

Звіт
про стан реалізації заходів, визначених
Антикорупційною програмою Антимонопольного комітету України на 2018 рік

№ з/п	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Комітету, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комітету)				
1.	<p>Ймовірність використання своїх службових повноважень при виконанні функцій, визначених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», або свого становища та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб, під час застосування дискреційних повноважень щодо:</p> <p>1.1 розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями та концентрацією господарювання;</p> <p>1.2 здійснення контролю за державною допомогою суб'єктам господарювання;</p> <p>1.3 розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань контролю за державною допомогою суб'єктам господарювання;</p> <p>1.4 розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань реалізації його контрольно-наглядових функцій;</p> <p>1.5 прийняття рішень про наявність або відсутність порушень законодавства у сфері державних закупівель.</p>	<p>Постійно протягом року. Відповідно до графіку проведення колегій.</p>	<p>Державні уповноважені; керівник апарату; керівники структурних підрозділів; головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.</p> <p>Голова Колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель; директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель Коваль Р.С.</p>	<p>ВИКОНУЄТЬСЯ</p> <p>Здійснюється постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність.</p> <p>Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально уповноважених суб'єктів не надходило.</p>

2	<p>При підготовці карти ризиків фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди</p>	<p>Постійно протягом року. Аналіз та поточна доповідь результатів – за кожне півріччя та при проведенні аудиту</p>	<p>Постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків, головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.</p>	<p>ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.</p> <p>Створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Комітеті, до складу якої залучені керівники структурних підрозділів Комітету та затверджено наказом Голови Комітету від 12.01.2018 № 2.</p> <p>Пропозицій від представників громадськості, а також експертів, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері державного захисту конкуренції у підприємницької діяльності та у сфері державних закупівель для включення до складу Комісії не надходило.</p> <p>Разом з цим, виявлених додаткових корупційних ризиків, на офіційному веб-сайті Комітету оприлюднена Антикорупційна програма Антимонопольного комітету України на 2018 рік.</p> <p>З метою мінімізації можливих корупційних ризиків членами Комітету та головами територіальних відділень запроваджено прийом громадян з особистих питань. Одночасно, для зворотного зв'язку із громадськістю у Комітеті створена «гаряча» телефонна лінія з питань запобігання та протидії корупції в органах Комітету.</p>
3.1	<p>При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування працівниками деякої інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Відповідно до графіку проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Під час перевірок</p>	<p>Керівник апарату; головний експерт з питань внутрішнього аудиту Козачишина Т.О.</p> <p>Керівники структурних підрозділів; голови територіальних відділень</p>	<p>ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.</p> <p>У першому півріччі 2018 року відповідно до графіку проведення внутрішнього аудиту були проведені фінансові аудити та аудити відповідності Київського обласного територіального відділення та ДП «Антком», в результаті яких виявлені незначні порушення, надано об'єктивні рекомендації які прийнято до виконання.</p> <p>У ході здійснення перевірок фінансово-</p>

3.2	При проведенні внутрішнього аудиту можливе не повне відображення виявлених порушень у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди	Під час здійснення перевірок	Головний експерт з питань внутрішнього аудиту Козачишина Т.О.	господарської діяльності вказаних об'єктів дослідження були надані всі необхідні документи для аналізу за вимогою головного експерта з питань внутрішнього аудиту Аудити проведені у встановлені Програмою аудиту терміни. Фактів щодо можливого приховування працівниками інформації та не повного відображення виявлених порушень у результаті стороннього впливу на аудитора під час проведення перевірок не встановлено. Скарг від працівників Комітету та повідомлень від правоохоронних органів на надходило.
4	При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Комітету можливе лобювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	При підготовці пропозицій щодо змін організаційної структури Комітету. Аналіз та поточна доповідь – результатів – кожен квартал.	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.	ВИКОНУЄТЬСЯ У червні 2018 року, підготовлено та 05.07.2018 на засіданні Антимонопольного комітету України схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85», який розроблено з метою забезпечення виконання Комітетом вимог чинного законодавства, зокрема у напрямках публічних закупівель та забезпечення державного захисту економічної конкуренції у зв'язку із стрімким та суттєвим зростанням обсягу функціональних обов'язків Комітету за вказаними напрямками, в частині збільшення граничної чисельності працівників апарату АМКУ у 2018 році на 15 штатних одиниць за рахунок зменшення граничної чисельності працівників територіальних відділень Комітету, що дозволить збільшити штатну чисельність, зокрема, Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель та Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції. У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних

