

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протокол засідання
правління ПАТ «Волиньгаз»
№ 13/02-17 від 13.02.2017 р.

Антикорупційна програма
Публічного акціонерного товариства
«ВОЛИНЬГАЗ»

м.Луцьк – 2017 рік

ЗМІСТ

1. Сфера застосування та коло осіб, на які поширюються положення антикорупційної програми;
2. Призначення Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений);
3. Вичерпний перелік і опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема, порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
4. Норми професійної етики працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
5. Права й обов'язки працівників і засновників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
6. Права й обов'язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції;
7. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
8. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
9. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення чи про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
10. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення;
11. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
12. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» з питань застосування антикорупційних стандартів і процедур;
13. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та протидії корупції;
14. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;
15. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
16. Порядок внесення змін до антикорупційної програми.

1. Сфера застосування та коло осіб, на які поширюються положення антикорупційної програми

Антикорупційна програма – комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

Метою антикорупційної програми є недопущення проявів корупції в юридичній особі шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування в юридичній особі негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища.

Антикорупційна програма ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» розроблена відповідно до:

Міжнародно-правових стандартів:

- Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН на 51 пленарному засіданні 31 жовтня 2003 року (ратифікована Законом України № 251-V від 18.10.2006 р.);
- Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, прийнятої в Страсбурзі 27 січня 1999 року (ратифікована з додатковим протоколом Законом України №252-V від 18.10.2006 р.);
- Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом № 2476-IV від 16.03.2005 р.).

Нормативно-правових актів України:

- Конституції України;
- Кримінального кодексу України;
- Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року зі змінами та доповненнями;
- Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII від 14 жовтня 2014 року зі змінами та доповненнями;
- Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
- Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10 квітня 2014 року зі змінами та доповненнями;
- іншими чинними нормативно-правовими актами, що стосуються запобігання та протидії корупції.

Антикорупційна програма застосовується у всіх фінансово-господарських та адміністративних відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також фізичними особами-підприємцями.

Положення антикорупційної програми поширюються на засновників **ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»**, посадових та службових осіб, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з **ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»** у трудових відносинах.

Антикорупційна програма також розповсюджується і на осіб, які виконують для **ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»** роботи або надають послуги на підставі цивільно-правових договорів.

2. Призначення Уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції

Призначення Уповноваженого здійснюється наказом керівника ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» з числа працівників, які зарекомендували себе як сумлінні та чесні за погодженням із засновниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

3. Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування)

№	Перелік антикорупційних заходів	Опис антикорупційних заходів
1.	Розробка і запровадження спеціальних антикорупційних процедур	Введення процедури інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення («Скринька для інформування про факти корупції»)
		Введення процедури інформування Уповноваженого про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень («Скринька для інформування про факти корупції»)
		Введення процедури інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів
		Введення процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення
2.	Навчання та інформування працівників	Щорічне ознайомлення працівників з нормативними документами, які регламентують питання запобігання та протидії корупції
		Проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції
		Організація проведення

		індивідуального консультування Уповноваженим працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» з питань застосування антикорупційних стандартів і процедур
3.	Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» антикорупційній політиці товариства	Здійснення постійного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми
4.	Заходи реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань
		Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми
5.	Оцінка результатів проведеної антикорупційної роботи та підготовка звітних матеріалів	Проведення постійної оцінки результатів роботи по запобіганню корупції
		Підготовка Уповноваженим регулярних звітних матеріалів про проведenu роботу та досягнуті результати в сфері протидії корупції для звітування перед засновниками ПАТ «Волиньгаз»

Керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» та Уповноважений проводить постійний аналіз таких корупційних ризиків:

- пропозиції щодо отримання (надання) документації, що містить недостовірні дані;
- благодійні платежі фізичним особам;
- операції з готівкою;
- послуги, що надаються безкоштовно або не за ринковою ціною;
- отримання необґрунтованих знижок;
- ведення фінансово-господарської діяльності з організаціями, які відомі як викриті в корупційних діяннях.

