

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «PIM-2000»

Ю.О. Протопопов

«02» січня 2020 р.



Погоджено з колективом

Протокол №1-02/01/2020 від 02.01.2020 р.

Антикорупційна програма

ТОВ «PIM-2000»

ЗМІСТ

	стор.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.....	3
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ «PIM-2000».....	5
2 НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВ «PIM-2000»	5
3 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «PIM-2000».....	6
4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО	7
5 ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ТОВ «PIM-2000»	9
6 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ «PIM-2000».....	9
7 УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ.....	11
8 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ'ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ.....	12
9 ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУлювання ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.....	12
10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВ «PIM-2000» З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР.....	14
11 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «PIM-2000» У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ.....	14
12 ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТИВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	14
13 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ «PIM-2000».....	ТОВ
	15

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Антикорупційна програма	комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ТОВ «PIM-2000»
антикорупційне законодавство	Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ТОВ «PIM-2000», інші організаційно-розпорядчі чи виробничі документи ТОВ «PIM-2000» з питань запобігання корупції
Уповноважений	посадова особа ТОВ «PIM-2000», уповноважена в установленому порядку на виконання функцій Уповноваженого згідно із Законом України «Про запобігання корупції», директор центру із запобігання і протидії корупції ТОВ «PIM-2000»
корупційне правопорушення	діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою ТОВ «PIM-2000», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність
корупція	використання посадовою особою ТОВ «PIM-2000» наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі ТОВ «PIM-2000» або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей
неправомірна вигода	грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав
посадові особи ТОВ «PIM-2000»	працівники ТОВ «PIM-2000» та його відокремлених підрозділів, до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, в тому числі у разі здійснення таких функцій тимчасово або за спеціальним повноваженням, покладеним на відповідного працівника правомочним органом або правомочною особою
потенційний конфлікт інтересів	наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
подарунок	грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової
правопорушення, пов'язане з корупцією	діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою

приватний інтерес

ТОВ «PIM-2000», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

реальний конфлікт
інтересів

будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

спеціально уповноважені
суб'екти у сфері протидії
корупції

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ «PIM-2000»

- 1.1 Ця Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ТОВ «PIM-2000».
- 1.2 Цю Антикорупційну програму розроблено на підставі:
 - Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI «Про запобігання корупції»;
 - Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»;
 - Закону України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
- 1.3 Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників ТОВ «PIM-2000».
- 1.4 Цю Антикорупційну програму повинні знати всі працівники ТОВ «PIM-2000».
- 1.5 Підрозділом, відповідальним за ведення цієї Антикорупційної програми, є Уповноважений із запобігання і протидії корупції (далі – Уповноважений).

2 НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ТОВ «PIM-2000»

- 2.1 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» під час виконання своїх обов'язків повинні дотримувати норм етики і правил поведінки працівників, що визначені ТОВ «PIM-2000» з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією Антикорупційною програмою.
- 2.2 Під час виконання своїх повноважень посадові особи ТОВ «PIM-2000» зобов'язані:
 - 2.2.1 Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 - 2.2.2 Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
 - 2.2.3 Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 - 2.2.4 Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов'язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.
 - 2.2.5 Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами ТОВ «PIM-2000», конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
 - 2.2.6 Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
- 2.3 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа ТОВ «PIM-2000» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб,

державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора ТОВ «PIM-2000».

3 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «PIM-2000»

- 3.1 Посадові особи та працівники ТОВ «PIM-2000», які виконують роботу та перебувають з Компанією у трудових відносинах, зобов'язані:
- 3.1.1... Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ТОВ «PIM-2000».
- 3.1.2... Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ТОВ «PIM-2000».
- 3.1.3... Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора ТОВ «PIM-2000» про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю ТОВ «PIM-2000».
- 3.1.4... Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора ТОВ «PIM-2000» про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ТОВ «PIM-2000» або іншими особами.
- 3.1.5... Вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками ТОВ «PIM-2000».
- 3.1.6... Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора ТОВ «PIM-2000» про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
- 3.1.7... Протягом 1 робочого дня повідомляти Уповноваженого про направлення до Національного агентства, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції чи інших органів влади інформації відповідно до вимог антикорупційного законодавства з наданням копій відповідних листів (повідомлень).
- 3.2 Посадовим особам ТОВ «PIM-2000» забороняється:
- 3.2.1... Використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно ТОВ «PIM-2000» або кошти в приватних інтересах.
- 3.2.2... Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв'язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
- 3.2.3... Прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
- 3.3 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» зобов'язані:
- 3.3.1... Вживати заходи для недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
- 3.3.2... Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
- 3.3.3... Вживати заходи для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
- 3.3.4... Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.
- 3.3.5... Подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.

