

Звіт
про стан виконання антикорупційної програми
ДП «СхідГЗК» на 2025 рік.

На виконання вимог положень статей 61-64 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.03.2016 № 158 «Про затвердження Порядку погодження антикорупційних програм державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави», наказом генерального директора ДП «СхідГЗК» від 14.03.2025 № 178 затверджена антикорупційна програма на 2025-2026 роки (далі-програма).

Для реалізації положень програми на підприємстві призначено уповноважену особу – уповноваженого з антикорупційної діяльності сектору запобігання та виявлення корупції Веніаміна Крачуна.

Забезпечено постійне зберігання програми в службі по роботі з персоналом та структурних одиницях роботи з персоналом відокремлених підрозділів підприємства, текст програми розміщений на офіційному сайті підприємства.

Відповідно до положень програми з метою виявлення та попередження корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, на підприємстві вжито наступних заходів.

Відповідно до вимог статей 45-52 Закону України від 14.10.2014 № VII-1700 «Про запобігання корупції» та наказу генерального директора ДП «СхідГЗК» від 06.01.2025 № 16 на підприємстві забезпечена належна робота із заповнення посадовими особами на офіційному веб-сайті НАЗК декларацій за 2024 рік, та відповідно до наказу генерального директора від 06.01.2025 № 15 затверджений перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані заповнити декларацію за 2024 рік.

Так, фінансовий контроль на підприємстві було приведено у відповідність до вимог Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», в якому визначено поняття посадової особи юридичної особи публічного права (генеральний директор, заступник/заступники генерального директора, головний бухгалтер).

За результатами декларування інформація направлена до Міненерго та НАЗК.

Впродовж четвертого кварталу 2025 року вжито заходів із надання індивідуальних консультацій посадових осіб підприємства та надання допомоги по заповненню е-декларацій.

Під час перевірки факту своєчасності подання декларацій було встановлено, що всі посадові особи підприємства заповнили та оприлюднили на офіційному веб-сайті НАЗК декларації за 2025 рік.

Порушень фінансового контролю не допущено.

На виконання положень наказу Міненерговугілля від 10.10.2017 № 656 на підприємстві організовано проведення вступного інструктажу новопризначених працівників із застосування основних норм антикорупційного законодавства з врученням пам'яток (результати проведених інструктажів відображаються у відповідному журналі).

Затверджений план навчальних заходів на 2025 рік з працівниками підприємства з вивчення антикорупційного законодавства України.

На виконання положень програми на 2025 рік та затвердженого плану навчальних заходів уповноваженим з питань реалізації антикорупційної програми Крачуном В.П. в період з 01.01.2025 по 30.12.2025 проведені заняття з керівниками структурних підрозділів, посадовими особами та новопризначеними працівниками підприємства з вивчення положень антикорупційного законодавства України.

На підприємстві діє «Гаряча лінія ДП «СхідГЗК» (цілодобово, у вихідні та святкові дні, безкоштовно, з будь-якого телефону, повідомлення на електронну скриньку можна відправляти з будь-якої електронної адреси, email: anticor@skhidgzk.com.ua) щодо приймання повідомлень про факти порушень антикорупційної програми, скоєння корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Впродовж 2025 року повідомлень не надходило.

ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» 04.11.2025 відповідно до договору № Л/901/14309787 отримано доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видах діяльності, що дозволяє проводити антикорупційну перевірку всіх ділових партнерів підприємства та виявляти ризикові підприємства, співпраця з якими може бути збитковою.

З метою недопущення випадків закупівель товарів, робіт чи послуг за завищеними цінами, на постійній основі (за допомогою системи Ю-КОНТРОЛ) здійснювався моніторинг ринкових цін щодо відповідності цін на момент здійснення закупівель, а також перевірки щодо відповідності до чинного антикорупційного законодавства комерційних пропозицій контрагентів. У звітному періоді був здійснений антикорупційний супровід та антикорупційна експертиза (візування) 1012 договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Забезпечено інформування громадськості про здійснювані підприємством заходи із запобігання корупції шляхом розміщення інформації на веб-сайті підприємства.

На виконання пунктів 3.2 та 3.13 програми з метою уникнення збитків від співпраці з контрагентами, партнерство з якими може мати репутаційні ризики, виявлення фактів участі посередників, споріднених осіб, які можуть негативно впливати на процес закупівлі, за допомогою

інформаційно-аналітичної системи пошуку та обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» проаналізовано стан укладання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. В результаті аналізу встановлено 2 підприємства, співпраця з якими може мати репутаційні ризики, інформація направлена на адресу спеціалістів, які залучаються до процесу укладання договорів/контрактів для врахування в роботі.

Продаж товарно-матеріальних цінностей, незатребуваних складських запасів та вторинної сировини на підприємстві здійснюється винятково на відкритих аукціонах (конкурсних торгах) або в електронній системі «ProZorro. Продажі».

