

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми ТОВ «Перший трубний завод» за період
з 01.01.2020 по 31.12.2020 року

29.01.2021 р.

м. Київ

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод», складено відповідно до пункту 6 частини 1 статті 63 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 7.2 розділу VII Антикорупційної програми, затвердженої наказом Директора ТОВ «Перший трубний завод» № 117 від 14.08.2018 року.

Антикорупційна програма ТОВ «Перший трубний завод» відповідно до вимог п. 2 ч. 2 статті 62, статті 63 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 розглянута та погоджена учасниками загальних зборів трудового колективу ТОВ «Перший трубний завод» (Протокол № 10 від 14.08.2018 року) та загальними зборами учасників ТОВ «Перший трубний завод» (Протокол № 89 від 14.08.2018 року).

1. Стан виконання заходів визначених Антикорупційною програмою ТОВ «Перший трубний завод» за 2020 рік.

Опис заходу	Відповідальний суб'єкт	Стан виконання
Оцінка корупційних ризиків у діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»; Комісія з оцінки корупційних ризиків ТОВ «Перший трубний завод»	Виконано
Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Виконується постійно
Проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції, зокрема, проведені тематичні семінари на тему: « Закон України «Про запобігання корупції» - суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону; - основні принципи діяльності Національного антикорупційне бюро України; - запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Адміністративна та кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення. Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів. Процедурні питання, пов'язані із створенням Уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.» (перше півріччя); 2. «Законодавчі основи, які регулюють питання	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Виконано

конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Потенційний і реальний конфлікт інтересів. Суб'єкти здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів. Заходи недопущення виникнення конфлікту інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів.» (друге півріччя).		
Антикорупційна перевірка контрагентів, розробка критеріїв обрання контрагентів та ділових партнерів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Виконується постійно
Розробка механізму повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Виконано
Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «Перший трубний завод»; Апарат управління	Виконується постійно

2. Результати впровадження заходів визначених Антикорупційною програмою ТОВ «Перший трубний завод»

Антикорупційні заходи у діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Результати впровадження заходів визначених Антикорупційною програмою
Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ТОВ «Перший трубний завод»	Згідно затвердженого Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків на ТОВ «Перший трубний завод». Комісія забезпечує: проведення оцінки корупційних ризиків згідно Положення та відповідає за підготовку звіту за результатами оцінки корупційних ризиків на ТОВ «Перший трубний завод», таким чином, Комісією було здійснено оцінку корупційних ризиків, та за результатами оцінки складно Звіт № 3 від 25.08.2020 року.
Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції	З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів. У 2020 році було проведено навчальні семінари для працівників ТОВ «Перший трубний завод», за наступними темами: 1. «Закон України «Про запобігання корупції» - суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону; - основні принципи діяльності Національного антикорупційне бюро України;

	<p>- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Адміністративна та кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення. Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів. Процедурні питання, пов'язані із створенням Уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.» (перше півріччя);</p> <p>2 «Законодавчі основи, які регулюють питання конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Потенційний і реальний конфлікт інтересів. Суб'єкти здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів. Заходи недопущення виникнення конфлікту інтересів Способи врегулювання конфлікту інтересів» (друге півріччя).</p>
Антикорупційна перевірка контрагентів	У 2019 році Уповноваженим з Антикорупційної діяльності було розроблено «Порядок антикорупційної перевірки ділових партнерів ТОВ «Перший трубний завод», затверджений Наказом Директора № 97 від 22.08.2019 року, антикорупційна перевірка контрагентів здійснюється згідно вказаного Порядку, шляхом анкетування ділового партнера та збору даних щодо ділового партнера з відкритих офіційних джерел.
Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми	В окремих випадках положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаюся до договорів, які укладаються Товариством.
Критерії обрання ділових партнерів ТОВ «Перший трубний завод»	Ділові партнери та контрагенти ТОВ «Перший трубний завод» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг, надійності та згідно критеріїв передбачених Антикорупційною програмою ТОВ «Перший трубний завод».
Обмеження щодо підтримки політичних партій, здійснення благодійної діяльності	За 2020 рік на ТОВ «Перший трубний завод», не виявлено фактів порушення принципів толерантності та поваги до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб; використання працівниками своїх повноважень в інтересах політичних партій та/або політиків.
Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів	Для повідомлення працівниками Товариства про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноваженим розміщено відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Товариства та на офіційному веб-сайті Товариства - http://www.ptz.in.ua , а також на Товаристві розроблено форму повідомлення Уповноваженого про виявлення ознак вчинення

	корупційного правопорушення.
Здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції	Уповноваженим здійснювалися: підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії корупції на Товаристві; дотримання відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувалася практична реалізацію Антикорупційної програми.
Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень	На Товаристві наказом Директора ТОВ «Перший трубний завод» № 137 від 26.09.2018 року затверджено Порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми ТОВ «Перший трубний завод».
Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Здійснюється контроль щодо повідомлення працівниками ТОВ «Перший трубний завод» про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, та не вчинення дій, не прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
Обмеження щодо подарунків	Вживаються заходи контролю за дотриманням працівниками обмежень щодо подарунків, у 2020 році порушень обмеження щодо подарунків не виявлено.
Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах: розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми; антикорупційна перевірка контрагентів; проведення експертизи документів, а також їх проектів.

3. Виявлені порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми

Порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року - **не виявлено.**

Згідно даних реєстрів:

Назва реєстру	Кількість порушень
Реєстр повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми ТОВ «Перший трубний завод», вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	0 (не виявлено)
Реєстр працівників ТОВ «Перший трубний завод», притягнутих до відповідальності за порушення вимог антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією	0 (не виявлено)
Реєстр про здійснені внески на підтримку політичних партій та благодійної діяльності	0 (не виявлено)

Реєстр проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок	0 (не виявлено)
Реєстр проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок	0 (не виявлено)

4. Кількість та результати проведених перевірок та внутрішніх розслідувань

Антикорупційні перевірки та внутрішні розслідування за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року **не проводились**, в зв'язку з відсутністю повідомлень про порушення вимог Антикорупційної програми ТОВ «Перший трубний завод» та відсутністю повідомлень про вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

5. Факти перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.

Фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій – **не виявлено**.
Встановлення для Уповноваженого необґрунтованих обмежень – **не виявлено**.
Втручання в діяльність Уповноваженого з боку третіх осіб – **не виявлено**.

6. Наявні пропозиції та рекомендації.

Рекомендується у 2021 році:

- Здійснити посилення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками ТОВ «Перший трубний завод» антикорупційного законодавства.
- Проводити постійний аналіз антикорупційного законодавства щодо заборон і обмежень, а також, щодо відповідальності за корупційні правопорушення.
- Підвищити ефективність каналів для інформування працівниками ТОВ «Перший трубний завод», про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією.
- Посилити контроль за проведенням навчання для працівників ТОВ «Перший трубний завод» з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Директор
ТОВ «Перший трубний завод»


І.С. Борисенко

Уповноважений з
Антикорупційної діяльності
ТОВ «Перший трубний завод»


А.В. Мусенкова