



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ”
(ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”)

НАКАЗ

02.12.2019

м. Київ

№

133

Про затвердження звіту за
результатами діяльності Комісії з
оцінки корупційних ризиків у
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженої наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 26.02.2019 №21 та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженого наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 17.11.2017 №78,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт за результатами діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2019 році (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

А.М.Редзюк

Проект наказу підготовлено:
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

02.12.2019

Ю.В.Снігур

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач ЮВ

02.12.2019

В.М.Луфєренко

В.о. завідувача ВДІЗ

02.12.2019

Р.В. Восколович

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
від 02.12.2019 № 133

ЗВІТ
за результатами діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків
у ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Відповідно до ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків» у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі ДП «ДержавтотрансНДІпроект», а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Здійснення об'єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 11.02.2019 №16 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2019 році» та від 03.07.2019 №73 «Щодо внесення змін до наказу від 11.02.2019 №16 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» проведена робота по оцінюванню корупційних ризиків у його діяльності. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), яку було створено відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.11.2017 №79 та від 03.07.2019 №74, до складу якої включено працівників структурних підрозділів за різними напрямками діяльності підприємства (загалом 18 працівників). Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» призначено Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Снігур Ю.В. Також до роботи Комісії залучалися інші співробітники Підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією проводилась робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення заходів щодо усунення потенційних корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

В ході роботи Комісії було ідентифіковано корупційні ризики та проведено оцінку виявлених можливих корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДП «Державтотранс-НДІпроект» було досліджено такі напрями діяльності:

- організацію та проведення закупівель,
- кадрову політику підприємства,
- роботу із замовниками,
- управління ресурсами,
- управління інформацією,
- роботу, спрямовану на попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Комісія врахувала антикорупційне законодавство, досвід інших підприємств, ідентифікувала та оцінила можливі корупційні ризики:

- 1) Вплив з боку посадових осіб підприємства або інших осіб на процедуру відбору та добору кадрів, сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів.
- 2) Організація та проведення публічних закупівель.
- 3) Ймовірність використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу.
- 4) Використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.
- 5) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.
- 6) Управління ресурсами. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах, необґрунтоване внесення змін вартості.
- 7) Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції Підприємства.
- 8) Ймовірність зловживань при роботі із замовниками.
- 9) Ймовірне недотримання термінів надання послуг або певних їх етапів без поважних причин.
- 10) Ризики, що виходять від безпосереднього спілкування замовників з особами, задіяними в прийманні, розгляді та перевірці документів стосовно замовленої послуги.

Результати оцінки Комісією корупційних ризиків задокументовані у матриці оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «Державтотранс-НДІпроект» та заходів щодо їх запобігання, в якій визначено:

- кожний ідентифікований корупційний ризик;
- опис ризику, причини та умови, що його спричиняють;
- пріоритетність корупційного ризику, який був оцінений Комісією за градацією пріоритетності (вагомості) корупційного ризику та оцінений за рівнями: низький, середній або високий;
- можливі наслідки прояву ризику;

- об'єктивні докази (запроваджені та/або запропоновані заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву;
- визначені відповідальні за виконання заходу щодо усунення/мінімізації корупційного ризику;
- строк виконання заходу.

Звіт розміщений на офіційному веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Додаток: Матриця оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2019 році та заходи щодо їх усунення, ухвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків



Ю.В. Снігур

Ухвалено Комісією
з оцінки корупційних ризиків
в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Протокол засідання від 29.11.2019
№ПР-3.102-03108

Додаток до Звіту за результатами діяльності
Комісії з оцінки корупційних ризиків
у ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Матриця
оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та заходи щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ризику, причини та умови, що його спричиняють	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Можливі наслідки прояву ризику	Запроваджені та/або запропоновані заходи щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7
1. Вплив з боку посадових осіб підприємства або інших осіб на процедуру відбору та добору кадрів, сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів	Відсутність регламентованої процедури оцінки персоналу для вертикального та горизонтального його переміщення (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.	низький	Втрата репутації, судові процеси, невідповідність претендента на посаду займаній посаді, фінансові втрати підприємства, учинення корупційного правопорушення	Чітка і прозора процедура добору персоналу на різні категорії посад, котра буде застосовуватись безумовно по всіх підрозділах; Заповнення анкети співробітника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» щодо виявлення конфлікту інтересів та підпорядкування близьких осіб при поданні документів; Розробка інформаційної довідки (пам'ятки) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про	Завідувачі всіх підрозділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Щокварталу 2020 року під час прийняття на роботу / переміщення працівників

				наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів. Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації.		
2. Організація та проведення публічних закупівель	Фальсифікація документів працівниками. Подання на офіційний веб-сайт електронних торгів неповної інформації про порядок проходження закупівлі та її оцінки з метою обмеження кола учасників. Прийняття посадовою особою Підприємства пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди від потенційного переможця процедури закупівлі. Зловживання під час формування заявки та вимог тендерної документації, а також під час оцінювання пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника – переможця закупівлі або з метою	середній	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності	Забезпечення належного документування дій кожного етапу, усіх прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів; нерозголошення змісту конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття, проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства відповідно до затвердженого наказом директора Положення. Обґрунтованість запропонованих закупівель розглядає комісія Підприємства, створена наказом директора Підприємства. Формувати чіткі однозначні вимоги та критерії до	Завідувач відділу матеріальн о-технічного постачання та комплекта ції, заступник директора з фінансової роботи	Щокварталу 2020 року під час проведення процедур закупівлі

	сприяння певному учаснику торгів			учасників процедури закупівель.		
3.Ймовірність використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, який підлягає контролю, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки. За результатами цього контролю може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію. Використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства. Перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень. Використання посадовою особою Підприємства повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення.	середній	Можливі фінансові втрати, втрата репутації, Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Провокування підлеглих з боку керівництва на здійснення корупційних дій. Репресивні дії стосовно викривачів фактів корупції.	Проведення інструктажу працівникам в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, відстеження випадків зловживань службовим становищем. Наявність чітких і прозорих процедур (процесів) надання послуг. Здійснення постійного контролю за діяльністю підпорядкованого персоналу з боку їхніх керівників. Проведення періодичного моніторингу дієвості функціонування процесів надання послуг та їх результатів.	Завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року

4. Використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.	Використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства. Перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень.	низький	Можливі фінансові втрати Підприємства, втрата репутації	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю; забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими, як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Контролювати дотримання працівниками Підприємства встановленого порядку і процедур виконання робіт та здійснення діяльності в межах наданих або делегованих повноважень.	Завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року
5. Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Розголошення конфіденційної інформації, Перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень. Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди.	низький	Втрата репутації, можливі фінансові втрати, Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди.	Здійснення моніторингу дотримання правил етичної поведінки та відповідних правил і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем. Здійснювана діяльність регламентована положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, внутрішніми нормативними документами (стандартами, інструкціями тощо). Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції дотримуватися: – вимог щодо забезпечення ним конфіденційності інформації; – положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних	Завідувачі всіх підрозділів, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Щокварталу 2020 року

				норм для працівників Підприємства. Обмеження доступу працівникам Підприємства до інформації, яка не стосується виконання ним його службових обов'язків.		
6. Управління ресурсами. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах, необґрунтоване внесення змін вартості	Використання працівниками ресурсів Підприємства у власних цілях, зокрема з метою отримання неправомірної вигоди. Привласнення працівниками матеріальних ресурсів Підприємства. Навмисне спотворення у бік погіршення технічного стану матеріальних ресурсів Підприємства, які перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни. Умисне заниження вартості майна, що підлягає списанню, з метою його подальшого придбання. Зловживання посадовими особами Підприємства своїми повноваженнями під час використання та розпоряджання ресурсами.	середній	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Недоотримана вигода Підприємства.	Здійснювати постійний контроль з боку керівників підрозділів, секторів за діяльністю підлеглого персоналу та використанням ним ресурсів Підприємства. Періодично проводити інвентаризацію та оцінювання матеріальних цінностей, які обліковуються за підрозділами. Здійснювати постійний контроль з боку матеріально відповідальних осіб у підрозділах Підприємства за наявністю матеріальних цінностей, які обліковуються за підрозділами. Технічний стан матеріальних ресурсів, яка пропонуються до списання, оцінюють колегіально члени комісії, призначеної наказом директора Підприємства. Контролювати дотримання посадовими особами Підприємства встановленого порядку і процедур виконання робіт, які потребують використання та розпоряджання ресурсами. Забезпечити притягнення до	заст. директора з фінансової роботи, завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року