3.4 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» вправі у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутись за роз'ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства (в тому числі врегулювання конфлікту інтересів) до Уповноваженого та/або до Національного агентства.

3.5 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених пунктом 3.2.2 цієї Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну середню заробітну плату по ТОВ «PIM-2000», встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує п'яти прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Обмеження, передбачене цим пунктом Антикорупційної програми, не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3.6 Посадові особи ТОВ «PIM-2000» у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- 1) відмовитися від пропозиції;
- 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників ТОВ «PIM-2000»;
- 4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого, безпосереднього керівника (за наявності) або директора ТОВ «PIM-2000», спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Якщо посадова особа ТОВ «PIM-2000» виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт Уповноваженого, свого безпосереднього керівника або директора ТОВ «PIM-2000».

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або директором ТОВ «PIM-2000».

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє директор ТОВ «PIM-2000» акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує директор ТОВ «PIM-2000».

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються у структурному підрозділі визначеному організаційно-розпорядчим документом ТОВ «PIM-2000».

Про виникнення обставин, передбачених цим пунктом Антикорупційної програми, посадові особи ТОВ «PIM-2000» не пізніше наступного робочого дня зобов'язані письмово інформувати Уповноваженого.

Уповноважений забезпечує передачу предметів неправомірної вигоди, а також одержаних чи виявлених подарунків до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не пізніше ніж протягом 15 календарних днів після складання акту про їх виявлення.

Положення цього пункту Антикорупційної програми не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених пунктом 3.5 цієї Антикорупційної програми.

У випадку наявності в посадової особи ТОВ «PIM-2000» сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженого або до територіального органу Національного агентства.

4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

4.1 Функції Уповноваженого з питань запобігання корупції в ТОВ «PIM-2000» виконує особа, призначена директором ТОВ «PIM-2000».

4.2 Уповноважений є посадовою особою ТОВ «PIM-2000», що призначається директором ТОВ «PIM-2000» відповідно до законодавства про працю.

4.3 Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

4.4 Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

- 1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
- 2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
- 3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю ТОВ «PIM-2000».

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у двохденний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це президента ТОВ «PIM-2000» з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

4.5 Уповноважений може бути звільнений з посади досрочно лише з підстав, визначених частиною п'ятою статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

4.6 Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції та забезпечення дотримання правил етичної поведінки в ТОВ «PIM-2000». Функції Уповноваженого визначені цією Антикорупційною програмою, та посадовою інструкцією Уповноваженого, затвердженими президентом ТОВ «PIM-2000» в установленому законодавством порядку.

4.7 Уповноважений реалізує свої повноваження безпосередньо.

4.8 Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань Уповноважений має право:

4.8.1... Отримувати від працівників ТОВ «PIM-2000» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів ТОВ «PIM-2000» з цих питань; під час проведення службових розслідувань (перевірок) та щодо виявлених помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру).

4.8.2... Отримувати від підрозділів ТОВ «PIM-2000» інформацію та матеріали, в тому числі засвідчені належним чином копії або оригінали документів, матеріалів щодо проведення Компанією закупівель, що необхідні для виконання покладених на них завдань та функцій, в тому числі з обмеженим доступом.

