



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»
АТ «МИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

Код ЄДРПОУ 23399393

НАКАЗ

15. 02. 2022

м. Миколаїв

№ 77

Про затвердження Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності
АТ «Миколаївобленерго» за 2021 рік

На виконання частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 4 розділу V «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, розділу III антикорупційної програми АТ «Миколаївобленерго», затвердженої наказом № 246 від 28.03.2018р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Миколаївобленерго» за 2021 рік, що додається.
2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності АТ «Миколаївобленерго», забезпечити систематичну роботу, щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми.
3. Керівникам структурних підрозділів Товариства дотримуватися виконання заходів викладених у Звіті.
4. Цей наказ набуває чинності з дня його підписання та підлягає та підлягає оприлюдненню на офіційному сайті АТ «Миколаївобленерго».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора

Вадим ДАНИЛКІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ АТ «Миколаївобленерго»

15.02.2022 № 77

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у АТ «Миколаївобленерго» за 2021 рік

Відповідно до вимог статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми АТ «Миколаївобленерго» (далі – Товариство) створено комісію з оцінки корупційних ризиків. Склад комісії затверджений наказом Товариства від 31.12.2021 № 1084.

На виконання вимог Антикорупційної програми Товариства, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 проведено оцінку корупційних ризиків за 2021 рік.

Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства передувала їх ідентифікація. Під час ідентифікації корупційних ризиків у Товаристві визначалися вразливі до ризиків сфери та напрями діяльності, функції та завдання його структурних підрозділів.

Для ідентифікації корупційних ризиків використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність АТ «Миколаївобленерго», аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди.

Комісією ідентифіковано можливі корупційні ризики у діяльності Товариства, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку корупційних ризиків, зокрема:

1. Домовленість лінійного персоналу Товариства зі споживачем щодо не оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог у разі виявлення порушень, пряма змова щодо зміни схеми обліку.

Опис ризику: у разі виявлення у споживачів порушень діючих нормативних актів у сфері електроенергетики лінійний персонал Товариства може прийняти пропозицію від споживача (за винагороду) щодо не оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог, зміни схеми обліку. В результаті цих дій можуть виникнути наступні наслідки: фінансові втрати для Товариства; розкрадання електричної енергії; несанкціонований відбір потужності з мереж Товариства без отримання додаткових технічних умов.

2. Домовленість працівників Товариства зі споживачами щодо прискорення: оформлення договорів; узгодження проектів та інших видів документів; надання послуг; виконання робіт.

Опис ризику: домовленість споживачів з працівниками Товариства щодо прискорення вирішення будь-яких питань, це можуть бути питання оформлення

договорів, узгодження проектів або будь-яких інших видів документів, прискорення вирішення питання в частині надання послуг, виконання робіт, тощо. В результаті вищевикладеного фінансові втрати для Товариства відсутні, втім ці дії можуть спричинити шкоду репутації Товариства;

3. *Розповсюдження працівниками персональних та комерційних даних у зв'язку з доступом працівників до баз даних Товариства.*

Опис ризику: можлива шкода репутації Товариства, як наслідок судові процеси;

4. *Використання працівниками транспортних засобів та обладнання Товариства для робіт не пов'язаних з виробничою діяльністю.*

Опис ризику: можливість використання працівниками транспортних засобів та обладнання Товариства для проведення робіт, що може спричинити фінансові втрати для Товариства;

5. *Безпідставне списання запасів.*

Опис ризику: можливо списання запасів, які не втратили ознаки активу та можуть бути передані на використання іншим користувачам, внаслідок можливі матеріальні збитки для Товариства.

6. *Повторне подання на списання захисних і такелажних засобів, зокрема, які виготовлені з діелектричної резини, пластмаси, склопластику.*

Опис ризику: Комісією Товариства проводяться заходи по списанню захисних і такелажних засобів, це стосується засобів, які виготовлені з діелектричної гуми, пластмаси, склопластику, проте зазначені засоби можуть повторно подаватись на списання до комісії. Для того щоб уникнути повторного списання необхідно здійснювати знищення списаних засобів відповідною комісією.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Миколаївобленерго» комісією проведено:

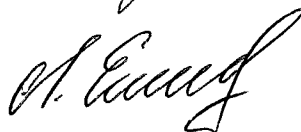
- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

Голова комісії
з оцінки корупційних ризиків



Олександр ПОЛЩУК

Секретар



Олена ЛЕВЧЕНКО

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків
у АТ «Миколаївобленерго»,
затвердженого наказом
від 15.02.22 № 77