За результатами оцінки корупційних ризиків керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» або Уповноважений вживають заходів для їх усунення.

4. Норми професійної етики працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

Працівники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» у своїй роботі мають суворо дотримуватись правил щодо вжиття заходів про запобігання корупції та хабарництва.

Працівникам суворо забороняється одержувати від контрагентів ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» неправомірну винагороду, в тому числі в нематеріальній формі.

У разі, якщо працівнику стало відомо про пропозицію неправомірної винагороди, він зобов'язаний негайно повідомити про даний факт Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Працівник ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» може прийняти як дарунок сувенірну продукцію, що має відносно невелику вартість (календарі, ручки, пакети з логотипом компанії контрагента тощо).

Працівники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» також можуть приймати корпоративні подарунки невеликої вартості від контрагентів на державні свята.

Працівникам суворо забороняється вести переговори з контрагентами щодо необхідності надання неправомірної вигоди чи спонукати їх до корупційних діянь з метою досягнення в подальшому позитивного результату від фінансово-господарської діяльності з таким контрагентом.

Працівники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» зобов'язані уникати суперечностей між приватними інтересами та службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Працівники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» повинні повністю дотримуватись положень цієї антикорупційної програми.

5. Права й обов'язки працівників і засновників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» у зв'язку з запобіганням і протидією корупції у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

Працівники мають право:

- Бути ознайомленими з антикорупційною програмою та змінами до неї.
- На повне збереження конфіденційності наданої інформації та відповідний захист з боку ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» за умови відмови приймати або пропонувати хабар, а також у разі повідомлення про небезпеку чи порушення з боку інших працівників.

Працівники зобов'язані:

- Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
- Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;

- Невідкладно інформувати Уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції, керівника або засновників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
- Невідкладно інформувати Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, керівника або засновників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» або іншими особами;
- Невідкладно інформувати Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, керівника або засновників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Права засновників:

- Отримувати від Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції регулярні звіти про стан проведеної роботи та досягнуті результати в сфері протидії корупції;
- Вживати заходи щодо притягнення посадових осіб ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» до відповідальності за корупційні правопорушення.

Обов'язки засновників:

- Забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»;
- Здійснювати антикорупційні заходи.

6. Права й обов'язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції

Уповноважений має право:

- отримувати інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- отримувати від працівників усні чи письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);
- ініціювати перед керівництвом ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» надсилання запитів до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з метою отримання відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу.

Уповноважений під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

Втручання у діяльність Уповноваженого під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на Уповноваженого обов'язків, що не належать

або виходять за межі повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

Уповноважений зобов'язаний:

- готувати, забезпечувати та здійснювати контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
- надавати методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- брати участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні, здійсненню заходів щодо запобігання та виявлення корупції; проводити організаційні та роз'яснювальні роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;
- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

7. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

Уповноважена особа двічі на рік – до закінчення першого півріччя та до кінця року подає звітність засновникам ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» у довільній формі.

8. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

Керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» та Уповноважений проводить постійний аналіз таких корупційних ризиків:

- пропозиції щодо отримання (надання) документації, що містить недостовірні дані;
- благодійні платежі фізичним особам;
- операції з готівкою;
- послуги, що надаються безкоштовно або не за ринковою ціною;
- отримання необґрунтованих знижок;
- ведення фінансово-господарської діяльності з організаціями, які відомі як викриті в корупційних діяннях.

Нагляд за дотриманням антикорупційної програми здійснюється постійно шляхом перевірки відомостей про виявлення корупційних ризиків, фактів корупції та конфлікту інтересів, які надходять керівнику ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» та Уповноваженому. Контроль за дотриманням антикорупційної програми здійснюється постійно засновниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» шляхом перевірки регулярної звітності, що подається Уповноваженою особою.

Засновники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» вибірково проводять моніторинг антикорупційних заходів.

9. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» гарантує дотримання всіх необхідних умов дотримання конфіденційності при інформуванні Уповноваженого працівниками про факти порушення антикорупційного законодавства, антикорупційної програми ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», а також підбурювання таких порушень.

При недотриманні умов конфіденційності та виявленні підозри у цьому Уповноважений негайно інформує керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», а у разі необхідності – Національне агентство з питань запобігання корупції й інші компетентні державні органи.

10.Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

Керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» гарантує захист працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Захист полягає у забороні звільнення чи примусу до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності зазначених осіб чи застосування до них з боку безпосереднього керівництва інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв'язку із такими їх повідомленнями.

11. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

Працівники ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» інформують Уповноваженого про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів письмовими зверненнями на умовах повної конфіденційності наданої інформації. Обсяг такої інформації має бути достатнім для початку здійснення комплексу відповідних заходів.

Особи, зазначені в п.1 антикорупційної програми, вживають вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допускають вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності.

Способи врегулювання конфлікту інтересів мають забезпечувати своєчасність реагування на порушення антикорупційного законодавства та запобігати прийняттю рішень або вчинення дій в умовах існування конфлікту інтересів.

12. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» з питань застосування антикорупційних стандартів і процедур

Будь-який працівник ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» може звернутися до Уповноваженого у його робочий час за попередньою домовленістю, якщо його питання можуть бути опрацьовані негайно та не потребують детального вивчення.

Якщо питання потребує детального вивчення, то працівник звертається до Уповноваженого з питанням, викладеним в службовій записці, відповідь на яку надається не пізніше ніж за три робочих дні з моменту отримання її Уповноваженим.

13. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та протидії корупції

В ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та протидії корупції може здійснюватися за такими типами навчання:

- безпосередньо в організації, за межами організації, самостійна підготовка.

Безпосередньо в організації навчання проводиться на власній навчальній базі своїми, або найманими педагогічними кадрами не менше ніж два рази на рік, а з ініціативи трудового колективу, керівника або Уповноваженого за потреби.

За межами ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» навчання проводиться за необхідності уповноваженими на це організаціями за рахунок юридичної особи.

Самостійне навчання працівників здійснюється за індивідуальним планом, що затверджується керівником. Юридична особа через запровадження різних видів матеріального та нематеріального стимулювання розвитку персоналу впливає на самостійне професійне навчання працівників.

14. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми

Дисциплінарна відповідальність для працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» за вчинення корупційного діяння визначається на загальних засадах статтями 139-152 Кодексу законів про працю України за вчинення дисциплінарного проступку. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення: догана, звільнення. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і у бездіяльності.

Юридичною підставою накладення дисциплінарної відповідальності є:

- службова записка керівника службового підрозділу;
- доповідна записка;
- звернення державного органу чи органу місцевого самоврядування, юридичної чи фізичної особи;
- акт внутрішнього розслідування.

Правозастосовним актом є наказ керівника ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

15. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

Будь-який працівник ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» зобов'язаний:

- негайно інформувати керівництво ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», Уповноваженого про випадки спонукання працівника та/або вчинення корупційних правопорушень;
- повідомити безпосередньо керівнику ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» чи іншу відповідальну особу про можливість виникнення у працівників конфлікту інтересів.

У разі надходження інформації щодо виникнення корупційного діяння чи можливості його виникнення керівник ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» або уповноважений повинні провести внутрішнє розслідування та в разі підтвердження інформації негайно спонукати припинення правопорушення та повідомити за необхідності у відповідні державні органи про виявлений факт.

16. Порядок внесення змін до антикорупційної програми

В антикорупційну програму можуть бути внесені зміни на підставі:

- змін в антикорупційному законодавстві;
- виявлення в ході моніторингу реалізації антикорупційних заходів і антикорупційної політики недоліків.

Зміни до цієї антикорупційної програми затверджуються рішенням правління після їх обговорення з працівниками ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ», текст якої та зміни до неї перебувають у постійному відкритому доступі для працівників ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

Голова правління

М.П.



М.І.Коротя