

Звіт щодо результатів діяльності Агентства відновлення у напрямку запобігання корупції та забезпечення підзвітності

Наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (далі – Агентство відновлення) від 10.04.2023 № Н-152 «Про затвердження Положення про Раду забезпечення прозорості та підзвітності Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України», при Агентстві відновлення створено постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, а саме Раду забезпечення прозорості та підзвітності Агентства відновлення (далі – Рада).

Серед основних завдань Ради, визначених Положенням, є, зокрема, здійснення системного аналізу діяльності Агентства відновлення у напрямку запобігання та виявлення корупції, ефективності реалізації антикорупційної програми, заходів, що вживаються для забезпечення прозорості і підзвітності діяльності Агентства відновлення.

До складу Ради увійшли представники таких громадських організацій, як “Центр протидії корупції”, “Антикорупційний штаб”, “Інститут законодавчих ідей”, “Стейтвотч”, а також представники Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Коаліції “RISE Ukraine”, консультанти від Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) та проекту “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “Взаємодія” (SACCI).

Відповідно до підпункту 8 пункту 5 Положення, Рада для виконання покладених на неї завдань готує не рідше одного разу на квартал для подальшого оприлюднення на веб-сайті Агентства відновлення звіт щодо результатів діяльності Агентства відновлення у напрямку запобігання корупції та забезпечення підзвітності, надає його для ознайомлення Голові Агентства відновлення.

На першому засіданні Ради, яке відбулося у серпні, членів Ради було ознайомлено із Антикорупційною програмою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки, затвердженої наказом Агентства відновлення від 19.07.2023 № Н-307, розробленої на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції». Протягом серпня-вересня 2023 року також затверджено антикорупційні програми Служб відновлення та розвитку інфраструктури в областях (далі - Служби відновлення). Це стратегічні документи, в яких зафіксовані корупційні ризики у діяльності Агентства відновлення та Служб відновлення, а також заходи та строки їх мінімізації, з урахуванням державної антикорупційної політики.

На засіданні, яке відбулося 30.11.2023, завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Агентства відновлення поінформував членів Ради про стан виконання вищевказаних антикорупційних програм.

Так, з метою мінімізації одного із корупційних ризиків, визначених в Антикорупційних програмах Агентства відновлення та Служб відновлення, а саме: “можливої необ'єктивності та упередженості працівників під час здійснення перевірки та аналізу контрагентів/ділових партнерів під час проведення публічних закупівель та/або під час укладення з ними договорів; фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним контрагентом, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів”, було розроблено та затверджено порядок проведення антикорупційного аналізу/перевірки ділових партнерів. Наразі антикорупційні уповноважені Служб та Агентства відновлення перевіряють потенційних ділових партнерів на відповідність вимогам Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема, в частині наявності/відсутності санкцій, наявності/відсутності в реєстрі корупціонерів, притягнення контрагента протягом останніх трьох років до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. Члени Ради долучилися до розробки вказаного порядку.

Окремим розділом у порядку проведення антикорупційного аналізу/перевірки ділових партнерів є антикорупційні застереження, які були розроблені спільно із Базельським інститутом управління. Такі застереження вносяться до договорів/угод, а також встановлюють обов'язок ділового партнера дотримуватись норм законодавства України про запобігання корупції. Затвержені документи опубліковані на офіційних сайтах Агентства та Служб відновлення.

З метою мінімізації корупційного ризику “завищення очікуваної вартості робіт, що може відбуватися внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником Служби відновлення, під час виконання службових повноважень”, Службами відновлення спільно з членами Ради було розроблено Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні та трудові ресурси. Такий порядок затверджено з метою визначення обґрунтованих поточних цін на матеріальні ресурси при рівних якісних характеристиках та встановлення об'єктивного рівня заробітної плати і транспортних витрат при складанні інвесторської кошторисної документації (у тому числі, у випадках, коли розроблення проектної документації покладається на підрядника).

З метою мінімізації ризику “непрозорої процедури призначення начальників Служб відновлення без проведення конкурсів, що може призвести до задоволення приватного інтересу”, члени Ради долучилися до процесу добору кандидатів на посади начальників Служб відновлення, а саме надали інформацію щодо таких кандидатів у відкритих джерелах інформації.

