

**Опис ідентифікованих на 2019 та 2020 роки корупційних ризиків у діяльності
ДП «Укрдінпродор»**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного порушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1. Організаційно-управлінська діяльність				
1.1	Відсутність належного контролю щодо виконання договірних зобов'язань, прийняття послуг та товарів належної якості	Відсутність контролю щодо виконання договірних зобов'язань та прийняття послуг та товарів належної якості надає можливість посадовим особам підприємства на власний розсуд приймати послуги невідомої якості	Відсутність контролю на підприємстві	Судові позови підприємства та до до підприємства, зменшення авторитету перед партнерами, притягнення посадових осіб до відповідальності
1.2	Недостатня аргументація правової позиції підприємства під час судового розгляду, де ДП «Укрдінпродор» є учасником рішення контролюючими органами державної влади	Недостатня аргументація правової позиції підприємства під час судового розгляду, де ДП «Укрдінпродор» є учасником процесу, чи при прийнятті рішення контролюючими органами державної влади надає посадовим особам підприємства сприяти певним юридичним чи фізичним особам чи контролюючим органам у наданні певних переваг, що може призвести до винесення судами рішень не на користь підприємства, накладання на підприємство штрафів.	Відсутність контролю на підприємстві	Судові процеси проти ДП «Укрдінпродор», негативний імідж підприємства, економічні збитки, притягнення посадових осіб до відповідальності
1.3	Наявність у працівника, який виконує проектні роботи, приймає конструктивні рішення особистого інтересу	Наявність у працівника, який виконує проектні роботи, приймає конструктивні рішення особистого інтересу може спричинити неоптимальне рішення конструкторів об'єкту, що проектується	Наявність у працівника, який проектує особистого інтересу	Негативний імідж ДП «Укрдінпродор», економічні збитки, притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
1.4	Відсутність контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації.	Відсутність контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації. Витік інформації з метою отримання неправомірної вигоди.	Відсутність контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації. Витік інформації у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Втрата іміджу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до підприємства.	Відсутність контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації. Витік інформації як результат конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю. Втрата репутації ДП «Укрдипродор», притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до ДП «Укрдипродор».
2. Фінансова діяльність підприємства				
2.1	Завищення чи заниження вартості проектних робіт	Завищення чи заниження вартості проектних робіт при укладанні договорів надає можливість посадовим особам на власний розсуд встановлювати вартість договору у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність норм часу на послуги та недостатній контроль на підприємстві	Притягнення посадових осіб до відповідальності Судові процеси проти ДП «Укрдипродор», негативний імідж підприємства, економічні збитки.
2.2	Недостатній контроль за ефективним використанням фінансових коштів	Недостатній контроль за ефективним використанням фінансових коштів. Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень. Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності.	Недостатній контроль за використанням коштів. Порушення вимог чинного законодавства до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за ефективним використанням коштів Порушення вимог чинного законодавства може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди. Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень. Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності.

	2	3	4	5
1	3. Антикорупційна діяльність			
3.1	Несистемне подання посадовими особами на візування уповноваженому з антикорупційної роботи проекти організаційно-документів організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань	Несистемне подання посадовими особами на візування уповноваженому з антикорупційної роботи проекти організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань, прийняття рішень на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання процедури погодження документів на підприємстві	Притягнення посадових осіб до відповідальності Судові процеси проти ДП «Укрдідпродор», негативний імідж підприємства
3.2	Низька активність дій працівників підприємства у разі виявлення ознак корупції в діяльності інших працівників	Низька активність дій працівників підприємства у разі виявлення ознак корупції в діяльності інших працівників підприємства може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Антикорупційна інфантильність працівників	Корупційні випадки, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси, негативний імідж підприємства

Голова Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків
ДП «Укрдідпродор»

Секретар Комісії



В.П. Волощук

Л. М. Пархоменко

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

Заходи на 2019 та 2020 роки по усуненню ідентифікованих корупційних ризиків в ДП «Укрдпродор»

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Організаційно-управлінська діяльність							
1.1	Відсутність контролю щодо надання послуг та виконання договірних зобов'язань, прийняття послуг належної якості	Середня	Періодичний контроль виконання договірних зобов'язань з надання послуг підприємству	Заступники директорів згідно функціонального розподілу повноважень, уповноважений з антикорупційної діяльності	Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Перевірка проведена Забезпечення ефективного використання коштів
1.2	Недостатня аргументація правової позиції підприємства під час судового розгляду, де ДП «Укрдпродор» є учасником процесу, чи при прийнятті рішення контролюючими органами державної влади	Середня	Повідомлення працівника, який бере участь у судовому засіданні про моніторинг ходу засідання, своєчасне інформування керівництва про хід судового засідання чи перевірки. Контроль з боку керівництва	Головний юрисконсульт, керівники структурних підрозділів.	Перед засіданням суду, перед перевіркою, при отриманні судових документів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Позитивний результат у ході судових розглядів, перевірок контролюючих організацій

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Наявність у працівника, який здійснює перевірку, моніторинг, контроль якості, виробування особистого інтересу по відношенню до об'єкта, що перевіряється	Висока	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, що виконують проектні роботи, приймають конструктивні рішення про конфлікт інтересів та обов'язкове повідомлення у разі його виникнення. Проведення перехресних перевірок та постійний контроль	Начальники відділів згідно функціонального розподілу повноважень, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Позитивний результат у ході фахових розглядів, перевірок контролюючих організацій
1.4	Відсутність контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації.	Середня	Постійний моніторинг та контроль інформаційного простору	Начальники відділів згідно функціонального розподілу повноважень, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Безпечна робота, позитивний результат у діяльності

2. Фінансова діяльність підприємства

2.1	Завищення чи заниження вартості надання послуг	Середня	Впровадження розроблених та затверджених норм часу на виконувани роботи, які пройшли незалежну експертизу. Погодження розрахунків з планово-економічним відділом та бухгалтерією. Систематичний моніторинг	Заступники директорів згідно функціонального розподілу повноважень, уповноважений з антикорупційної діяльності	У процесі укладання договору. Моніторинг – щокварталу.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Моніторинг проведено. Відсутність заниження чи завищення вартості надаваних послуг та претензій з боку замовників.
2.2	Недостатній контроль за ефективним використанням фінансових коштів	Висока	Контроль за ефективним використанням фінансових коштів. Постійний контроль прийняття рішень.	Директор, головний бухгалтер, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг проведено. Зниження собівартості виконання робіт

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Антикорупційна діяльність							
3.1	Постійне подання посадовими особами на візування уповноваженому з антикорупційної діяльності проектів документів організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань	низька	Контроль виконання договірних зобов'язань з надання послуг підприємству та підприємством, кадровий моніторинг	Начальники відділів згідно функціонального розподілу повноважень, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконується
3.2	Низька активність затвердженого алгоритму дій працівників підприємства у разі виявлення ознак корупції в діяльності інших працівників підприємства	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, що виконують проектні роботи, приймають конструктивні рішення про повідомлення у разі його виникнення ознак корупції.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконується

Голова Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків
ДП «Укрдніродор»



В.П. Волощук

Секретар Комісії



Л. М. Пархоменко