

2022

Річний Звіт

щодо виконання Антикорупційної програми

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

U K R

EXIM

B A N K

Загальна інформація

2022 рік став роком фактичного створення окремої функції уповноваженого з антикорупційної діяльності в Державному експортно-імпортному банку України (далі – Банк). Передумовою для цього стала зміна організаційної структури в банку та виокремлення посади Уповноваженого з антикорупційної діяльності в самостійну структурну одиницю з прямим підпорядкуванням Голові Правління Банку.

У Вересні 2022 року в Банку було призначено Уповноваженого з антикорупційної діяльності, який є відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми Банку

Методологічне забезпечення антикорупційної діяльності Банку

Посадова Інструкція Уповноваженого

З метою відповідності положенням Закону України «Про запобігання корупції», розроблено та затверджено посадову Інструкцію Уповноваженого з антикорупційної діяльності Банку, в якій закріплено його правовий статус (повноваження, завдання та обов'язки). Окрему увагу в посадовій інструкції приділено повноваженням покликаним забезпечити належне реагування на можливі порушення вимог Антикорупційної програми Банку, а саме ініціювання та в установленому порядку проведення перевірок та розслідувань.

Нова редакція Антикорупційної програми Банку

Станом на 2022 рік, чинна Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затверджена Наказом № 270 від 15.07.2015 потребувала внесення змін та/або повного оновлення, враховуючи необхідність приведення її у відповідність з актуальними практиками та методиками антикорупційної діяльності, впровадженими Національним агентством з питань запобігання корупції України (далі – НАЗК), в тому числі, але не обмежуючись Типовою антикорупційною програмою юридичної особи (затвердженою рішенням НАЗК від 02.03.2017 №75 та оновленою редакцією, затвердженою наказом НАЗК, від 10.12.2021 №794/21).

При цьому, в процесі підготовки проекту нової Антикорупційної програми Банку, ставилось на меті створення зрозумілого для читача документу без зайвої деталізації окремих процесів та процедур, а також впровадження таких положень:

1. Введено поняття корупційна дія – оскільки корупція та правопорушення, пов'язане з корупцією може бути визначено виключно в судовому порядку
2. Визначено правовий статус Уповноваженого, який відповідає посадовій Інструкції Уповноваженого з антикорупційної діяльності Банку.
3. Окреслено (без зайвої деталізації, відповідно до рівня документу та існуючих політик та процедур) положення щодо загальних правил щодо:
 - навчання працівників Банку
 - управління конфліктом інтересів
 - проведення розслідувань
 - інформування про порушення та захист викривачів
 - перевірки ділових партнерів
 - перевірки кандидатів в ході процедури заміщення вакантних посад в Банку.

Слід зауважити, що нова редакція проекту Антикорупційної програми не повторює дослівно документ, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 грудня 2021 року N 794/21, проте і не суперечить жодному положенню Типової антикорупційної програми юридичної особи¹.

Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції

Протягом IV кварталу 2022 року взято участь у Заході, організованому за підтримки Програми розвитку ООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, в ході якого обговорювались особливості антикорупційної організації, управління корупційними ризиками та роботі з викривачами.

Також, взято участь у круглому столі щодо застосування практики Європейського суду з прав людини у діяльності антикорупційних уповноважених, який було організовано НАЗК та ПРООН за підтримки уряду Швеції.

Крім цього, в листопаді-грудні 2022 року взято участь у обговореннях щодо практичної реалізації окремих положень проекту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр (затверджена КМУ 04.03.2023).

Проведення Перевірок

Уповноваженим з антикорупційної діяльності протягом IV кварталу 2022 року отримано 2 (два) звернення щодо можливих порушень чинної Антикорупційної програми Банку.

3.1. Так в жовтні 2022 року в Банк надійшло анонімне повідомлення, щодо можливих порушень у діяльності працівника Департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору, який, на думку заявника, отримував несанкціоновану винагороду у вигляді коштів та дорогих подарунків за сприяння у вирішенні ухвали погоджувальних документів на кредитування Юридичних осіб – клієнтів Банку.

В ході проведення перевірочних заходів, досліджено відповідні регламентуючі документи, посадові інструкції та процеси, відібрано пояснення від осіб, що могли бути залучені до можливих порушень, проте за результатами проведених заходів із перевірки встановлено, що інформація, викладена в повідомленні не знайшла документального підтвердження.

3.2. Протягом листопада 2022 року до АТ «Укресімбанк» надійшли звернення від працівників філії АТ «Укресімбанк» у м. Житомирі щодо подій, які містять ознаки комплаєнс-ризиків та можливих порушень внутрішніх нормативних документів Банку.

З метою перевірки інформації, отриманої від працівників філії АТ «Укресімбанк» у м. Житомирі, розпорядженням Голови Правління Банку від 15.11.2022 №100-р утворено

¹ Типова програма НАЗК передбачає впровадження документу на всіх підприємствах (відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»). Проте варто зазначити, що підприємства, в яких має бути впроваджено Антикорупційну програму, пройшли етап Реформи корпоративного управління та впровадили Систему внутрішнього контролю з відповідними підрозділами, політиками та функціоналом. Станом на 2022 рік в Банку вже існує розвинена система внутрішнього контролю, і відповідно до кращих практик створені незалежні підрозділи 2-ої Лінії захисту, впроваджені політики та процедури, які покликані забезпечувати відповідне контрольне середовище

робочу групу з проведення перевірки яку зобов'язано провести у строк з 21.11.2022 по 21.12.2022 перевірку дотримання працівниками філії АТ «Укресімбанк» у м. Житомирі вимог Антикорупційної програми Банку та Кодексу поведінки (етики) Банку, зокрема у відносинах з клієнтами та працівниками філії Банку.

В ході проведення перевірочних заходів, досліджено відповідні регламентуючі документи, посадові інструкції та процеси, відібрано пояснення від осіб, що могли бути залучені до можливих порушень, проведено анонімне анкетування працівників Філії. За результатами проведених перевірочних заходів, інформація, викладена у зверненнях, частково підтвердилась. В зв'язку з цим були вжиті відповідні заходи реагування та надані рекомендації.

Плани на 2023 рік

1. Введення в дію нової редакції Антикорупційної програми Банку.
2. Проведення навчання працівників Банку щодо положень нової Антикорупційної програми Банку
3. Закриття рекомендацій, виданих Департаментом внутрішнього аудиту
4. Подальша розбудова антикорупційної функції в АТ «Укресімбанк»