

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»
від «01» жовтня 2021 року № 190

ПОГОДЖЕНО
Рішення Наглядової ради
АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»,
протокол від «14» вересня 2021 року
№ 30/2021

ПЛАН

впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, стандартів та процедур, передбачених Антикорупційною програмою в АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання, виконавець ¹
I. Організаційні заходи		
1.1.	Створення на офіційному веб-сайті АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Компанія) окремого модулю «Запобігання та протидія корупції», його наповнення та постійна підтримка актуальною інформацією згідно з вимогами Політики запобігання та протидії корупції Компанії, Антикорупційної програми Компанії	IV квартал 2021 р., далі постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

II. Заходи з розробки антикорупційних стандартів та процедур Компанії		
2.1.	Розробка та впровадження Положення про порядок оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», введення Положення в дію наказом Компанії	IV квартал 2021 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.2.	Розробка Декларації нетерпимості до корупції АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» для розміщення на офіційному веб-сайті Компанії	IV квартал 2021 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.3.	Актуалізація Антикорупційної програми	
2.3.1.	Збір, вивчення та узагальнення наявних пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми Компанії	I квартал 2022 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.3.2.	Надання узагальнених пропозицій на розгляд Правління для ініціювання подальшого відкритого обговорення щодо актуалізації та вдосконалення Антикорупційної програми Компанії	II квартал 2022 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.3.3.	Подання проєкту оновленої Антикорупційної програми на погодження до Наглядової ради Компанії після відкритих обговорень	Протягом 10 днів після обговорення, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.3.4.	Введення в дію у встановленому в Компанії порядку та оприлюднення на офіційному веб-сайті Компанії оновленої Антикорупційної програми	Протягом 10 днів після погодження з Наглядовою радою, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.3.5.	Забезпечення ознайомлення з оновленою Антикорупційною програмою (під підпис) у реєстрі всіх працівників Компанії	Протягом 1 місяця після введення в дію оновленої Антикорупційної програми, уповноважений з антикорупційної діяльності

2.4.	Впровадження застосування антикорупційного застереження як невід'ємної частини в угодах з діловими партнерами Компанії	
2.4.1.	Розробка та затвердження правлінням Компанії рекомендованого розділу до договорів «Антикорупційне застереження» та механізмів його впровадження	III квартал 2021 р., юридичне управління, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.5.2.	Впровадження рекомендованого розділу до договорів «Антикорупційне застереження» та механізмів його впровадження, доведення цієї інформації до відома структурних підрозділів Компанії та ДП, задіяних в укладенні, адмініструванні та виконанні договорів	III квартал 2021 р., постійно, Управління супроводження закупівель та моніторингу, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.5.3.	Координація та забезпечення впровадження структурними підрозділами Компанії та ДП «Антикорупційного застереження», надання інформаційної підтримки та роз'яснень щодо порядку впровадження «Антикорупційного застереження»	Після введення в дію, Управління супроводження закупівель та моніторингу, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.5.4.	Моніторинг дотримання структурними підрозділами Компанії та ДП вимог рішення Компанії Правління Компанії про впровадження «Антикорупційного застереження» до договорів	Постійно, після введення в дію, Управління супроводження закупівель та моніторингу, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.5.5.	Моніторинг дотримання діловими партнерами положень «Антикорупційного застереження»	Постійно, після введення в дію, Управління супроводження закупівель та моніторингу
2.5.6.	Аналіз стану впровадження «Антикорупційного застереження», недоліків та ризиків, за необхідності - внесення змін до рекомендованого розділу	Постійно, після введення в дію, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.6.	Впровадження Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	
2.6.1.	Розробка, погодження в Наглядовій раді та затвердження Правлінням Компанії зазначеного Положення	I квартал 2022 р.

2.6.2.	Введення в дію Положення у встановленому в Компанії порядку	Протягом двох тижнів з дня затвердження Правлінням Компанії, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.6.3.	Забезпечення ознайомлення з Положенням працівників Компанії	IV квартал 2022 р. – (поетапно), уповноважений з антикорупційної діяльності
2.6.4.	Забезпечення підписання працівниками Компанії Декларації про дотримання Положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Компанії та одночасне подання відомостей про наявність/відсутність конфлікту інтересів в Компанії, забезпечення консолідації та зберігання декларацій	Перший етап - IV квартал 2022 р. Другий етап - I-II квартали 2023 р., далі - постійно відповідно до вимог Положення, відділ управління персоналом та соціальних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.6.5.	Забезпечення підписання новими співробітниками, співробітниками, що переводяться на іншу посаду, Декларації про дотримання Положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Компанії та одночасне подання відомостей про наявність/відсутність конфлікту інтересів в Компанії, забезпечення консолідації та зберігання декларацій	Постійно, після затвердження Положення, відділ управління персоналом та соціальних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.7.	Впровадження Положення щодо обмеження надання та одержання подарунків, запрошень працівників АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»	
2.7.1.	Розробка, погодження в Наглядовій раді та затвердження Правлінням Компанії зазначеного Положення	II квартал 2022 р., уповноважений з питань комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.7.2.	Введення в дію Положення у порядку, встановленому Правлінням Компанії	III квартал 2022 р.
2.7.3.	Забезпечення ознайомлення з Положенням (під підпис) в реєстрі усіх працівників Компанії та ДП, забезпечення консолідації реєстрів	Протягом 1 місяця після введення в дію, уповноважений з питань комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності
2.8.	Участь у розробці та впровадженні критеріїв обрання ділових партнерів, у т.ч. вимог до постачальників Компанії щодо запобігання корупції	IV квартал 2022 р., уповноважений з антикорупційної діяльності

