

Реєстр корупційних ризиків АТ «Оператор ринку»

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику.				Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термин(и) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики			
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "x/y")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "x/y")	Рівень корупційного ризику (бал "x/y бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x/y бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик	Корупційний ризик або інформація про причинні наслідки
1	Управлінські функції посадових осіб.	Відсутність протидії корупційним проявам, репутаційні втрати, втрата довіри деяких із зовнішніх заінтересованих сторін.	Факти можливого не реагування недобросовісних працівників Товариства на інформацію про зловживання чи корупційні порушення, що може надавати можливість посадовим особам Товариства приховувати інформацію про ймовірні правопорушення та не припиняти протиправну діяльність третіх осіб.	Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів; відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; толерантність до корупції; наявність в організації усталених корупційних практик.	Запровадження та належне функціонування системи захисту повідомлень про корупцію. Проведення навчання, консультацій, семінарів, тренінгів серед працівників	3	2	5	Уповноваженому з антикорупційної діяльності запровадити проведення моніторингу повідомлень в ЗМІ та в інтернет-просторі, роботу з викривачами та аналіз повідомлень від працівників Товариства про факти корупційних правопорушень у Товаристві. У випадку отримання інформації про такі факти, проводити її перевірку, за результатами якої інформувати керівництво Товариства для прийняття рішення щодо заходів реагування. Уповноваженому та керівникам структурних підрозділів: здійснювати заходи роз'яснювального та навчального характеру серед працівників Товариства, роз'яснення щодо відповідальності щодо скоєння таких дій.		Уповноважений з антикорупційної діяльності, генеральний директор, заступники генерального директора, керівники структурних підрозділів.		Зменшення таких встановлених фактів порушення Антикорупційної програми у порівнянні з минулим періодом					
2	Управління персоналом	Кадрові призначення	Можливі факти корупційних правопорушень, спричинені привілейованим або завідомо упередженим ставленням керівників до підлеглих шляхом лобювання, просування на посади, преміювання окремих працівників, приховування їх корупційної поведінки чи навпаки - депреміювання, переведення на нижчеоплачувану (менш престижну) роботу (посаду), безпідставного покарання ("придирки").	Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів; відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; толерантність до корупції; наявність в організації усталених корупційних практик.	Встановлено чіткі та прозорі критерії і вимоги для всіх працівників Товариства, досягнення яких є необхідною передумовою для кар'єрного росту в компанії, в тому числі для отримання премій, надбавок та інших заохочень за виконання працівниками роботи, захист працівників від неправомірних заходів впливу.	3	1	4	Запровадити періодичні вибіркові анонімні опитування (анкетування) серед працівників на предмет виявлення таких фактів.		Генеральний директор, Уповноважений з антикорупційної діяльності.		Зменшення таких можливих фактів виявлених в поточному періоді в порівнянні з минулим.					
3	Управління персоналом	Кадрові призначення	Наявність дискреційних повноважень та можливість впливати на сфері діяльності Товариства, які безпосередньо не входять до компетенції конкретного керівника/працівника, за умови відсутності персональної відповідальності за наслідки прийнятих рішень. Невідповідність спектру задач займаний посади працівника та функціям, визначеним в посадових обов'язках (положенні про підрозділ).	Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів; відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; толерантність до корупції; наявність в організації усталених корупційних практик.	Запроваджено чіткий розподіл завдань та функцій працівників Товариства, в тому числі розподіл обов'язків між генеральним директором, заступниками генерального директора та головним бухгалтером Товариства, який унеможливилос вплив на сфері діяльності Товариства, які не входять до компетенції таких осіб.	2	1	3	Виключення дублювання посадових обов'язків та їх функцій. Зменшення таких можливих фактів виявлених в поточному періоді в порівнянні з минулим. Підвищення ефективності роботи персоналу.		ДПЗ, Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів		Усуєнення передумов до вчинення корупційних правопорушень через можливість приймати (впливати на) рішення, які безпосередньо не входять до зони відповідальності працівника/керівника. Створення атмосфери справедливості у Товаристві, відповідності спектру функцій, компетенцій та відповідальності займаний посади.					
4	Публічні закупівлі.	Репутаційні, майнові втрати	Укладення за результатами публічних закупівель договорів з недобросовісними контрагентами, зокрема контрагентами, посадові особи яких притягалися до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Недоліки нормативно-правових актів (розпорядчих документів), що регулюють діяльність організації	Удосконалення процедури публічних закупівель. Здійснення зовнішнього контролю. Документування усіх необхідних процедур	3	3	6	Розробка внутрішніх документів, для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (учасників публічних закупівель), впровадження анкетування контрагентів під час формування вимог до закупівлі в тендерній документації.		Уповноважений з антикорупційної діяльності ДПЗ ВСПЗ		Ефективність оцінки контрагентів, зменшення ризиків настання негативних наслідків, зменшення таких можливих фактів виявлених в поточному періоді в порівнянні з минулим.					
5	Публічні закупівлі.	Дискримінація учасників, репутаційні, майнові втрати	Встановлення умов в тендерній документації, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу на конкурентних, недискримінаційних умовах.	Відсутність обов'язку обгрунтовувати прийняте рішення. Наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи. Наявність дискреційних повноважень організації, її працівників за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення	Удосконалення процедури публічних закупівель. Здійснення зовнішнього контролю. Документування усіх необхідних процедур. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	3	3	6	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені ініціатором закупівлі в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього ініціатора закупівлі, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення з аналогічним предметом закупівлі вимог, які вже визнавалися дискримінаційними і чи ініціатор закупівлі застосує їх в тендерній документації. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.		ВСПЗ ДПЗ Уповноважений з антикорупційної діяльності.		Ефективність оцінки контрагентів, зменшення ризиків настання негативних наслідків, зменшення таких можливих фактів виявлених у поточному періоді в порівнянні з минулим.					
6	Функції товариства пов'язані з роботою з конфіденційною інформацією.	Репутаційні втрати, втрата довіри деяких із зовнішніх заінтересованих сторін, шкода, завдана окремим суб'єктам господарювання або громадянам	Використання та/або розпорядження працівником Товариства інформацією в приватних інтересах з метою отримання матеріальної або нематеріальної вигоди всупереч інтересам Товариства.	Особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. Неefективність операційного контролю в організації. Відсутність або неefективність внутрішнього контролю в організації. Конфлікт інтересів.	Забезпечення допуску до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксовано користувача. Ознайомлення працівників з вимогами чинного законодавства та організаційно-розпорядчими документами товариства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення	3	3	6	Попередження усіх працівників Товариства про неприпустимість використання інформації щодо діяльності АТ «Оператор ринку» в особистих приватних інтересах або на користь сторонніх осіб всупереч інтересам Товариства. Обмеження доступу працівників Товариства до інформації щодо діяльності АТ «Оператор ринку», яка може бути використана в особистих приватних інтересах або на користь сторонніх осіб всупереч інтересам Товариства		Генеральний директор Заступники генерального директора, головний бухгалтер, Начальник департаменту забезпечення IT та інформаційної безпеки, Начальник департаменту проведення торгів Керівники інших структурних підрозділів		Зменшення таких можливих фактів виявлених в поточному періоді в порівнянні з минулим.					