

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Котельня північного промислового вузла»

1. Це положення визначає завдання та повноваження робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (далі – робоча група) Товариства з обмеженою відповідальністю «Котельня північного промислового вузла» (далі – ТОВ «КППВ»), регулює питання організації її діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021р. № 830/21.

3. Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ТОВ «КППВ».

4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, іншими актами законодавства та цим Положенням.

5. Основними завданнями робочої групи є:

- 1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ТОВ «КППВ»;
- 2) дослідження середовища ТОВ «КППВ» та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- 3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом опитування (анкетування), інтерв'ювання;
- 4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків;
- 5) розробка заходів впливу на корупційні ризики.

6. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

- 1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією, тощо);
- 2) складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;
- 3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації;
- 4) досліджує середовище ТОВ «КППВ» та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:
 - визначає функції та активи ТОВ «КППВ», що становлять значну економічну цінність;
 - встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони ТОВ «КППВ», аналізує характер їх взаємодій з ТОВ «КППВ»;
 - складає перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність ТОВ «КППВ»;

- збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища ТОВ «КППВ»;
- складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище ТОВ «КППВ»;
- погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності ТОВ «КППВ» як потенційно вразливих до корупції.

5) Ідентифікує корупційні ризики:

- описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності ТОВ «КППВ»;
- аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності ТОВ «КППВ»;

- виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків;

6) аналізує корупційні ризики:

- визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;
- визначає потенційні витрати ТОВ «КППВ» від реалізації корупційних ризиків;
- визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків;

7) визначає рівні корупційних ризиків;

8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики;

9) розглядає пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків;

10) взаємодіє з громадськістю та іншим зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи;

11) здійснює за дорученням директора ТОВ «КППВ» інші повноваження, пов'язані з виконанням основних завдань.

7. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

1) за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів ТОВ «КППВ» інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

2) проводити опитування, інтерв'ювання працівників ТОВ «КППВ», інших внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб;

3) залучати у разі потреби до діяльності робочої групи інших працівників ТОВ «КППВ»;

4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси;

6) брати участь у публічному обговоренні проекту антикорупційної програми;

7) вносити директору пропозиції щодо вдосконалення діяльності ТОВ «КППВ» у сфері запобігання та протидії корупції.

8. Персональний склад робочої групи затверджується наказом директора ТОВ «КППВ». Директор визначає голову, заступника голови та секретаря робочої групи.

Головою робочої групи, як правило, є керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) або відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми за посадою. Голова робочої групи має заступника. У разі відсутності голови робочої групи його обов'язки виконує заступник голови робочої групи.

9. Голова робочої групи:

1) Організовує діяльність робочої групи та забезпечує для цього необхідні умови:

- Здійснює підготовку засідань робочої групи;
- Забезпечує ведення протоколів засідань робочої групи;
- Забезпечує обмін інформацією між членами робочої групи.

2) Здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики.

10. Секретар робочої групи:

- 1) Готує проєкт порядку денного засідання робочої групи;
- 2) Інформує членів робочої групи та запрошених осіб про дату, час та місце проведення засідання робочої групи і порядок денний;
- 3) Оформлює протоколи засідання робочої групи;
- 4) Готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності робочої групи.

11. Члени робочої групи мають право:

- 1) Ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи;
- 2) Висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
- 3) Ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному;
- 4) Здійснювати інші повноваження, пов'язані із діяльністю робочої групи.

12. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або у разі потреби.

13. Засідання робочої групи є правомочним якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

14. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.

15. У протоколі зазначаються список присутніх на засіданні робочої групи, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, та підсумки голосування.

16. Кожен член робочої групи має право внести до протоколу висловлені під час засідання пропозиції та зауваження з порушеного питання.

17. Протокол засідання робочої групи оформлюється протягом двох робочих днів згідно з інструкцією з діловодства в ТОВ «КППВ». Такий протокол доводиться до відома всіх членів робочої групи.

18. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

19. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює ТОВ «КППВ».