2.9.	Впровадження Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів	I квартал 2023 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.10.	Розробка, впровадження Положення про порядок подання та розгляду повідомлень про порушення Політики, Антикорупційної програми Компанії, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та захист викривачів	III квартал 2021 р. уповноважений з антикорупційної діяльності
2.11.	Розробка, впровадження Положення про порядок проведення внутрішніх розслідувань та перевірок щодо фактів порушення Політики, Антикорупційної програми Компанії, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	II квартал 2023 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.12.	Впровадження механізму застосування дисциплінарних стягнень до працівників Компанії за порушення Політики запобігання та протидії корупції Компанії, Антикорупційної програми Компанії	III квартал 2023 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.13.	Розробка та впровадження процедури проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади, що пов'язані з корупційними ризиками	IV квартал 2023 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.14.	Розробка та впровадження типової форми декларації для нових працівників, осіб, що діють від імені або в інтересах Компанії, щодо ознайомлення та дотримання нормативних документів Компанії з питань запобігання корупції	I квартал 2022 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
2.15.	Участь в розробці, удосконаленні та реалізації інших проектів та заходів в Компанії, пов'язаних із запобіганням корупції (заходи з корпоративного управління, Кодекс етики та ділового спілкування (внесення змін з урахуванням рекомендацій консультантів ЄБРР), тощо)	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

2.16.	Перегляд Політики, Антикорупційної програми Компанії, інших антикорупційних стандартів і процедур з урахуванням практики їх застосування, результатів оцінки ризиків, змін законодавства, тощо	Постійно один раз в кінці року або за необхідністю, уповноважений з антикорупційної діяльності
III. Заходи щодо виявлення та запобігання корупції		
3.1.	Проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків	
3.1.1	Затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія)	Після введення в дію Положення про порядок оцінки корупційних ризиків, Наказ Голови правління
3.1.2	Розробка та затвердження Плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії (далі – План оцінки), доведення до комісійних виконавців	Протягом місяця після введення в дію Положення про порядок оцінки корупційних ризиків, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.1.3.	Визначення об'єктів оцінки корупційних ризиків	Згідно з Планом оцінки, Комісія з оцінки корупційних ризиків
3.1.4.	Ідентифікація корупційних ризиків, їх аналіз та оцінка	Згідно Планом оцінки, Комісія з оцінки корупційних ризиків
3.1.5.	Розробка, узгодження з Наглядовою радою Компанії та подання Правлінню Компанії на затвердження Плану впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Компанії (далі – План заходів)	Згідно з Планом оцінки, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.1.6.	Інформування та координація комісійно визначених виконавців Плану заходів	Згідно з Планом заходів, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.1.7.	Моніторинг і контроль виконання Плану заходів	Згідно з Планом заходів, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.2.	Розгляд заяв та повідомлень про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Компанії, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Забезпечення конфіденційності викривачів	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

3.3.	Проведення внутрішніх перевірок, розслідувань у разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення працівником (працівниками) Компанії Антикорупційної програми або ознак вчинення працівником (працівниками) Компанії корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності, комісійно, із залученням фахівців Компанії
3.4.	Проведення антикорупційних перевірок за напрямками діяльності Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.5.	Участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться в Компанії, в частині корупційної складової	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.6.	Здійснення заходів щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Постійно, уповноважений з питань комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.7.	Надання роз'яснень з питань врегулювання конфлікту інтересів, отримання/надання подарунків	Постійно, уповноважений з питань комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.8.	Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів	Постійно, після затвердження відповідного положення, уповноважений з антикорупційної діяльності
3.9.	Проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади, що пов'язані з корупційними ризиками, у рамках процедур добору персоналу	Постійно, після затвердження відповідного положення, уповноважений з антикорупційної діяльності
IV. Заходи з нагляду і контролю за дотриманням антикорупційного законодавства		
4.1.	Моніторинг дотримання Політики запобігання та протидії корупції Компанії, Антикорупційної програми Компанії та інших антикорупційних стандартів і процедур Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