				<p>правопорушень.</p> <p>Проект постанови потребує погоджень з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України, а також висновку Міністерства юстиції України про проведення правової експертизи проекту постанови.</p>
5	Надання консультацій щодо оформлення та подання в Комітет відповідних документів у сфері захисту економічної конкуренції, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал	Керівник апарату; Керівники структурних підрозділів; голови територіальних відділень; головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	<p>ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.</p> <p>Впроваджена система цілодобової відеофіксації. Обмежено доступ відвідувачів у приміщення Комітету (встановлено додатковий турнікет та вхід у приміщення Комітету здійснюється виключно за магнітними картками).</p> <p>Прийом громадян здійснюється виключно у кімнаті для відвідувачів.</p> <p>Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально уповноважених суб'єктів не надходило.</p>
6	Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю за напрямками діяльності Комітету, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди	Постійно. Аналіз та доповідь про результати – кожен квартал	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е. Керівники структурних підрозділів	<p>ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.</p> <p>У 2018 році Комітетом досліджено 118 проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Здійснюється постійний контроль додержання порядку узгодження та схвалення відповідних проектів.</p> <p>На виконання статті 20¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Юридична служба постійно проводить експертизу проектів актів законодавства, внесених народними депутатами України, та вносить пропозиції до профільних Комітетів Верховної Ради України.</p> <p>За результатами проведеного аналізу до Комітетів Верховної Ради України подано зауваження та пропозиції, спрямовані на удосконалення положень 17 законопроектів.</p> <p>Всі передбачені законодавством про захист</p>

				економічної конкуренції проекти розпоряджень та рішень за заявами та справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проекти висновків щодо кваліфікації дій, проекти рішень та розпоряджень за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, та інших актів Комітету проходять обов'язкову правову експертизу Юридичним департаментом.
7	Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал	Голова тендерного комітету головний експерт з питань внутрішнього аудиту Козачишина Т.О.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО Відповідно до річного плану закупівель за I півріччя 2018 року Комітетом проведено 10 процедур закупівель на загальну суму 12 670 398,74 грн., з них: відкриті торги – 4 на суму 3 749 854,86 грн., 6 – переговорних процедур закупівлі на суму 8 920 543, 88 грн. (1 359 902,40 грн. у зв'язку із визначенням КП виконавчого органу Київради (КМДА) «Київтеплоенерго» підприємством, за яким закріплено на праві господарського відання майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, що повернуто з володіння та користування ПАТ «Київенерго», Договір з ПАТ Київенерго» на постачання теплової енергії було розірвано). Зазначені заходи в Комітеті проходили у відповідності до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" через систему "Prozorro.
8	Витік інформації з баз даних, які функціонують в Комітеті, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал	Керівник апарату директор Департаменту організаційної роботи Гудзенко С.Г.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Відповідно до технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ІТС) Антимонопольного комітету України (далі – Комітет), погодженого з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, з 04.06.2018 розпочато роботи з побудови КСЗІ, призначеної для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності відкритої і конфіденційної інформації, що обробляється в ІТС Комітету. Наказом

