

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
державного підприємства "СЕТАМ"

"1" грудня 2021 року



Г.М. Устименко

РОБОЧИЙ ПЛАН оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП "СЕТАМ"

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП "СЕТАМ" (далі — Робочий план) розроблено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 та Порядку діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків 9-далі - Комісія) у діяльності державного підприємства "СЕТАМ", затвердженого наказом ДП "СЕТАМ" від 26 листопада 2021 року №114.

Робочий план є робочим документом Комісії, який за необхідності може коригуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

№ з/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків/Завдання	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи і способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строк проведення оцінки корупційних ризиків
1	2	3	4	5	6
1	Управлінська діяльність "СЕТАМ", антикорупційна робота підприємств.	Установчі документи ДП "СЕТАМ", Антикорупційна програма від 08.01.2020 №4, Антикорупційна програма від 03.11.2021 №104, штатний розпис підприємства, наказ про розподіл обов'язків між заступниками директора та підпорядкування директорів на, директора та підпорядкування директорів структурних підрозділів (філій).	Вивчення та аналіз документів, інформації, узагальнення результатів.	Члени Комісії	Постійно

2	Проведення опитування (анкетування) внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації	Додаток 2 до Методології управління корупційними ризиками (пункт 9 глави 3 розділу III)	Анонімне анкетування.	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності	Грудень 2021
3	Антикорупційна діяльність на підприємстві за попередній період, заходів впливу та оцінки ефективності їх виконання.	Антикорупційна програма ДП “СЕТАМ”, Акт перевірки НАЗК, ПРИПИС НАЗК і інші матеріали.	Провести оцінку існуючих можливих корупційних ризиків ДП “СЕТАМ” за 2020-2021 роки	Члени комісії	Грудень-січень 2021
4	Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами.	Положення відділу бухгалтерського обліку, посадові інструкції відповідного відділу.	Вивчення та аналіз відповідних документів, результатів перевірок, службових розслідувань.	Члени Комісії	Постійно
5	Кадрова робота на підприємстві, добір кадрів.	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо відділу кадрів (підбору персоналу, навчання, підвищення кваліфікації, адаптації, переведення тощо)	Вивчення та аналіз співпраці з дотримання антикорупційного законодавства.	Члени Комісії	Постійно
6	Сфера публічних закупівель, сектор державних закупівель.	Положення про сектор державних закупівель, Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо процедури закупівель, посадова інструкція. Положення уповноваженого з питань державних закупівель.	Вивчення та аналіз відповідних документів, результатів перевірок, службових розслідувань.	Члени Комісії	Постійно

6	Відділ контролю та документального забезпечення.	Положення про відділ контролю та документального забезпечення, посадові інструкції, інструкція по діловодству.	Вивчення функціонування автоматизованої програми “Документообіг”, аналіз звернень громадян та юридичних осіб.	Члени Комісії	Постійно
7	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін підприємства, аналіз характеру їх взаємодії з ДП “СЕТAM”.	Установчі та виробничі матеріали.	Сформулювати перелік перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх взаємодії з організацією	Члени Комісії	Постійно
	Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність			Члени Комісії	Постійно
	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації			Члени Комісії	Постійно
	Складення аналітичної довідки за результатами збору та аналізу інформації про контекст підприємства				Постійно



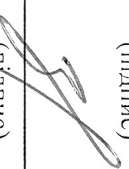



	Провести планові засідання Комісії вересні та грудні 2022 року. Розглянути та затвердити план роботи Комісії на 2023 рік			Члени Комісії	Постійно
	Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у ДП "СЕТАМ" за 2022 рік.			Уповноважений з питань антикорупційної діяльності	Грудень 2022
6	Інші позапланові питання				

**Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності державного підприємства "СЕТАМ"**



Валерій ПЛУЩЕНКО

**Аркуш ознайомлення з Робочим планом
оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП “СЕТАМ”**

 (підпис)	<u>22.11.2021 р.</u> (дата)	Я.М. Дєяк
 (підпис)	<u>27.11.2021</u> (дата)	В.О. Глущенко
 (підпис)	<u>28.11.2021</u> (дата)	В.В. Зінченко
 (підпис)	<u>28.11.2021</u> (дата)	Л.П. Шершанов
 (підпис)	<u>28.11.2021</u> (дата)	В.О. Йовик
 (підпис)	<u>28.11.2021</u> (дата)	О.М. Гусарова