На засіданні, яке відбулося 04.10.2023, заступник Голови Агентства відновлення Валерія Іванова повідомила, що у відповідь на критичну публікацію щодо ймовірно завищених цін у кошторисних розрахунках на окремі види будівельних матеріалів при реалізації проекту «Реконструкція мосту на км 626+260 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський» Службою відновлення у Харківській області розпочато аудит щодо

відповідності визначення цін на бетон відповідно до договору від 19.12.2022 № Н218-КХД626р/22 згідно з наказом Служби відновлення у Харківській області від 26.09.2023 «№ 265 «Про проведення аудиту».

На засіданні Ради, яке відбулось 30.11.2023, членам Ради було повідомлено про те, що на виконання Антикорупційної програми Агентством запроваджено процедуру укладання контрактів з визначеними показниками ефективності із начальниками Служб відновлення, які призначаються на посади. Також членами Ради обговорено можливе завищення цін у кошторисних розрахунках в окремих проектах відновлення, які були передані від органів місцевого самоврядування для реалізації Службам відновлення. Одним із членів Ради було направлено відповідне повідомлення на електронні адреси антикорупційних уповноважених Служб відновлення та завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Агентства відновлення для відповідного реагування та додаткової перевірки.

**Звіт щодо виконання заходів з усунення корупційних ризиків,
визначених Антикорупційною програмою Агентства відновлення**

№ та назва ризику	Захід*	Фактичний строк виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**
<p>№ 3 Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення, як головного розпорядника коштів, під час розгляду документів та погодженні переліку відповідних об'єктів</p>	<p>Розробка Агентством відновлення форми подання пропозицій, яка б серед іншого, визначала чіткі вимоги щодо переліку відомостей/документів, які подаються на погодження Агентству відновлення</p>	<p>21.07.2023</p>	<p>31.07.2023</p>	<p>Агентством відновлення розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України « Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» Зазначеним вище проектом акту передбачено затвердити перелік проектів (об'єктів, заходів), які реалізовуватимуться за рахунок коштів фонду, у розрізі регіонів, обсягів</p>

				<p>фінансування. 4 серпня 2023 року прийнято постанову КМУ "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" № 823</p>
<p>Ризик 5. Можлива необ'єктивність працівників Агентства відновлення під час аналізу закупівель</p>	<p>1. Розробка та затвердження Агентством відновлення регламенту взаємодії Агентства відновлення зі Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель. 2. Доукомплектування Відділу з питань державних закупівель Управління державних закупівель.</p>	<p>1) 05.06.2023 2) 10.08.2023</p>	<p>31.10.2023</p>	<p>Наказом Агентства відновлення) від 05.06.2023 № 227 затверджено Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель. До Порядку взаємодії внесено зміни наказом Агентства відновлення від 11.10.2023 № 425.</p>

				<p>- Наказом Агентства відновлення від 10.08.2023 № 335 затверджено нову структуру та штатний розпис Агентства відновлення, відповідно до якої утворено окремий структурний підрозділ – Управління публічних закупівель, до складу якого входять два відділи. Загальна штатна кількість посад Управління публічних закупівель згідно з новим штатним розписом – 11.</p>
<p>Ризик 6. Можлива необ'єктивність та упередженість працівників Агентства відновлення та/або підпорядкованих підприємств під час укладання прямих договорів без застосування відкритих торгів</p>	<p>Вибірковий моніторинг прямих договорів</p>	<p>01.09.2023</p>	<p>31.08.2023, постійно</p>	<p>Працівниками Управління державних закупівель здійснено вибірковий аналіз 5 закупівель, здійснених без застосування електронної системи закупівель. За результатами аналізу відповідних процедур ознак недотримання законодавства про публічні закупівлі не встановлено.</p>

<p>Ризик 9. Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішень щодо демонтажу технічних засобів та рекламоносіїв</p>	<p>Підготовка і направлення Агентством відновлення до облдержадміністрацій листа щодо переліку документів, які необхідно надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства</p>	<p>16.08.2023</p>	<p>31.10.2023</p>	<p>Управлінням експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг підготовлено і направлено до облдержадміністрацій лист Агентства відновлення від 16.08.2023 № 2328/1/06-01/02.2/11 щодо переліку документів, які необхідно надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства. Зазначений лист Агентства відновлення надіслано Службам відновлення для врахування в роботі листом від 17.08.2023 № ВЛ-372/06-01/01.2.</p>
<p>Ризик 11. Недостатній контроль за діями посадових осіб під час</p>	<p>1. Ініціювання Створення Технічної ради, затвердження персонального складу Технічної ради Агентства</p>	<p>14.11.2023</p>	<p>31.09.2023</p>	<p>Наказ Агентства відновлення від 14.11.2023 № 482 «Деякі питання</p>

