

Звіт
про результати виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»
на 2017 рік, затвердженої наказом УДЦР від 27.10.2017 № 679

Державне підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР або Підприємство) протягом звітного року забезпечило розробку та вжиття заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

Антикорупційні заходи включали:

- 1) оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
- 2) впровадження антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Підприємства.

Інформація про проведені у 2017 році заходи для усунення корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» додається.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами Підприємства, є:

- 1) *ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції*

З метою формування належного рівня антикорупційної культури нових працівників УДЦР начальником сектору з питань запобігання корупції - Уповноваженим з реалізації Антикорупційної програми (далі – Уповноважений) проводилось обов'язкове ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.

З метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства та попередження корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відповідно до затвердженого 27.10.2017 Генеральним директором УДЦР тематичного Плану-графіка підвищення кваліфікації працівників Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» у сфері запобігання та виявлення корупції на II півріччя 2017 року працівникам підприємства 26.12.2017 проведено заняття на тему «Положення Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

- 2) *антикорупційна перевірка та принципи обрання ділових партнерів*

Під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ділові партнери УДЦР обиралися за принципами розвитку добросовісної конкуренції



ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері. Процедури відбору ділових партнерів Підприємства визначені у внутрішніх документах УДЦР відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших актах законодавства України.

3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми

Листом УДЦР від 04.12.2017 № 80/06/16682 надіслано пропозиції до Первинної профспілкової організації УДЦР щодо внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, які є додатком до Колективного договору Підприємства, а саме включення до них положень щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – Антикорупційна програма).

4) положення щодо дотримання законодавства у сфері підтримки політичних партій та здійснення благодійної діяльності

Відповідно до положень Антикорупційної програми не може здійснювати внески на підтримку політичних партій. Благодійна діяльність має здійснюватися відповідно до законодавства.

5) 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 УДЦР про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноваженим (службова записка від 20.12.2017 № 06/43) забезпечено розміщення на корпоративному порталі Підприємства та на офіційному веб-сайті УДЦР (www.ucrf.gov.ua) інформації, яка містить номер телефону, адресу електронної пошти та години прийому Уповноваженого для здійснення повідомлень.

6) здійснення Уповноваженим та працівниками Підприємства функцій щодо запобігання корупції

Розділом VI Антикорупційної програми визначені права та обов'язки Уповноваженого, посадова інструкція якого затверджена Генеральним директором УДЦР 01.12.2017. Права і обов'язки працівників (крім Уповноваженого) в частині функцій щодо запобігання корупції визначені у розділі V Антикорупційної програми.

7) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень

Порядок опрацювання повідомлень про корупцію, які надходять до Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та Порядок ведення реєстру повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознаки корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, затверджені наказом УДЦР від 29.12.2017 № 837.

Наказом УДЦР від 29.12.2017 № 834 затверджено Порядок проведення службової перевірки в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», який визначає процедуру проведення службової перевірки в УДЦР, права та обов'язки працівників Підприємства під час її проведення.

Крім цього, наказом УДЦР від 29.12.2017 № 835 затверджено Порядок проведення службового розслідування в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», який визначає в УДЦР процедуру проведення службового розслідування з питань дотримання антикорупційного законодавства, права та обов'язки працівників під час його проведення.

Протягом 2017 року працівники Підприємства за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень до відповідальності не притягувалися.

8) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників

Норми професійної етики працівників Підприємства визначені розділом IV Антикорупційної програми та Колективним договором УДЦР на 2017-2018 роки.

9) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів

Відповідно до абзацу восьмого пункту 3 розділу XI Антикорупційної програми Уповноваженим встановлено порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників (службова записка від 29.12.2017 № 06/49 надіслана працівникам Підприємства).

10) обмеження щодо подарунків

Відповідно до наказу УДЦР від 27.10.2017 № 679 до працівників Підприємства доведено положення Антикорупційної програми, у тому числі в частині обмежень щодо подарунків. Уповноваженим забезпечено доведення до працівників Підприємства положень Закону України «Про запобігання корупції» (службова записка від 26.12.2017 № 06/47).

11) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень під час проведення УДЦР процедур закупівель товарів, робіт і послуг Уповноваженим, перебуваючи у складі комітету з конкурсних торгів і тендерного комітету Підприємства, у межах повноважень здійснювалась оцінка документів, поданих до системи публічних закупівель ProZorro, та з метою усунення можливих корупціогенних чинників в діяльності Підприємства, забезпечувалось проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих документів і їх проектів.

