

_____ Р.І. Гашев

«15» грудня 2020р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання Антикорупційної програми
в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за серпень - грудень 2020 року

Під час ідентифікації та оцінки корупційних ризиків в ПрАТ «Експортно—кредитне агентство» (далі – Товариство) здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури, положень про управління, посадових інструкцій працівників Товариства.

Було проведено роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи залучались окремі працівники Товариства, які надавали необхідну інформацію. Для визначення найбільш вразливих до корупції процесів у діяльності Товариства, було проведено анонімне опитування окремих працівників про ймовірні корупційні ризики.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією. (Додаток №1), а також надано рекомендації щодо заходів з усунення та зменшення рівня корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток №2).

Водночас, було проведено моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми Товариства шляхом розгляду узагальненої інформації про їх виконання відповідальними особами. Під час проведення оцінки заходів, передбачених Антикорупційною програмою Товариства, не виявлено порушень строків та неповноти їх виконання.

Додатки:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Товариства, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.
2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.П. Мошківська

15 грудня 2020 року

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
<p><u>Ризик 1:</u> Можливе використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Постійний контроль за рухом товарно-матеріальних цінностей, матеріалів, який постійно здійснюється в процесі інвентаризаційної роботи та обліку в програмі автоматизованого ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>Ризик можливий за відсутності недостатнього дотримання відповідного контролю, зокрема проведення інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів</p>	<p>Можливі фінансові втрати</p>
<p><u>Ризик 2:</u> Порушення термінів подання звітності Управлінням обліку і звітності</p>	<p>Постійний контроль за дотриманням термінів підготовки та подання звітності Управлінням обліку і звітності відповідно до вимог чинного законодавства з боку директора фінансового та фахівця з фінансово-економічної безпеки</p>	<p>Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю</p>	<p>Можливі фінансові втрати</p>
<p><u>Ризик 3:</u> Порушення Управлінням обліку і звітності платіжної дисципліни</p>	<p>Постійний контроль за дотриманням платіжної дисципліни Управлінням обліку і звітності з боку директора фінансового</p>	<p>Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю</p>	<p>Можливі фінансові втрати</p>

<p><u>Ризик 4:</u> Можливе завищення договірних сум на користь виконавця або постачальника під час оформлення актів приймання-передачі наданих послуг, видаткових накладних</p>	<p>Постійний контроль за дотриманням договірних зобов'язань та за правильним оформленням актів приймання-передачі наданих послуг, видаткових накладних з боку директора фінансового, начальника управління обліку і звітності, головного економіста, завідувача сектору господарського забезпечення, фахівця з фінансово-економічної безпеки</p>	<p>Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю</p>	<p>Можливі фінансові втрати</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Уповноважений з антикорупційної діяльності
15 грудня 2020 року

Г.П. Мошківська

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<u>Ризик 1:</u> Можливе використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	Низька	Проведення постійної інвентаризаційної роботи та своєчасний і достовірний облік товарно-матеріальних цінностей, матеріалів в програмі автоматизованого ведення бухгалтерського обліку	Постійно діюча інвентаризаційна комісія, начальник управління обліку і звітності – головний бухгалтер	Постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
<u>Ризик 2:</u> Порушення термінів подання звітності Управлінням обліку і звітності	Середня	Посилити постійний контроль за дотриманням термінів підготовки та подання звітності Управлінням обліку і звітності відповідно до вимог чинного законодавства	Директор фінансовий, фахівець з фінансово-економічної безпеки	Постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику

Ризик 3: Порушення Управлінням обліку і звітності платіжної дисципліни	Середня	Посилити постійний контроль за дотриманням платіжної дисципліни Управлінням обліку і звітності	Директор фінансовий	Постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику
Ризик 4: Можливе завищення договірних сум на користь виконавця або постачальника під час оформлення актів приймання-передачі наданих послуг, видаткових накладних	Низька	Забезпечити посилений контроль за дотриманням договірних зобов'язань та за правильним оформленням актів приймання-передачі наданих послуг, видаткових накладних, а також відповідності обсягу фактично виконаних робіт (наданих послуг), поставлений товарно-матеріальних ресурсів обсягам, зазначеним в договорах та первинних документах	Директор фінансовий, начальник управління обліку і звітності, головний економіст, завідувач сектору господарського забезпечення, фахівець з фінансово-економічної безпеки	Постійно	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.П. Мошківська

15 грудня 2020 року