				відповідальності посадових осіб Підприємства, які зловживають своїми повноваженнями під час використання та розпорядження ресурсами.		
7.Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції Підприємства.	Приховування посадовою особою Підприємства факту наявності у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів. Приховування посадовою особою Підприємства інформації щодо наявності у її прямому підпорядкуванні близьких їм осіб. Неправомірне сприяння посадовою особою Підприємства певному суб'єкту господарювання під час виконання своїх посадових обов'язків. Наявність у безпосередньому підпорядкуванні посадових осіб Підприємства близьких їм осіб.	низький	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди.	Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції повідомляти керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником, а також повідомляти про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів. Здійснення аналізування відносин із заявником на надання послуг під час розгляду його заявки (звернення) для визначення можливого конфлікту інтересів під час надання послуг. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів (наприклад, тестування працівників Підприємства) та аналізувати інформацію щодо спільної роботи близьких осіб. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань	завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року

				дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Щонайменше дворівневий контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Проведення інструктажу працівникам, задіяним у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції: – повідомляти керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником; – повідомляти про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів; – дотримуватися положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм для		
--	--	--	--	---	--	--

				працівників Підприємства. Перевести особу на іншу посаду з метою уникнення чи мінімізації конфлікту інтересів (якщо цього досягти неможливо – звільнити особу). Переглянути обсяг повноважень особи.		
8. Ймовірність зловживань при роботі із замовниками та контрагентами.	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій. Близькі (дружні) стосунки посадової особи Підприємства із замовником, що може призвести до надання такому замовнику необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт чи фальсифікації результатів робіт. Розголошення конфіденційної (комерційної) інформації щодо замовника. Необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами. Необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги. Ужиття неправомірних заходів щодо замовників.	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги. Призупинення дії, скасування чи відкликання акредитації Підприємства як органу оцінювання відповідності або інших дозвільних	Підписання персоналом відповідного кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект", за яким він зобов'язується уникати дій, які можуть мати корупційний характер. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Щонайменше дворівневий контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції: – повідомляти керівництво про будь-яку спільну	завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року

	Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення. Необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних ВЛ до перевірок КТЗ. Порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами. Безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо). Погрози з боку замовника вчинити певні не правові дії по відношенню до посадової особи Підприємства у разі прийняття нею відповідного рішення за зверненням замовника або за результатами виконаних робіт, з яким не згоден замовник.		документів. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків за рішенням суду тощо). Подача клієнтом скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства . Подача клієнтом судового позову. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником; – повідомляти про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів; – дотримуватися положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм для працівників Підприємства Наявність у процесах оцінювання відповідності застороги стосовно незалучення до робіт з оцінювання відповідності продукції, процесів, послуг та систем управління персоналу, який здійснював спільну діяльність протягом двох останніх років з виробником цієї продукції (постачальником послуг, оператором процесу, власником системи управління чи заявником на оцінювання відповідності. Наявність письмових зобов'язань штатного і позаштатного персоналу, який залучають до робіт з оцінювання та підтвердження		
--	---	--	--	---	--	--

				відповідності, дотримуватися вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка стала їм відомою або яка була створена під час проведення зазначених робіт. Дотримання виконавцями вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації під час виконання робіт з оцінювання та підтвердження відповідності передбачено відповідними процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності. Укладено договори добровільного страхування відповідальності Підприємства на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам в результаті його діяльності як органу оцінювання відповідності (ООВ). Наявність у господарських договорах із замовниками зобов'язань Підприємства забезпечувати конфіденційність інформації стосовно замовників, за винятком		
--	--	--	--	---	--	--

				випадків, передбачених законодавством України та договірними зобов'язаннями. Перевіряння документів щодо оцінювання об'єктів підтвердження відповідності, перевірку дотримання виконавцями встановлених процедур оцінювання й сертифікації та прийняття рішення за результатами проведеного оцінювання продукції, послуг, процесів чи СУЯ здійснюють працівники Підприємства, які не брали участі в оцінюванні об'єктів підтвердження відповідності. Дотримання заходів щодо реєстрування та об'єктивного розглядання скарг та апеляцій. Обов'язкове письмове обґрунтування (зазначення причини) відмови у виконанні робіт з оцінювання та підтвердження відповідності або прийняття негативного рішення за результатами проведеного оцінювання та повідомлення про це замовника.		
--	--	--	--	---	--	--