- 4.8.3... Вилучати оригінали або у разі їх відсутності копії наявних в ТОВ «PIM-2000» матеріалів та документів, що можуть свідчити про порушення працівниками ТОВ «PIM-2000» антикорупційного законодавства, внутрішніх документів ТОВ «PIM-2000» з цих питань.
- 4.8.4... Отримувати проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
- 4.8.5... Отримувати доступ на склади, виробничі та інші приміщення ТОВ «PIM-2000», якщо це необхідно для виконання покладених на них завдань та функцій.
- 4.8.6... Отримувати доступ до наявних в ТОВ «PIM-2000» електронних засобів зберігання і обробки інформації та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників ТОВ «PIM-2000» оформлення відповідних документів на паперовому носії.
- 4.8.7... Залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників інших структурних підрозділів ТОВ «PIM-2000».
- 4.8.8... Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.
- 4.8.9... Ініціювати перед уповноваженими посадовими особами та органами влади питання про притягнення працівників ТОВ «PIM-2000» до відповідальності, в тому числі звільнення з зайнятих посад, за порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів ТОВ «PIM-2000» з цих питань.

5 ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ТОВ «PIM-2000»

5.1 Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в ТОВ «PIM-2000» подається директору ТОВ «PIM-2000» щорічно до 10 лютого, а також на вимогу директора ТОВ «PIM-2000» - протягом року у встановлений ним строк.

6 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ «PIM-2000»

- 6.1 Компанія забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності ТОВ «PIM-2000».
- Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.
- 6.2 Аналіз дотримання посадовими особами ТОВ «PIM-2000» вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів ТОВ «PIM-2000» з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим шляхом:
- 6.2.1... Аналізу інформації щодо причетності працівників ТОВ «PIM-2000» до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.
- 6.2.2... Дослідження окремих сфер діяльності ТОВ «PIM-2000» з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.
- 6.2.3... Проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів ТОВ «PIM-2000».
- 6.2.4... Проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами ТОВ «PIM-2000» декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – декларації), перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та інших порушень.
- 6.2.5... Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

6.2.6...Проведення перевірки організації роботи із запобіганням корупції у структурних підрозділах та відокремлених підрозділах ТОВ «PIM-2000».

6.3Для перевірки даних щодо можливої причетності працівників ТОВ «PIM-2000» до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може:

здійснюватися запит документів та пояснень, проводитися попередній аналіз отриманих відомостей;

проводитися фактичний огляд необхідних речей, застосовуватися інші методи фактичного контролю в межах повноважень Уповноваженого;

аналізуватися інша інформація, отримана від працівників ТОВ «PIM-2000», громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи інших джерел.

Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність працівників ТОВ «PIM-2000» до порушень законодавства Уповноважений інформує директора ТОВ «PIM-2000» шляхом подання службової записки. При цьому за необхідності Уповноваженим може бути ініційовано необхідність застосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

Уповноважений генерального директора ТОВ «PIM-2000» про результати проведеного аналізу в порядку, визначеному абзацом п'ятим цього пункту Антикорупційної програми.

6.4Дослідження окремих сфер діяльності ТОВ «PIM-2000» здійснюється Уповноваженим з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків на засадах, визначених пунктом 6.3 цієї Антикорупційної програми.

6.5Антикорупційна експертиза може проводитися Уповноваженим з власної ініціативи або за дорученням директора ТОВ «PIM-2000».

Антикорупційна експертиза полягає в дослідженні організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів ТОВ «PIM-2000» на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

До таких факторів можуть бути віднесені:

відсутність чітких процедур прийняття рішення (обчислення певних сум) та вказівки на уповноважених осіб;

закріплення невіправдано широкого кола повноважень посадової особи ТОВ «PIM-2000»;

відсутність виключного переліку (наявність часткового переліку) підстав для прийняття рішення;

відсутність вказівки про необхідність обґрунтування обраного варіанту вирішення питань;

наявність у договорах положень про підвищену в порівнянні з визначеню законодавством відповідальність ТОВ «PIM-2000» у разі невиконання умов договору;

відсутність (або послаблення) в договорах відповідальності контрагентів ТОВ «PIM-2000» у порівнянні з законодавчо визначеною межею;

інші фактори.

У разі виявлення таких факторів за результатами антикорупційної експертизи, проведеної з власної ініціативи, складається довідка довільної форми, у якій викладається зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, а також пропозиції щодо їх усунення. Довідка надається директору ТОВ «PIM-2000» для розгляду та прийняття рішення.