				голови Комітету №14 від 14.02.2018 було передбачено рольову модель роботи з документами в електронному документообігу Комітету та заборонено користувачам поширювати власні засоби ідентифікації системи іншим працівникам.
9	Вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі розміщено на офіційному веб-сайті Комітету. Звернень та скарг із зазначених питань до Комітету не надходило.
10	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди під час прийому на роботу в Комітет приховування або ігнорування можливих фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду, прийому на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні. Приховування конфлікту інтересів.	При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в органі	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами Комітету антикорупційного законодавства, насамперед, щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. У звітному періоді відсутні повідомлення про конфлікт інтересу не надходили.
11	У результаті конфлікту інтересів або з метою неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація.	У випадках прийому на роботу нових працівників та проведення у зв'язку з цим спеціальної перевірки	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО Забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами Комітету антикорупційного законодавства. Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки. Фактів порушень Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не встановлено.
12	Відсутність належного порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.	до 01.06.2018	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	ВИКОНАНО. Розроблено та затверджено Методичні рекомендації з організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, що надходять до Комітету, наказом Голови Комітету від 31.05.2018 року № 58 .

13	Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції в територіальних відділеннях Комітету, а також на підприємстві та в установі, що належать до його сфери управління.	Протягом року. Звіт - грудень 2018 року.	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Для систематизації порядку погодження відповідальної особи територіальних органів, підприємств, установ, організацій тощо, що входять до сфери управління Комітету підготовлено відповідне доручення щодо виконання та дотримання зазначених вимог. З метою організації проведення заходів щодо запобігання корупції, в усіх територіальних відділеннях Комітету, підприємстві та установі призначені наказами керівників зазначених організацій відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції
14	Ймовірність звільнених посадових осіб органу влади здійснювати представництво органу влади в судах у своїх інтересах.	Протягом 2018 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Здійснюється постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність. Фактів здійснення представництва органу влади в судах у своїх інтересах звільнених посадових осіб не виявлено.
15	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	Протягом 2018 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Здійснюється постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність. Фактів впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади не виявлено.
16	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії або бездіяльність замовників під час проведення	Протягом 2018 року. У випадку виявлення	директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Фактів навмисного пропуску строків розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії або бездіяльність

	процедур публічних закупівель з метою одержання неправомірної вигоди.	порушення доповідь Голові Комітету	закупівель Коваль Р.С.	замовників під час проведення процедур публічних закупівель не виявлено. Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально уповноважених суб'єктів не надходило.
17	Ймовірність навмисного не врахування плати за подання скарги або врахування повторно платіжного доручення з метою одержання неправомірної вигоди.	Протягом 2018 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Голова Колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель Коваль Р.С.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО. Фактів навмисного не врахування плати за подання скарги або врахування повторно платіжного доручення не виявлено. Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально уповноважених суб'єктів не надходило.
18	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду заяви про концентрацію/узгоджені дії, що призвело до отримання суб'єктом господарювання дозволу Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу другого частини першої статті 28 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».	Протягом 2018 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Державні уповноважені; керівник апарату; директор Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями Полтавець Т.Б.	Виконується постійно. Фактів навмисного пропуску строків розгляду заяви про концентрацію/узгоджені дії, що призвело до отримання суб'єктом господарювання дозволу Антимонопольного комітету України не виявлено.
III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
б/н	Основні антикорупційні обмеження.	серпень	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Відповідно до терміну виконання.
б/н	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	жовтень	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	
б/н	Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією.	грудень	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	
IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм				
б/н	Внесення змін до Антикорупційної програми Антимонопольного комітету України на 2017 рік	протягом року	Головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.,	Відповідно до рекомендацій НАЗК, Комітетом розглядатиметься необхідність внесення змін до Антикорупційної програми Антимонопольного

			Постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків	комітету України на 2018 рік у частині конкретизації заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків.
Розділ V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи				
б/н	Заходи передбачені, Планом роботи головного експерта з питань запобігання та виявлення корупції в Антимонопольному комітеті України на 2018 рік	протягом року	головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Заходи щодо запобігання та виявлення корупції в Комітеті здійснюються на плановій основі.

Головний експерт з питань запобігання та виявлення корупції

І.Г. Майборода