Додаток: Інформація про проведені у 2017 році заходи для усунення корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на 6 арк.

Начальник ЗВК – Уповноважений
з реалізації Антикорупційної
програми



Н.П. Позняк

Додаток до звіту про результати виконання Антикорупційної програми Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на 2017 рік, затвердженої наказом УДЦР від 27.10.2017 № 679

Результати
проведених у 2017 році заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

№ з/п	Корупційний ризик	Стан виконання заходів для усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на 2017 рік
<i>1. Управління УДЦР (організаційна діяльність)</i>		
1.1	Можливість впливу на неупередженість дій служби внутрішнього аудиту під час проведення контрольних заходів.	Відділом персоналу та Департаментом управління справами УДЦР проводиться робота щодо внесення необхідних змін до організаційної структури УДЦР з метою підпорядкування Сектору внутрішнього аудиту УДЦР безпосередньо Генеральному директору УДЦР.
<i>2. Управління фінансами</i>		
2.1	Можливе приховування інформації від керівництва підприємства	1. З метою виключення можливого приховування інформації від керівництва підприємства щодо постачальників, які не виконують умов договору, доопрацьовано та розширено функції програмного забезпечення, а саме модуль «Реалізація», який є інструментом автоматизації процесів обліку та контролю виконання господарських договорів та розроблено додаткові звіти. 2. З метою сприяння виконання керівниками підрозділів контролю за дотриманням умов

	щодо постачальників, які не виконують умови договору.	договорів на поставку товарів, робіт, послуг, у яких передбачено застосування штрафних санкцій до постачальника, відповідальною особою Департаменту бухгалтерської роботи УДЦР щотижнево робиться розсилка по системі електронного документообігу на директорів структурних підрозділів підприємства, яка містить інформацію по прострочених договорах із сумами та строками прострочення виконання.
<i>3. Управління матеріальними ресурсами</i>		
3.1	Можливе зловживання повноваженнями в процесі прийняття товарів, робіт (послуг).	1. За працівниками підприємства, які залучаються до приймання товарів, робіт, послуг керівниками їх підрозділів здійснюється постійний контроль та періодична перевірка їх роботи. 2. До працівників підприємства доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення. 3. Протягом 2017 року зловживань повноваженнями в процесі прийняття товарів, робіт (послуг) не встановлено.
3.2	Можливість втрати матеріальних ресурсів під час експлуатації службових автомобілів.	1. З метою запобігання корупційних правопорушень керівництво Департаменту господарського та ресурсного забезпечення УДЦР та відповідальні працівники філій підприємства постійно забезпечують проведення звірки показників умов руху, які зазначені в подорожніх листах до фактичних умов руху. 2. Сектором внутрішнього аудиту УДЦР проведено аналіз стану правильності застосування понижуючих та підвищуючих коефіцієнтів до норм витрат пального у філіях підприємства (на прикладі травня 2017 року) за результатами якого, фактів невірної застосування відповідних коефіцієнтів не встановлено. 3. До працівників Департаменту господарського та ресурсного забезпечення УДЦР та відповідних працівників філій доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення.
<i>4. Внутрішній контроль</i>		
4.1	Можливе зловживання повноваженнями	1. Наказом УДЦР від 29.12.2017 № 834 затверджено Порядок проведення службової перевірки в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», який визначає процедуру проведення службової перевірки в УДЦР, права та обов'язки працівників