Результати антикорупційної експертизи, проведеної за дорученням директора ТОВ «PIM-2000», оформляються у вигляді службової записки, яка надається ініціатору експертизи в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку.

6.6 Уповноваженим здійснюється перевірка поданих посадовими особами ТОВ «PIM-2000» декларацій в установленому уповноваженим органом влади порядку.

6.7 Службові розслідування проводяться Уповноваженим у порядку, встановленому організаційно-розпорядчими та виробничими документами ТОВ «PIM-2000».

6.8 Перевірка організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах та відокремлених підрозділах ТОВ «PIM-2000» здійснюється Уповноваженим в межах контрольних заходів, що проводяться з контрольно-ревізійної роботи ТОВ «PIM-2000», або самостійно шляхом проведення перевірки.

Під час проведення перевірки як самостійного контрольного заходу Уповноваженим аналізується діяльність відповідного відокремленого чи структурного підрозділу ТОВ «PIM-2000» на предмет дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Під час проведення перевірки Уповноважений застосовує в межах своєї компетенції заходи документального та фактичного контролю.

Результати перевірки оформлюються актом, який складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого, а другий надається підрозділу, щодо діяльності якого проводилася перевірка.

Уповноважений забезпечує реалізацію матеріалів перевірки в межах наданих йому повноважень, зокрема інформує керівництво ТОВ «PIM-2000», забезпечує інформування правоохоронних органів для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

Уповноваженим проводиться перевірка організації роботи із запобігання корупції в структурних підрозділах ТОВ «PIM-2000» згідно з процедурою, визначеною абзацами першим – п'ятим цього пункту Антикорупційної програми.

6.9 До виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності ТОВ «PIM-2000» можуть залучатися громадські організації, а також незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

6.10 ... Визначена цим розділом Антикорупційної програми процедура здійснення Уповноваженим може бути деталізована шляхом прийняття організаційно-розпорядчих чи виробничих документів ТОВ «PIM-2000» в установленому порядку.

7..... УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

7.1 Про можливі порушення антикорупційного законодавства в ТОВ «PIM-2000» та/або про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень працівники ТОВ «PIM-2000» можуть повідомляти Уповноваженого.

Така інформація оформляється в письмовому вигляді, підписується працівником ТОВ «PIM-2000» із зазначенням дати та надається Уповноваженому.

7.2 Для повідомлення про випадки, зазначені у пункті 7.1 цієї Антикорупційної програми, працівниками ТОВ «PIM-2000» можуть також бути використанні такі шляхи як:

«скринька довіри», яка розміщена на офіційному веб-сайті ТОВ «PIM-2000» та офіційних веб-сайтах відповідних відокремлених підрозділів ТОВ «PIM-2000»;

телефонна лінія для повідомлення про випадки корупції в ТОВ «PIM-2000»;

абонентська скринька для повідомень про можливі порушення антикорупційного законодавства (у разі її наявності);

інші шляхи у разі їх створення у ТОВ «PIM-2000».

Інформація на «скриньку довіри», телефонну лінію та абонентську скриньку може бути надана без зазначення авторства (анонімно).

Порядок роботи з повідомленнями (з інформацією), що надходить на електронну адресу «скриньки довіри» та телефонну лінію, визначається виробничими документами ТОВ «PIM-2000».

7.3 Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.4 Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається Уповноваженим у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням директора ТОВ «PIM-2000» термін його розгляду може бути подовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю.

7.5 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання директору ТОВ «PIM-2000» пропозицій щодо вжиття заходів для:

припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

7.6 Уповноважений не вправі розголошувати інформацію, отриману від працівників ТОВ «PIM-2000» відповідно до цього Розділу Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством.

8..... ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

8.1 ТОВ «PIM-2000» забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників ТОВ «PIM-2000», які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності ТОВ «PIM-2000» (далі – викривач).