<p>затвердження проєктної документації</p>	<p>відновлення. Розробка та затвердження Положення про Технічну раду та Порядку роботи Технічної ради Агентства відновлення. 2. Забезпечити виконання постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" шляхом публікації протоколів Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на вебсайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада».</p>			<p>Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України»</p>
<p>Ризик 12. Неefективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг</p>	<p>Впровадження типових контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг та контроль за використанням підпорядкованими підприємствами таких контрактів</p>	<p>06.11.2023</p>	<p>31.10.2023</p>	<p>Листом Агентства відновлення від 06.11.2023 № 3510/1/06-01/02.2/08 проект наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про затвердження Типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального» надіслано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого подання</p>

				відповідного наказу на державну реєстрацію Міністерством юстиції України.
Ризик 13. Ймовірна неправомірна вигода при доборі кадрів	Забезпечення Агентством відновлення прозорого добору кандидатів на посади Агентства відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення	постійно	Виконується	Інформація про вакансії постійно публікується на офіційному веб-сайті Агентства відновлення
Ризик 16. Надмірна дискреція, вплив з боку керівництва Агентства відновлення	1. Визначення показників ефективності для керівників Служб відновлення. 2. Впровадження практики застосування контрактної форми трудових відносин для начальників Служб відновлення в областях з чітко визначеними показниками ефективності, правами та обов'язками сторін, строків, умов оплати праці, підстав для звільнення, відповідальності, тощо.	Постійно, при прийнятті на роботу начальників Служб відновлення	у разі застосування контрактної форми трудових відносин	Відділ управління персоналу організовано зібрання пропозицій щодо наповнення змісту, в тому числі пунктів 7 та 8 Типової форми контракту з керівником підприємства. При прийнятті на роботу начальників Служб, з ними укладаються контракти.
Ризик 22. Можливість впливу з боку зацікавлених осіб з метою необґрунтованого розірвання договорів,	Оновлення методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, в частині встановлення обов'язку	11.10.2023	31.09.2023	Юридичним управлінням підготовлено проект наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури стосовно внесення змін до Порядку

<p>внесення змін до умов договорів, що може призвести до збільшення видатків Агентства відновлення</p>	<p>інформування Службами відновлення про заплановані рішення щодо розірвання договорів укладених на суму понад 100 млн грн, зміни істотних умов договору (продовження договору, зміна суми договору), а також формування примірного переліку документів, які необхідно зібрати для документування підстав розірвання/продовження терміну/зміни суми договору</p>			<p>взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затвердженого наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури від 05.06.2023 № Н-227</p>
<p>Ризик 23. Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час визначення розміру надбавок та премій</p>	<p>1. Розробка та затвердження нової редакції Положення про порядок встановлення та виплати надбавок працівникам Агентства відновлення в частині встановлення критеріїв, підстав і розміру надбавок і премій працівникам. 2. Контроль за виконанням нової редакції Положення шляхом здійснення вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам.</p>	<p>1) 11.07.2023 2) щомісяця</p>	<p>Щомісяця; 31.09.2023</p>	<p>Розробка та затвердження нової редакції Положення про порядок встановлення та виплати надбавок працівникам Агентства відновлення в частині встановлення критеріїв, підстав і розміру надбавок і премій працівникам. Підготовлено нову редакцію Положення про порядок встановлення та виплати надбавок державним службовцям Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та затверджено</p>