4.2.	Впровадження та забезпечення функціонування системи повідомлень про порушення антикорупційного законодавства та нормативних документів Компанії, захищеної від зовнішнього втручання та витоку інформації	Після затвердження відповідного положення (п. 2.11 Плану), уповноважений з питань комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності
4.3.	Створення та ведення реєстрів, передбачених Антикорупційною програмою та Політикою Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
4.4.	Робота з викривачами, які повідомляють про факти можливого порушення вимог Антикорупційної програми Компанії, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
4.5.	Здійснення розгляду та погодження проєктів нормативних документів Компанії на предмет дотримання антикорупційного законодавства та нормативних документів Компанії із запобігання корупції. У випадку необхідності проведення експертизи таких проєктів	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
4.6.	Здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою Компанії, ефективності впровадження Політики запобігання та протидії корупції Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
4.7.	Підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної програми Компанії, Політики запобігання та протидії корупції Компанії та цього Плану	Щорічно до 1 лютого, уповноважений з антикорупційної діяльності
V. Взаємодія з Всеукраїнською Мережею Добročесності та Комплаєнсу (UNIC) у сфері ділової добročесності та комплаєнсу		

5.1.	Проведення зустрічей з Секретаріатом UNIC стосовно укладення Меморандуму про партнерство між Компанією та UNIC	Протягом 2022 р., уповноважений з питань комплаєнсу
5.2.	Подання заявки до UNIC про укладення Меморандуму про партнерство	IV квартал 2022р., уповноважений з питань комплаєнсу
5.3.	Проходження Компанією процедури оцінювання (перевірка з відкритих джерел доброчесної репутації)	I квартал 2023р., уповноважений з питань комплаєнсу
5.4.	Розгляд звіту залученої UNIC компанії – виконавця перевірки за результатами оцінювання Компанії, надання зворотного зв'язку UNIC на запитання	Протягом двох тижнів після доведення звіту до Компанії, уповноважений з питань комплаєнсу
5.5.	Надання необхідної інформації за запитом UNIC для розгляду заявки Виконавчим комітетом UNIC	Протягом десяти днів після отримання запиту UNIC, уповноважений з питань комплаєнсу
5.6.	Розробка проекту Меморандуму та Плану заходів і подання Правлінням Компанії на можливе затвердження Виконавчому комітету UNIC	Після прийняття UNIC позитивного рішення про партнерство з Компанією, уповноважений з питань комплаєнсу
5.7.	Підписання Меморандуму про партнерство у разі прийняття Виконавчим комітетом UNIC позитивного рішення про партнерство з Компанією	Після прийняття UNIC позитивного рішення про партнерство з Компанією, Голова правління Компанії, за погодженням з Наглядовою радою
VI. Взаємодія з органами влади, громадськістю, іншими суб'єктами		
6.1.	Забезпечення інформування громадськості про здійснювані Компанією заходи щодо запобігання Корупції	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

6.2.	Співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими міжнародними організаціями з питань запобігання корупції	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
6.3.	Організація механізмів зворотного зв'язку та інших процесів, спрямованих на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
6.4.	Взаємодія зі спеціальними суб'єктами запобігання та протидії корупції, повідомлення про виявлені факти порушень, розгляд їх приписів та повідомлень і застосування відповідних заходів	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
6.5.	Проведення відкритого обговорення із трудовим колективом, діловими партнерами, громадськістю та консультацій з Правлінням, Наглядовою радою щодо актуалізації та удосконалення Антикорупційної програми Компанії	У кінці 2021 р., у кінці кожного наступного року, уповноважений з антикорупційної діяльності
VII. Інформаційно-роз'яснювальні заходи		
7.1.	Розміщення інформації з антикорупційної діяльності на інформаційних стендах у приміщеннях Компанії	II-III квартал 2022 р., уповноважений з антикорупційної діяльності
7.2.	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань застосування антикорупційних стандартів та положень Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
7.3.	Надання роз'яснень працівникам, органам управління Компанії з питань застосування антикорупційних стандартів та положень Компанії	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
7.4.	Надання роз'яснень працівникам, Правлінню Компанії з питань врегулювання конфлікту інтересів, отримання/надання подарунків	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності

7.5.	Оприлюднення проведених заходів із запобігання корупції та їх результатів, звітів з виконання заходів із запобігання корупції	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
7.6.	Моніторинг ЗМІ на предмет повідомлень про випадки порушення антикорупційного законодавства та антикорупційних стандартів Компанії, висвітлення позиції Компанії та вжитих заходів за результатами таких повідомлень	Постійно, уповноважений з антикорупційної діяльності
VIII. Навчання, підвищення кваліфікації		
8.1.	Організація та проведення поглиблених внутрішніх та зовнішніх навчальних заходів для уповноважених з антикорупційної діяльності, працівників Компанії та ДП	За окремим планом-графіком, підготовленим після надходження рекомендацій консультантів ЄБРР («Плану заходів Укравтодору з протидії корупції»)

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності
АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Віктор БОЦЕНЮК

«___» жовтня 2021 року

-
- Наведені в Плані строки є орієнтовними та можуть бути перенесені у міру виконання попередніх заходів;
 - Уповноважений з питань комплаєнсу та уповноважений управління ризиками Компанії є відповідальними за виконання заходів, що стосуються їх компетенції і приступлять до їх виконання після призначення та початку функціонування.