

Таблиця № 6

## ЗВІТ

## Оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний, підрозділ за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати (зниження/ усунення корупційного ризику)
Можливі дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.	середня	Посилення контролю за обґрунтованістю відповідних рішень, усунення корупційо-генних факторів в проектах розпорядчих та нормативно-правових актів;	Інспектор з кадрів; уповноважений з антикорупційної діяльності; відділ бюджетування;	До кінця 2026 року	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можливе зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	низька	Посилення контролю за виконанням повноважень за особами які звільняються з посад;	Начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можлива недоброочесність посадових осіб під час представництва інтересів Підприємства в судах.	низька	Контроль та детальне документування процесу ухвалення рішень та звітності посадових осіб на Підприємстві;	Відділ правового забезпечення;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.

Ймовірно недовіраючи обізнаність у сфері антикорупційного законодавства працівників.	низька	Проведення навчання, тренінгів для посадових осіб на тему антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинення корупційних дій;	Уповноважений з антикорупційної діяльності;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації посадовою особою.	висока	Контроль за поданням декларацій посадовими особами на Підприємстві, та складання звіту в установлені законодавством строки;	Уповноважений з антикорупційної діяльності;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію.	середня	Посилення контролю по нерозголошенню даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію;	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Інспектор з кадрів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Ймовірність непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства.	низька	Проведення прозорої роботи по оцінюванню корупційних ризиків Робочою групою та ознайомлення працівників Підприємства з результатами оцінювання;	Уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можлива недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	низька	Посилення контролю з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень та своєчасної повноти відповіді по зверненню громадян;	Відділ гуманітарно-кризового реагування; Відділ правового забезпечення;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.

Можливе здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутністю конкуренції в умовах замови посадових осіб та замовника.	висока	Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття рішень при закупівлі, подолання послуг або будь якої іншої взаємодії з претіми особами.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можливе штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного поставальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення.	середня	Здійснення посиленого контролю начальниками відповідних відділів на стадії заклочення та візування проектів договорів. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можлива змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх поставальниками товарів, послуг, робіт при укладенні прямих договорів.	висока	Здійснення посиленого контролю начальниками відповідних відділів на стадії заклочення та візування проектів договорів. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.
Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару які	середня	Контроль та детальне документування процесу ухвалення рішень при закупівлі та звітність посадових осіб за Підприємстві.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.

дають змогу замінити конкурентну процедуру закупівлі на спрощену.							
Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника що звужує коло потенційних контрагентів.	низька	Контроль та детальне документування процесу ухвалення рішень при закупівлі та звітність посадових осіб на Підприємстві.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.	
Можливе надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного інформування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі: неналежна перевірка контрагентів.	середня	Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття рішень при закупівлі, щодо надання послуг або будь якої іншої взаємодії з третіми особами. Посилення контролю по перевірці контрагентів.	Відділ закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Зниження рівня корупційного ризику, та усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.	
Можливе зловживання при використанні матеріальних ресурсів Підприємства.	низька	Проведення внутрішнього аудиту інвентаризації, перевірок, посилення контролю за використанням матеріальних ресурсів.	Відділ бухгалтерського обліку; начальники відділів;	До кінця 2026 року;	Не потребує додаткових ресурсів;	Усунення причин ймовірності виникнення корупційного ризику.	

Голова робочої групи



Микола ЗЕМЛЯНИЙ