				Здійснення постійного контролю за діяльністю підпорядкованого персоналу з боку їхніх керівників. Проведення періодичного моніторингу дієвості функціонування процесів надання послуг та їх результатів.		
9.Ймовірне недотримання термінів робіт /надання послуг або певних їх етапів без поважних причин.	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій. надання такому замовнику необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт. Необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами. Необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги. Ужиття неправомірних заходів щодо замовників. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення. Безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо). Погрози з	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги. Призупинення дії, скасування чи відкликання акредитації Підприємства як органу оцінювання	Ознайомлення під підпис персоналу з кодексом поведінки та етичних норм для працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект", за яким він зобов'язується уникати корупційних дій. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Щонайменше дворівневий контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції. Перевіряння документів	завідувачі всіх підрозділів	Щокварталу 2020 року

	боку замовника вчинити певні не правові дії по відношенню до посадової особи Підприємства у разі прийняття нею відповідного рішення за зверненням замовника або за результатами виконаних робіт, з яким не згоден замовник.		відповідності або інших дозвільних документів. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків за рішенням суду тощо). Подача клієнтом скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства. Подача клієнтом судового позову. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	щодо оцінювання об'єктів підтвердження відповідності, перевірку дотримання виконавцями встановлених процедур оцінювання й сертифікації та прийняття рішення за результатами проведеного оцінювання продукції, послуг, процесів чи СУЯ здійснюють працівники Підприємства, які не брали участі в оцінюванні об'єктів підтвердження відповідності. Дотримання заходів щодо реєстрування та об'єктивного розглядання скарг та апеляцій. Обов'язкове письмове обґрунтування (зазначення причини) відмови у виконанні робіт з оцінювання та підтвердження відповідності або прийняття негативного рішення за результатами проведеного оцінювання та повідомлення про це замовника. Наявність чітких і прозорих процедур (процесів) надання послуг. Здійснення постійного контролю за діяльністю підпорядкованого персоналу з боку їхніх керівників. Проведення періодичного моніторингу дієвості		
--	--	--	---	--	--	--

				функціонування процесів надання послуг та їх результатів.		
10. Ризики, що виходять від безпосереднього спілкування замовників з особами, задіяними в прийманні, розгляді та перевірці документів стосовно замовленої послуги	можливість прямого спілкування з працівниками, задіяними в прийманні, розгляді та перевірці документів підвищується тим, що з замовниками працюють одні й ті самі особи. Корупційний ризик необмеженої можливості прямих постійних контактів з зацікавленими сторонами не врегульований.	середній	Можливе отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення працівником правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Запровадити ротацію кадрів, мінімізуючи можливість постійного прямого спілкування одних і тих самих працівників, задіяних в прийманні, розгляді та перевірці документів у замовників. Скласти графік чергування працівників ДП «ДержавтотрансНДІ-проект» щодо виконання робіт/надання послуг з використанням технології «Єдине вікно»; Наявність чітких і прозорих процедур (процесів) надання послуг. Здійснення постійного контролю за діяльністю підпорядкованого персоналу з боку їхніх керівників. Проведення періодичного моніторингу дієвості функціонування процесів надання послуг та їх результатів. провести додаткову роз'яснювальну роботу з персоналом, запровадити регулярне навчання залучених до робіт з використанням технології «Єдине вікно» та забезпечити	Завідувачі: ВК ВМД КТЗ ЛВД ДТЗ ВЛ ТСВ ВТЕ ДТЗ ВМДЧ ВС КТЗ ЛДВПЕ ВППВ ВНТЕ ВДБТ НСМ ВПНВ	І квартал 2020 року

				підконтрольність процесу особистого спілкування працівників ЄВ з замовниками; - керівникам підрозділу та відділу кадрів опрацювати та затвердити програму підготовки та підвищення кваліфікації персоналу		
--	--	--	--	---	--	--

Голова комісії



Ю.В.Снігур

Заступник Голови комісії

В.П.Якименко



Члени комісії:

М.Ю.Безродний



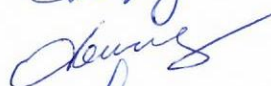
О.Ф.Волков



М.Д.Гора



А.І.Данько



З.О.Дегтяр



С.В.Дурицький



В.В.Журавель



О.І.Закревський



О.Д.Калюк



Т.М.Клименко



В.М.Луфференко



Н.О. Довга



Н.А.Петрова



С.Л.Тимошенко



Ю.В.Федоров



А.О.Шатран