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька (1)	Середня (2)	Висока (3)
Ризик 1	Домовленість лінійного персоналу Товариства зі споживачем щодо оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог у разі виявлення порушень, пряма змова щодо зміни схеми обліку.	-	-	3
Ризик 2	Домовленість працівників Товариства зі споживачами щодо прискорення оформлення договорів; узгодження проектів та інших видів документів; надання послуг; виконання робіт	-	2	-
Ризик 3	Розповсюдження працівниками персональних та комерційних даних у зв'язку з несанкціонованим доступом до баз даних Товариства.	1	-	-
Ризик 4	Використання працівника транспортних засобів та обладнання Товариства для робіт не пов'язаних з виробничою діяльністю.	-	2	-
Ризик 5	Безпідставне списання запасів.	1	-	-
Ризик 6	Повторне подання на списання захисних і такелажних засобів, зокрема, які виготовлені з діелектричної гуми, пластмаси, склопластику.	1	-	-

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків
у АТ «Миколаївобленерго»,
затвердженого наказом
від 15.02.22 № 77

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Наслідки		
		Низька (1)	Середня (2)	Висока (3)
Ризик 1	Домовленість лінійного персоналу Товариства зі споживачем щодо не оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог у разі виявлення порушень, пряма змова щодо зміни схеми обліку.	-	-	3
Ризик 2	Домовленість працівників Товариства зі споживачами щодо прискорення: оформлення договорів; узгодження проектів та інших видів документів; надання послуг; виконання робіт.	-	2	-
Ризик 3	Розповсюдження працівниками персональних та комерційних даних у зв'язку з несанкціонованим доступом до баз даних Товариства.	-	2	-
Ризик 4	Використання працівника транспортних засобів та обладнання Товариства для робіт не пов'язаних з виробничою діяльністю.	-	2	-
Ризик 5	Безпідставне списання запасів.	1	-	-
Ризик 6	Повторне подання на списання захисних і такелажних засобів, зокрема, які виготовлені з діелектричної гуми, пластмаси, склопластику.	1	-	-

Додаток 3
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків
у АТ «Миколаївобленерго»,
затвердженого наказом
від 15.02.22 № 77

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
Ризик 1 Домовленість лінійного персоналу Товариства зі споживачем щодо не оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог у разі виявлення порушень, пряма змова щодо зміни схеми обліку.	3	3	9 (3x3)	висока
Ризик 2 Домовленість працівників Товариства зі споживачами щодо прискорення: оформлення договорів; узгодження проектів та інших видів документів; надання послуг; виконання робіт.	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 3 Розповсюдження працівниками персональних та комерційних даних у зв'язку з несанкціонованим доступом до баз даних Товариства.	1	2	1 (1x2)	низька
Ризик 4 Використання працівника транспортних засобів та обладнання Товариства для робіт не пов'язаних з виробничою діяльністю.	2	2	4 (2x2)	середня

Ризик 5				
Безпідставне списання запасів.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 6				
Повторне подання на списання захисних і такелажних засобів, зокрема, які виготовлені з діелектричної гуми, пластмаси, склопластику.	1	1	1 (1x1)	низька

Додаток 4
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків
у АТ «Миколаївобленерго»,
затвердженого наказом
від 05.01.22 № 72

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризик (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризик	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1 Домовленість лінійного персоналу Товариства зі споживачем щодо не оформлення актів про порушення ПРРЕЕ, вимог у разі виявлення порушень, пряма змова щодо зміни схеми обліку.	висока	проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства з лінійним персоналом, перевірка робочих місць	керівники структурних підрозділів Товариства	постійно	не потребує додаткових витрат	зниження корупційного ризику
Ризик 2 Домовленість працівників Товариства зі споживачами щодо прискорення оформлення договорів;	середня	проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства з	керівники структурних підрозділів Товариства	постійно	не потребує додаткових витрат	зниження корупційного ризику

узгодження проектів та інших видів документів; надання послуг; виконання робіт.		лінійним персоналом				
Ризик 3 Розповсюдження працівниками персональних та комерційних даних у зв'язку з несанкціонованим доступом до баз даних Товариства.	низька	проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства з працівниками Товариства, підписання з працівниками документу про нерозповсюдження персональних даних	керівники структурних підрозділів Товариства	постійно	не потребує додаткових витрат	зниження корупційного ризику
Ризик 4 Використання працівника транспортних засобів та обладнання Товариства для робіт не пов'язаних з виробничою діяльністю	середня	перекриття транспортних засобів Товариства системою GPS навігації для можливості відстеження та контролю пересування транспортних засобів	керівники структурних підрозділів Товариства	постійно	в межах наявного фінансування	мінімізація корупційного ризику

Ризик 5 Безпідставне списання запасів.	низька	виконувати списання запасів на підставі первинних документів (шляхові листи, звіти виробництва за зміну тощо)	головний бухгалтер	постійно	не потребує додаткових витрат	усунення корупційного ризику
Ризик 6 Повторне подання на списання захисних і такелажних засобів, зокрема, які виготовлені з діелектричної гуми, пластмаси, склопластику.	низька	створення комісії для здійснення знищення списаних засобів	головний бухгалтер директор з охорони праці та пожежної безпеки	постійно	не потребує додаткових витрат	усунення корупційного ризику