

Додаток  
до оцінки корупційних ризиків  
у діяльності КНП «ОЦЕМД та МК»

**Звіт про оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення 2021 рік**

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного Ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<b>1. Запобігання та виявлення корупції</b>						
<p><b>Ризик:</b> порушення працівниками вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. <b>Опис:</b> неповідомлення працівниками про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівниками дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди. <b>Чинники:</b> недоброчесність, незнання положень законодавства. <b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові справи</p>	Низька	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<b>2. Управління персоналом</b>						
<p><b>Ризик:</b> використання посадовою особою своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на роботу третіх осіб. <b>Опис:</b> пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на посаду. <b>Чинники:</b> недоброчесність, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами. <b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>	Низька	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, з його фіксацією у відповідній документації	Керівники структурних підрозділів	Перед заповненням вакантної посади	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<p><b>Ризик:</b> працівники підприємства мають право в установленому</p>	Низька	Періодичний моніторинг осіб, які користуються	Керівники структурних	Щомісяця, не пізніше 5 числа	Не потребує виділення	Усунення корупційного ризику.

<p>порядку користуватися інформаційними ресурсами інформаційної системи Центра.</p> <p><b>Чинники:</b> при отриманні інформації з відповідних баз даних особа може отримати конфіденційну інформацію, а також доступ до персональних даних. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі шляхом використання коштів у приватних інтересах</p>		<p>інформаційними ресурсами інформаційної системи Центра, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.</p>	<p>підрозділів</p>		<p>додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>
---	--	--	--------------------	--	----------------------------	---

### 3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

<p><b>Ризик:</b> зловживання під час використання матеріальних ресурсів.</p> <p><b>Опис:</b> використання працівником матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.</p> <p><b>Чинники:</b> використання працівником службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> втрата фінансових і матеріальних ресурсів</p>	<p>Низька</p>	<p>Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших, не пов'язаних із службового необхідністю цілей.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>
<p><b>Ризик:</b> прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.</p> <p><b>Опис:</b> підготовка відповідними працівниками пропозицій на списання матеріальних цінностей за відсутністю підстав для цього.</p> <p><b>Чинники:</b> бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> втрата фінансових і матеріальних ресурсів, втрата репутації.</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи, посилення контролю за вказаним напрямом роботи</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>
<p><b>Ризик:</b> отримання працівником Центра</p>	<p>Середня</p>	<p>Дотримання посадовими</p>	<p>Бухгалтерія</p>	<p>Протягом 2021-2022</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Усунення корупційно</p>

<p>виплат, на які він не мав права.  <b>Опис:</b> упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Центра.  <b>Чинники:</b> неналежне виконання працівником своїх службових повноважень.</p>		<p>особами при визначенні виплат відповідно нормативних актів Центра, а також чинного законодавства</p>			<p>виділення додаткових ресурсів</p>	<p>го ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.</p>
<p><b>Ризик:</b> навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг.  <b>Опис:</b> упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу при розподілі коштів на користь контрагентів Центра.  <b>Чинники:</b> можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.</p>	<p>Середня</p>	<p>Проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів</p>	<p>Бухгалтерія</p>	<p>Протягом 2021-2022</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.</p>
<p><b>4. Публічні закупівлі</b></p>						
<p><b>Ризик:</b> встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.  <b>Опис:</b> любіювання посадовими особами під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.  <b>Чинники:</b> неналежне виконання працівником своїх службових повноважень, приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.  <b>Можливі наслідки:</b> порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат</p>	<p>Низька</p>	<p>Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі</p>	<p>Тендерний комітет</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>

Центра, втрата довіри, судові справи.						
<p><b>Ризик:</b> порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі".</p> <p><b>Опис:</b> навмисне порушення під час зазначених закупівель принципів максимальної економії та ефективності.</p> <p><b>Чинники:</b> неналежне виконання працівником своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат підприємства, нерациональне та неефективне використання фінансових ресурсів</p>	Низька	Здійснення посиленого контролю керівниками відповідних структурних підрозділів, зокрема на стадії візування проєктів договорів, рахунків тощо. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та рационального використання коштів

#### 5. Захист інтересів Центра

<p><b>Ризик:</b> вплив заінтересованих осіб на представника в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів у судах.</p> <p><b>Опис:</b> відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків.</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність працівника, його зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.</p>	Низька		Юридичний відділ	Під час видання довіреності  Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
--	--------	--	------------------	---	---	---

<p><b>Можливі наслідки:</b> ухвалення судових рішень не на користь Центра, необхідність відшкодування судових витрат, втрата довіри до Центра.</p>						
<p><b>Ризик:</b> використання (поширення) працівником інформації (зокрема, службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, у власних інтересах. <b>Опис:</b> працівник, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. <b>Чинники:</b> недоброчесність працівника, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб. <b>Можливі наслідки:</b> неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам Центра або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації Центра, судові справи</p>	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<b>6. Забезпечення функціонування інформаційної бази</b>						
<p><b>Ризик:</b> незаконне використання чи поширення працівником, який відповідно до посадових обов'язків має доступ до бази даних Центра. <b>Опис:</b> використання чи поширення працівником, який відповідно до посадових обов'язків має доступ, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. <b>Чинники:</b> недоброчесність працівників, бажання одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб.</p>	Середня	<p>Забезпечення неухильного виконання працівниками своїх посадових обов'язків.</p> <p>Проведення з працівниками, які відповідно до повноважень мають доступ, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації.</p>	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам Центра чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата Центром репутації						
--	--	--	--	--	--	--

відповідальна за реалізацію  
Антикорупційної програми

*Аліна Семенова*  
17.05.2021р.

Аліна СЕМЕНОВА