8.2 Працівник ТОВ «PIM-2000», що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції в ТОВ «PIM-2000», не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

8.3 Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

8.4 При наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

повідомити Уповноваженого для подальшого інформування правоохоронних органів згідно з законом;

поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

9ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

9.1Посадові особи ТОВ «PIM-2000» зобов'язані:

- 1) вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника;
- 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

9.2Безпосередній керівник особи (керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади) протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

9.3Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

9.4У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в ней конфлікту інтересів вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територіального органу Національного агентства.

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа ТОВ «PIM-2000» не пізніше наступного робочого дня зобов'язана письмово повідомити Уповноваженого.

9.5У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону України «Про запобігання корупції».

9.6Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

9.7Посадова особа ТОВ «PIM-2000», у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

9.8Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється директором ТОВ «PIM-2000» чи керівником структурного підрозділу ТОВ «PIM-2000» в межах їх повноважень шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
- обмеження доступу особи до певної інформації;
- перегляду обсягу службових повноважень особи;
- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

- 9.9 Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30 – 34 Закону України «Про запобігання корупції».
- 9.10 Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить директору ТОВ «PIM-2000» пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов'язково візується Уповноваженим.

Керівник структурного підрозділу вправі звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

10ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВ «PIM-2000» З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ І ПРОЦЕДУР

- 10.1 ... У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм антикорупційного законодавства працівники та посадові особи ТОВ «PIM-2000» вправі звернутись за отриманням усного чи письмового роз'яснення до Уповноваженого.

- 10.2 ... Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів:

листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається Уповноваженому в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку;

службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається Уповноваженому (в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку).

- 10.3 ... Уповноважений надає роз'яснення не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту.

Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об'єктивних обставин) Уповноважений інформує ініціатора запиту у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту Антикорупційної програми, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

- 10.4 ... Усне індивідуальне консультування Уповноваженим посадових осіб ТОВ «PIM-2000» проводиться у порядку, встановленому Уповноваженим.

11ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «PIM-2000» У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

- 11.1 ... Уповноважений забезпечує надання до структурного підрозділу ТОВ «PIM-2000», до компетенції якого віднесено здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, пропозицій щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників ТОВ «PIM-2000» питань із запобігання і протидії корупції.

- 11.2 ... Уповноважений вправі ініціювати перед директором ТОВ «PIM-2000» необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз'яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам ТОВ «PIM-2000», підвищення розуміння окремих його вимог.

- 11.3 ... До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

**12 ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНІХ ФАКТИВ
КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В
ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДALНОСТІ
ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА**

12.1 ... У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства посадовою особою ТОВ «PIM-2000», Уповноважений вживає такі заходи:

ініціює в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

ініціює в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку вжиття передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою ТОВ «PIM-2000»;

інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені порушення для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

12.2 ... Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб ТОВ «PIM-2000», що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства з урахуванням визначеного в ТОВ «PIM-2000» порядку.

**13 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВ
«PIM-2000»**

13.1 ... Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться Уповноваженим в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної програми.

13.2 ... Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

13.2.1. У разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

13.2.2.3 ініціативи Уповноваженого, директора ТОВ «PIM-2000» з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.

13.3 ... У випадку, передбаченому пунктом 13.2.1 цієї Антикорупційної програми, Уповноважений забезпечує внесення змін до неї протягом 3 місяців з дня набрання чинності нових актів антикорупційного законодавства чи внесення змін до діючих.

13.4 ... У випадку, визначеному пунктом 13.2.2 цієї Антикорупційної програми, зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечить вимогам діючого антикорупційного законодавства.

Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми подаються директором чи керівником структурного підрозділу ТОВ «PIM-2000» до Уповноваженого в письмовому вигляді в установленому в ТОВ «PIM-2000» порядку.

За результатами розгляду таких пропозицій Уповноважений не пізніше ніж протягом 3 місяців з дня їх отримання забезпечує:

внесення змін до Антикорупційної програми;

надання відповіді ініціатору змін з обґрутуванням недоцільності чи неможливості їх внесення.

13.5 ... Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення на зборах трудового колективу ТОВ «PIM-2000».

13.6 ... Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються на сайті ТОВ «PIM-2000» не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.