів Концерну «Міські теплові мережі».
Внутрішні документи Концерну «Міські теплові мережі»	Застарілість певних внутрішніх актів Концерну «Міські теплові мережі»	можливо	середній	високий	Постійна актуалізація внутрішніх документів Концерну «Міські теплові мережі».
Внутрішні документи Концерну «Міські теплові мережі»	Наявність корупційних чинників в організаційно-розпорядчих документах Концерну «Міські теплові мережі».	можливо	високий	високий	Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі»	Надлення посадових осіб повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.	рідко	дуже високий	високий	1) Ознайомлення посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» із обмеженнями, які встановлені Законом України «Про запобігання корупції»; 2) Чітке визначення прав і обов'язків посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» в посадових інструкціях і внутрішніх документах Концерну «Міські теплові мережі»;
Працівники Концерну «Міські теплові мережі», що мають доступ до печаток і штампів підприємства	Використання не за призначенням печаток і штампів Концерну «Міські теплові мережі».	можливо	високий	високий	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Концерну «Міські теплові мережі»
Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі»	Недоборочесність посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» при виконанні посадових обов'язків.	можливо	дуже високий	високий	1) Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Концерну «Міські теплові мережі»; 2) Проведення за наказом керівника Концерну «Міські теплові мережі» внутрішніх службових розслідувань за кожним випадком порушення посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі» положень антикорупційного законодавства; 3) Попередження посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі»	Неналежне виконання посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі» завдань і функцій, визначених положеннями про структурні підрозділи підприємства та посадовими інструкціями.	можливо	високий	високий	Проведення внутрішніх службових розслідувань
Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі»	Виникнення конфлікту інтересів.	можливо	високий	високий	<p>1) Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів безпосереднього керівника, керівника Концерну «Міські теплові мережі» уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Концерну «МТМ» (Уповноваженого);</p> <p>2) Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;</p> <p>3) Ініціювати притягнення посадових осіб Концерну «Міські теплові мережі» до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;</p> <p>4) Ознайомлювати посадових осіб з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та здійснювати контроль за кадровими переміщеннями з метою уникнення потенційного або реального конфлікту інтересів між працівниками Концерну «Міські теплові мережі».</p>
Посадові особи Концерну «Міські теплові мережі»	Ймовірність порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», які стосуються фінансового контролю	рідко	високий	середня	<p>1) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо дотримання вимог фінансового контролю, які встановлені Законом України «Про запобігання корупції» та видами відповідальності за порушень цих вимог, шляхом проведення навчальних, бесід, індивідуальних консультацій, надання допомоги в заповненні декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>2) Проведення перевірок фактів своєчасності подання посадовим 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>

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



Максим ЮГАЄВ