	під час проведення контрольних заходів.	підприємства під час її проведення. Цим наказом також визнано таким, що втратив чинність наказ УДЦР від 05.03.2009 № 97 «Про порядок проведення службових перевірок в УДЦР». Наказом УДЦР від 29.12.2017 № 835 затверджено Порядок проведення службового розслідування Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», який визначає на підприємстві процедуру проведення службового розслідування з питань дотримання антикорупційного законодавства, права та обов'язки працівників під час його проведення. 2. До працівників підприємства доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення. 3. Протягом 2017 року зловживань повноваженнями під час проведення контрольних заходів не встановлено.
<i>5. Присвоєння радіочастот</i>		
5.1	Можливе зловживання повноваженнями при прийнятті рішення про виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу.	1. З метою запобігання зловживань повноважень при прийнятті рішення про виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу керівництвом Департаменту радіослужби УДЦР постійно (кожного робочого дня) в ході візування проектів дозвільних документів здійснюється контроль за виконанням наказу УДЦР від 03.10.2016 № 615 та обґрунтованістю підстав у випадку відмови в наданні дозвільних документів, у тому числі шляхом перевірки розрахунків електромагнітної сумісності, які визначають невиконання умов електромагнітної сумісності з діючими або запланованими радіоелектронними засобами загальних користувачів. 2. Під контролем керівництва Департаменту радіослужби УДЦР постійно проводиться вибіркова перевірка розрахунків, які підтверджують виконання умов електромагнітної сумісності заявлених радіоелектронних засобів. 3. Через проваджений Портал послуг УДЦР користувачі радіочастотного ресурсу (замовники) можуть через особистий е-кабінет замовляти Е-послуги, мати доступ до заповнення Е-заяв, здійснювати оплату надання Е-послуг через Інтернет, контролювати стан опрацювання Е-замовлень, а також реєструвати події, які пов'язані з роботою Порталу. 4. До працівників Департаменту радіослужби УДЦР доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення.

		5. Протягом 2017 року зловживань повноважень при прийнятті рішення про виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу не встановлено.
<i>6. Проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України</i>		
6.1	Можливе зловживання повноваженнями щодо планування та проведення планового та позапланового технічного радіоконтролю.	1. Директор департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР, керівники філій підприємства здійснюють постійний контроль за виконанням працівниками (виконавцями) відповідних підрозділів своїх функціональних обов'язків щодо планування та проведення планового та позапланового технічного радіоконтролю. Зловживань під час планування та проведення планового технічного контролю не виявлено. 2. До працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та працівників філій підприємства доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення. 3. Департамент ІТ на постійній основі здійснює заходи щодо забезпечення доступу до АСРМ тільки авторизованих користувачів відповідно до вимог Політики безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем УДЦР, затвердженої наказом УДЦР від 08.04.2016 № 188. 4. В Департаменті РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та філіях підприємства здійснюються організаційно-технічні заходи щодо мінімізації корупційних ризиків в частині виконання робіт з радіочастотного моніторингу та впроваджено багатоступеневий контроль за виконанням таких робіт.
<i>7. Здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерела радіозавад</i>		
7.1	Можливе зловживання повноваженнями під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад.	1. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та керівники філій підприємства здійснюють постійний контроль за виконанням працівниками (виконавцями) відповідного підрозділу своїх функціональних обов'язків під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад. Протягом 2017 року зловживань повноваженнями під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад не встановлено. 2. Забезпечується контроль наявності підпису заявника в Протоколі виконання робіт з виявлення джерела радіозавад. 3. До працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та працівників філій

підприємства доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення.

4. В Департаменті РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та філіях підприємства здійснюються організаційно-технічні заходи щодо мінімізації корупційних ризиків в частині виконання робіт з радіочастотного моніторингу та впроваджено багатоступеневий контроль за виконанням таких робіт.

8. Державний нагляд за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України

8.1	Можливе зловживання повноваженнями щодо підготовки та надання до Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, даних щодо виявлених порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом.	1. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та керівники філій підприємства здійснюють постійний контроль за виконанням працівниками (виконавцями) відповідного підрозділу своїх функціональних обов'язків щодо виконання заходів з виявлення порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом. Зловживань повноваженнями щодо підготовки та надання до Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, даних щодо виявлених порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом, не встановлено. 2. До працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та працівників філій підприємства доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення. 3. В Департаменті РЧМ та забезпечення АСРМ УДЦР та філіях підприємства здійснюються організаційно-технічні заходи щодо мінімізації корупційних ризиків в частині виконання робіт з радіочастотного моніторингу та впроваджено багатоступеневий контроль за виконанням таких робіт.
-----	---	---

9. Оцінка відповідності (сертифікація)

9.1	Можливість зловживань при оформленні результатів виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань.	1. Керівництвом Центру з сертифікації УДЦР здійснюється постійний контроль за працівниками відповідного підрозділу, які оформлюють результати виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань. 2. До працівників Центру з сертифікації УДЦР доведені положення Антикорупційної програми підприємства, Закону України «Про запобігання корупції» та інформація про відповідальність за їх порушення. 3. Протягом 2017 року зловживань при оформленні результатів виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань, не встановлено.
-----	--	---

Начальник ЗВК – Уповноважений
з реалізації Антикорупційної
програми



Н.П.Позняк