				<p>наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 11.07.2023 № Н-298.</p> <p>Усі накази щодо матеріального стимулювання державних службовців Агентства відновлення в обов'язковому порядку погоджуються завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, а отже, проходять відповідну перевірку.</p>
<p>Ризик 29. Зловживання/неналежне виконання посадових обов'язків при розподілі коштів на закупівлю робіт з виконання наукових та науково-дослідних робіт</p>	<p>1. Оновити положення про Наукову раду та її персональний склад із залученням фахівців вузької профільної науки або положення про секцію наукових розробок у складі Наукової ради, її персональний склад, функції та завдання, вимоги до кандидатів до її складу. 2. Забезпечити публікацію протоколів та рішень Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджуючі документи) на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 3. Обговорити</p>	10.08.2023	31.10.2023	<p>Наказ Агентства відновлення від 10.08.2023 № Н-331, яким затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Наукову раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України - Склад Наукової ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України <p>Опубліковано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Протокол засідання Наукової ради Державного

	та схвалити проєкт Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Науковою радою Агентства відновлення. 3. Розміщення Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на офіційному вебсайті Агентства відновлення.			агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 22.08.2023 № 1 - Тематичний план наукових та науково-дослідних робіт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023 рік - М 218-00018112-435:2005 Методика визначення планової вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт - Технічне завдання - Очікувана вартість послуг з виконання НДР
Ризик 33. Неподання або несвоєчасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування	1. Розробка і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Агентстві відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій працівниками Агентства, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Агентстві відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розробка	1) 24.10.2023 2) починаючи з 10.12.2023 5) постійно, у разі звернення	Протягом періоду подачі декларацій, 2023-2025 роки	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано процес подання декларацій у Агентстві відновлення. Регулярно надсилаються листи-роз'яснення щодо декларування, щодо вилучення декларацій тощо.

	наочних матеріалів з питань фінансового контролю. 5. Надання консультацій з питань фінансового контролю працівниками Сектору з запобігання та виявлення корупції, із фіксуванням у відповідному журналі.			
Ризик 34. Здійснення перевірки ділових партнерів Агентства відновлення	1. Розробка та затвердження внутрішнього порядку перевірки та аналізу інформації щодо ділових партнерів Агентства відновлення. 2. Оновити антикорупційні застереження до договору, які мають упереджувати настання корупційних ризиків в результаті співпраці з контрагентами.	10.11.2023	31.10.2023	Наказ Агентства відновлення «Про затвердження Порядку проведення антикорупційного аналізу ділових партнерів у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України» від 10.11.2023 № Н-475 Порядки перевірки ділових партнерів СВ та АВ опубліковано на їх офіційних вебсайтах.
Ризик 35. Можливе неповідомлення працівниками Агентства відновлення їх безпосереднього керівника про наявність у них потенційного (реального) конфлікту інтересів під час	1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення до відома працівників Агентства відновлення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3.	1) 27.09.2023 2) 02.10.2023 4) 15.09.2023	Постійно; згідно затвердженого графіка; 31.12.2023	Сектором проведено навчання для працівників Агентства відновлення із залучення експертів Базельського інституту управління. Також проведення тестування для працівників Агентства

<p>виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів</p>	<p>Розробка і затвердження положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення. 4. Проведення опитувань і анкетувань співробітників Агентства відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентстві відновлення.</p>			<p>відновлення на тему Конфлікту інтересів.</p> <p>Проведено письмове опитування щодо наявності конфлікту інтересів у працівників Агентства відновлення та підпорядкованих підприємств.</p>
<p>Ризик 36. Порушення вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" щодо сумісництва і суміщення</p>	<p>1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення до відома працівників оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p>	<p>Постійно, при прийомі на роботу</p>	<p>Постійно, при прийомі на роботу</p>	<p>Завідувач Сектору постійно проводить інструктаж для новоприйнятих працівників</p>
<p>Ризик 38. Порушення вимог статті 3 Закону України «Про відкритість використання</p>	<p>1. Внесення змін до наказу Укравтодору від 04.11.2022 № Н-256/П-01 "Про набори даних Укравтодору, які підлягають</p>	<p>04.09.2023</p>	<p>31.07.2023</p>	<p>Наказ Агентства відновлення «Про оприлюднення інформації про використання публічних коштів, що підлягає</p>

публічних коштів» щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів	оприлюдненню у форматі відкритих даних", зокрема в частині обов'язку оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» 2. Здійснення контролю за належним виконанням вказаного наказу.			оприлюдненню на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів» від 04.09.2023 № Н-370. Інформацію опубліковано відповідно до статті 3 Закону.