

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

НАКАЗ

«20» 07 2026 р.

Миколаїв

№

295-НТ

Про затвердження Реєстру
корупційних ризиків

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», розділу IV Антикорупційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Реєстр корупційних ризиків ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що додається.
2. Посадовим особам, визначеним у Реєстрі корупційних ризиків ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:
 - 2.1. Забезпечити виконання заходів в частині мінімізації або усунення корупційних ризиків.
 - 2.2. Щорічно у строк до 15 грудня надавати інформацію щодо вжитих заходів в частині мінімізації або усунення корупційних ризиків, у вигляді службової записки уповноваженому з антикорупційної діяльності.
3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності:
 - 3.1. Забезпечити здійснення моніторингу виконання заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків.
 - 3.2. Підготувати та надати звітність щодо стану виконання заходів у порядку та строки, визначені Антикорупційною програмою ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
4. Цей наказ та додаток до нього розмістити у вільному доступі на офіційному вебсайті підприємства: nikoblteplo.com.ua
5. Зав. канцелярією Переверзевій Ю.С. ознайомити з даним наказом керівництво підприємства та керівників структурних підрозділів підприємства шляхом надсилання сканованої копії наказу та додатку на електронну пошту.
6. Керівникам структурних підрозділів довести зміст наказу до підлеглих.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Микола ЛОГВІНОВ

Свічкарьов



Ресстр корупційних ризиків ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

Функції, процес організації, пов'язані з ризиком	Корупційний ризик, рівень ризику (низький, середній, високий)	Заходи щодо усунення, мінімізації корупційного ризику	Відповідальні виконавці	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікувані результати, виконання заходів впливу на корупційний ризик
Організаційно-управлінська діяльність	Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень	Чітке визначення, фіксування та дотримання функціональних обов'язків посадових осіб, тому числі порядком заміщення на посаді; контроль реалізації делегованих повноважень (в тому числі шляхом проведення антикорупційної експертизи процесів, документів тощо)	Керівництво підприємства, уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
	Приховування посадовими особами підприємства конфлікту інтересів, пов'язаного з неформальними зв'язками з іншими суб'єктами господарювання, з якими підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір та надання	Реалізація системи внутрішніх заходів виявлення зв'язків; робота викривачів; контроль з боку керівництва	Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику

	переваг певним постачальникам товарів, робіт і послуг - середній -							
Управління матеріальними ресурсами підприємства	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях - середній -	Перевірка кандидатів на посаду із матеріальною відповідальністю СЕБ. Проведення контрольних звірок щодо цільового використання майна підприємства. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Голови комісії з інвентаризації матеріальних ресурсів підприємства, головний бухгалтер. СЕБ та відділ фінансового контролю	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику		
	Завищення потреби в матеріальних ресурсах - середній -	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них; забезпечення внутрішнього контролю дотримання нормативно-правових та організаційно- розпорядчих актів	Заступник директора з комерційних питань, керівники структурних підрозділів, відділ фінансового контролю	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику		
	Використання службового автотранспорту в особистих цілях - середній -	Посилення контролю за використанням посадовими особами автотранспорту	Начальник автоцеху, СЕБ	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику		

	Несвочасна підготовка документів на використання/списання матеріальних цінностей, використання при ремонті та технічному обслуговуванні	Посилення відповідальності посадових осіб у питанні своєчасної підготовки документів на використання/списання матеріальних цінностей, використання при ремонті та технічному обслуговуванні	Матеріально-відповідальні особи, керівники структурних підрозділів	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику
Управління інформацією	Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди. Недостатній або незадовільний рівень захисту інформації з обмеженим доступом, або тієї, виток якої може нанести шкоду інтересам підприємства. - середній -	Профілактична робота з користувачами службової інформації, щодо відповідальності за її розголос та передачу третім особам. Взяття на себе зобов'язання щодо не розголошення конфіденційної, службової інформації.	Керівники структурних підрозділів; працівники, допущені до роботи з конфіденційною, службовою інформацією.	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
	Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних цілях; розголошення та використання захищеної інформації після звільнення з підприємства.	Контроль з боку відповідних посадових осіб за проведенням профілактичних заходів, що буде сприяти недопущенню витоку інформації. Контроль	Керівники структурних підрозділів; відділ кадрів	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику

	- низький -	та попередження працівників при звільненні щодо нерозголошення конфіденційної інформації та відповідальності за такі дії у відповідності з ЗУ «Про інформацію»		Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику
Закупівля товарів, робіт і послуг	Допущення до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг, громадян рф /рб юридичних осіб рф/рб, юридичних осіб України, кінцевим бенефіціарним власником або учасником (акціонером), маючим частку в статутному капіталі 10% і більше, є громадяни рф/рб, або юридичні особи рф/рб. - низький -	Перевірка ТД на проведення процедури закупівлі, зацікавленими структурними підрозділами, перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності та СЕБ	Відділ з організації публічних закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; СЕБ			
	Можливість встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі - низький -	Контроль за заявками на проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі зацікавленими структурними підрозділами; врахування практики Антимонопольного комітету України	Підрозділи, відповідальні за організацію і контроль проведення закупівель	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
	Можливість встановлення необґрунтованої	Обов'язкове проведення моніторингу	Підрозділи, відповідальні за організацію і	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику; зменшення

