

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління
ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»



Р.І. Гашев

«15» липня 2021р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання Антикорупційної програми
в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»
за січень – червень 2021 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 липня 2021 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
<u>Ризик 1:</u> Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийняття рішень можуть причинити корупційні вчинки (конфлікт інтересів, кумівство та непотизм)	Постійний контроль за підготовкою внутрішніх нормативних документів які регламентують процеси перевірки конфлікту інтересів	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 2:</u> Відсутність служби внутрішнього аудиту (аудитора) знижує ефективність та можливість функції виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві	Постійний контроль за впровадженням внутрішнього аудиту в Товаристві	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, неефективність процесів, негативний вплив на репутацію Товариства
<u>Ризик 3:</u> Можливе приховування членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів	Постійний контроль за впровадженням процесу офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати
<u>Ризик 4:</u> Незаконне використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень	Обмеження доступу к інформації, можливості її копіювання. Забезпеченням взаємодії з контрагентами Товариства виключно шляхом офіційного листування, у тому числі електронною поштою.	Ризик можливий за відсутності дотримання відповідного контролю	Можливі фінансові втрати, негативний вплив на репутацію Товариства

Уповноважений з антикорупційної діяльності
15 липня 2021 року

Г.П. Мошківська

**Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі роботи з (потенційними) клієнтами, постачальниками, співбесіди та прийнятті рішення по претендентами на зайняття посад у Товаристві за відповідним поданням заінтересованої особи для прийняття рішень можуть спричинити корупційні вчинки (конфлікт інтересів та непотизм)	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів при кожному розподілі роботи з (потенційними) клієнтами, (потенційними) постачальниками, співбесіди та прийнятті рішення по претендентами на зайняття посад у Товаристві	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Невстановлені та нерегламентовані процеси перевірки пов'язаності посадових осіб Товариства з посадовими особами суб'єктів договірних відносин	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність пов'язаності осіб суб'єктів договірних відносин з посадовими особами Товариства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Недопущення корупційного ризику
Відсутність служби внутрішнього аудиту (аудитора) знижує ефективність та можливість функції виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві	Середня	Запровадити структурний підрозділ (посаду) в організаційну структуру та штатний розпис. Розробити та впровадити систему внутрішнього аудиту.	Голова правління, наглядова рада	2021	Посадовий оклад співробітників служби внутрішнього аудиту	Підвищення ефективності роботи Товариства, удосконалення процесів, попередження правопорушень
Можливе приховування членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів	Середня	Запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність конфлікту інтересів	Уповноважений з антикорупційної діяльності	2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві. Зменшення негативного впливу на репутацію Товариства та фінансових втрат.
Незаконне використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень	Середня	Обмеження доступу к інформації, можливості її копіювання. Забезпечення взаємодії з контрагентами виключно шляхом офіційного листування, у тому числі електронною поштою.	Керівники самостійних структурних підрозділів	2021	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в Товаристві. Зменшення негативного впливу на репутацію Товариства та фінансових втрат.

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Г.П. Мошківська

15 липня 2021 року