Впродовж 2025 року було виявлено та повідомлено про 11 конфліктів інтересів у діяльності посадових осіб, з них у зв'язку з прямим підпорядкуванням близьких їм осіб – 10, 1- у зв'язку з наявністю у працівника корпоративних прав підприємства.

Конфлікти інтересів врегульовані шляхом звільнення з підприємства, переведенням на інші посади, встановленням зовнішнього контролю та передачі корпоративних прав іншій особі.

Конфлікти інтересів у діяльності працівників, які мають у прямому підпорядкуванні близьких осіб, врегульовані шляхом встановлення зовнішнього контролю (накази генерального директора від 19.09.2025 № 563, від 24.10.2025 № 619, від 07.11.2025 № 636).

Уповноваженим з антикорупційної діяльності Крачуном В.П. на постійній основі здійснюються перевірки дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства та доповідається генеральному директору підприємства.

Впродовж року проводились заходи щодо попередження виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у працівників ДП «СхідГЗК» підприємств чи корпоративних прав.

На виконання листа Міністерства від 20.08.2025 № 13-ВИХ/28-25 щодо проведення службового розслідування відповідно до Припису Національного агентства запобігання корупції щодо бувшого т.в.о. генерального директора підприємства Бугайова І.В. вжито наступних заходів.

Забезпечено неухильне дотримання Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) зокрема під час призначення на посади посадових осіб ДП «СхідГЗК», які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та перебування таких осіб на займаних посадах.

На підприємстві запроваджено письмове попередження посадових осіб про встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, зокрема, й щодо передбаченого ч.6 статті 36 Закону зобов'язання впродовж 60 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому Законом, та

повідомлення про це НАЗК із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності сектору запобігання та виявлення корупції Крачуном В.П. забезпечено на постійній основі проведення обов'язкового навчання, вхідного інструктажу для працівників щодо розуміння основних положень законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції та розробки і впровадження заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

На підприємстві діє Положення про процедуру захисту осіб (викривачів), які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції на ДП «СхідГЗК» (наказ генерального директора від 06.09.2018 № 480), забезпечено постійне зберігання положення в структурних одиницях по роботі з персоналом.

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», з метою належного виконання вимог статей 45-52 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» сектором запобігання та виявлення корупції ініційовано внесення змін до статуту ДП «СхідГЗК» щодо переліку посадових осіб підприємства (генеральний директор, заступники, головний бухгалтер).

Відповідно до вимог статей 13-1 та 61 Закону України «Про запобігання корупції» та наказу генерального директора ДП «СхідГЗК» від 25.09.2025 № 578 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства» створено комісію (до складу якої включено 7 спеціалістів) для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою врахування можливих зауважень зі сторони громадськості та працівників підприємства рішення про проведення оцінки корупційних ризиків було опубліковано на офіційному сайті ДП «СхідГЗК».

Комісією відповідно до наказу НАЗК від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності підприємства, здійснено опис та проведено їх оцінку.

Оцінювання корупційних ризиків проводиться з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками підприємства, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків є основою для підготовки та за необхідності подальшого удосконалення антикорупційної програми.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності підприємства робочою групою здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури

підприємства, положень про відокремлені та структурні підрозділи, посадових і робочих інструкцій працівників, договірні та інші відносини і зобов'язання, стратегії, політики та стандарти діяльності підприємства, аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання, взаємодія підприємства з юридичними та фізичними особами, формування переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність підприємства, збір та аналіз інформації про інші фактори середовища підприємства та визначення потенційно вразливих до корупції функцій та процесів.

З урахуванням повноважень, завдань, які покладені на членів комісії, комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики у діяльності підприємства:

- 1 Управління кадрами.
- 2 Управління фінансами.
- 3 Організація та проведення закупівель.
- 4 Система внутрішнього контролю.
- 5 Сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності та конфлікт інтересів.

Пріоритетними напрямками діяльності сектору запобігання та виявлення корупції на 2026 рік просимо вважати наступне.

1 Контроль за станом виконання положень антикорупційної програми підприємства на 2025-2026 роки.

2 Дотримання вимог фінансового контролю.

3 Виявлення можливого конфлікту інтересів у зв'язку з перебуванням у прямому підпорядкуванні близьких осіб або наявності у посадових осіб підприємств чи корпоративних прав.

4 Проведення оцінки (процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику) корупційних ризиків у діяльності підприємства.

5 Проведення антикорупційних перевірок структурних та відокремлених підрозділів підприємства.

6 Здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «СхідГЗК».

7 Здійснення контролю за станом реалізації товарно-матеріальних цінностей, незатребуваних складських запасів і вторинної сировини через електронну торгову систему «ProZorro.Продажі».

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Веніамін КРАЧУН