	(завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, інтуїтне завищення обсягів закупівлі. - середній -	цін/аналізу наявних пропозицій на ринку особою, відповідальною за закупівлю/договір підрозділу, що ініціює закупівлю/договір	контроль проведення закупівель			ймовірності реалізації корупційного ризику
	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерних пропозицій - низький -	Забезпечення належного виконання вимог, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», щодо розгляду тендерних пропозицій. За необхідності створення робочих груп і залучення їх членів до розгляду тендерних пропозицій.	Посадова особа, відповідальна за закупівлю/договір і керівник підрозділу, що ініціює закупівлю/договір, відділ з організації публічних закупівель	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику (зменшення рішення оскарження рішення замовника)
	Необґрунтоване застосування переговорної закупівлі/укладання договору без використання електронної системи закупівель - середній -	Забезпечення належного обґрунтування за переговорною закупівлею/укладання договору без використання електронної системи закупівель, а саме наявність документального обґрунтування.	Посадова особа, відповідальна за закупівлю/договір і керівник підрозділу, що ініціює закупівлю/договір, відділ з організації публічних закупівель	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
	Допущення відповідальними посадовими особами підприємства корупційних правопорушень, за	Контроль за виконанням договорів, перевірка їх фактичного виконання, недопущення	Посадова особа, відповідальна за договір і безпосередній керівник такої особи.	В процесі виконання договорів	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику

	відсутності або внаслідок неналежного контролю за виконанням укладених договорів закупівлі товарів, послуг, робіт. - середній -	підписання видаткових накладних, актів приймання виконаних робіт, послуг та оплати товарів, робіт, послуг без фактичного одержання товарів, перевірки виконання робіт, послуг.	СЕБ, ВТВ та відділ фінансового контролю	В процесі виконання робіт	У межах наявних ресурсів	Недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику	
Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та виконання ремонтних і відновлювальних робіт	Незаконне заволодіння посадовими особами матеріальними цінностями комунальної власності, шляхом зловживання службовим становищем в ході проведення реконструкцій та ремонтних робіт теплових мереж та інших об'єктів комунальної власності. - низький -	Системне залучення представників СЕБ, ВТВ та відділу фінансового контролю з метою перевірки та підтвердження об'ємів виконаних монтажних та демонтажних робіт теплових мереж, об'єктів благоустрою та інфраструктури підприємства. Проведення профілактичних бесід з працівниками щодо відповідальності за заподіяну шкоду.	Начальник служби збуту енергії, начальник відділу контролю збуту енергії, начальник	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику	
Послуга з постачання теплової енергії	Зловживання Працівниками служби збуту енергії та теплових мереж своїми службовими повноваженнями, при виконанні функціональних обов'язків у контакті з	Роботу працівників служби збуту енергії та теплових мереж з користувачами послуг організувати, за умови наявності у них засобів об'єктивного контролю для фіксації					

	користувачами послуг теплової енергії, що приводять до матеріальних та іміджевих втрат для підприємства - низький -	обставин, за яких приймалось рішення контролером. Проводити періодичну ротацію зазначеного складу на ділянках відповідальності. Системно проводити контрольні перевірки, на ділянках відповідальності, їхньої роботи зі споживачам	служби теплових мереж		
	Нанесення фінансової шкоди підприємству в ході роботи з дебіторською заборгованістю та під час безпосереднього представництва інтересів підприємства у судах - низький -	Усунення порушень в частині виконання вимог Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві в частині її організації	Начальник служби збуту енергії, начальник відділу по роботі із заборгованістю.	Протягом року В межах наявних ресурсів	Недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
Кадрова діяльність та робота з персоналом	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою реалізації конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноваженого про наявний чи можливий конфлікт інтересів - низький -	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року Не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику

	Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність конфлікту інтересів - низький -	Попередження претендентів про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе; здійснення перевірки достовірності наданих претендентом відомостей про себе	Начальник відділу кадрів, СЕБ	Протягом року	Не потребує ресурсів для впровадження	Зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Вчинення працівниками корупційних правопорушень, внаслідок недостатньої обізнаності з положеннями антикорупційного законодавства та відповідальності за корупційні порушення. - низький -	Організація навчання з працівниками щодо положень антикорупційного законодавства, механізму культури та заохочення повідомлень викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику
	Реалізації потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві - низький -	Організація навчальних тренінгів уповноважених осіб; аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Зменшення ймовірності реалізації корупційного ризику



В.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності

Олександр СВИЧКАРЬОВ