



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

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

НАКАЗ

04.12.2020

м. Київ

№

168

Про затвердження звіту за
результатами діяльності Комісії з
оцінки корупційних ризиків у
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у
2020 році

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 2020 році (додається).
2. Звіт за результатами діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2020 році оформити у вигляді додатка до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

Проект наказу підготовлено:
Завідувач сектору з питань
запобігання корупції

Юлія СНИГУР

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач юридичного відділу
юридичного управління

Вікторія ЛУФЕРЕНКО

Завідувач відділу документообігу
та інформаційного забезпечення
управління документообігу та
інформаційно-технічного забезпечення

04.12.2020

Віта ЧЕТВЕРТУХА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
від 04.12.2020 № 168

Додаток 12

до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ЗВІТ
за результатами діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків
у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за 2020 рік

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 13.03.2020 №27 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2020 році» проведена робота по оцінюванню корупційних ризиків у його діяльності. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), 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, ідентифікувала та оцінила можливі корупційні ризики:

- 1) Організація та проведення закупівель.
- 2) 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, привілейоване чи наперед упереджене ставлення до окремих працівників.
- 3) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадові 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 на Підприємстві. Виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виник у зв'язку з наявністю у володінні підприємств чи корпоративних прав.
- 8) Зловживання при роботі із замовниками та контрагентами.
- 9) Недотримання термінів робіт / надання послуг або певних їх етапів без поважних причин.

Результати всіх етапів досліджень дозволили Комісії отримати інформацію, необхідну для всебічного аналізу корупційних загроз, визначення корупційних ризиків, розробки подальших дій із їх подолання.

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 2020 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 03.12.2020
№ПР-3.48-03/01

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

Ідентифікован ий корупційний ризик	Опис ризику, причини та умови, що його спричиняють	Пріорите тність корупцій ного ризик (низька/с ередня/в исока)	Можливі наслідки прояву ризик у	Запроваджені та/або запропоновані заходи щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву	Відповіда льні за виконання заходу	Строк виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7
1. Організація та проведення закупівель	Недостатній строк для проведення заявочної кампанії, що призводить до відсутності належного аналізу і перевірок номенклатури необхідної продукції при узгодженні плану закупівель; Формування заявки під конкретного постачальника; Змова працівника підприємства з постачальником; Фальсифікація документів працівниками.	середній	Можливі фінансові втрати, отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди, притягнення осіб до відповідальності.	Проведення процедури закупівель згідно з положенням про порядок здійснення закупівель з укладанням/без укладання договорів та контролю за їх виконанням у державному підприємстві «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». Забезпечення належного документування дій кожного етапу, усіх прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, збереження відповідних документів; проведення антикорупційної перевірки	Завідувач відділу матеріальн о-технічного постачання та комплектації, заступник директора з загальних питань, заступник директора з виробничої діяльності.	Постійно, під час проведення закупівель

	Можливість прийняття посадовою особою Підприємства пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди від потенційного постачальника. Зловживання під час формування заявки на закупівлю, а також під час моніторингу пропозицій потенційних постачальників з метою сприяння певному потенційному постачальнику. Співпраця з діловими партнерами, які мають негативну репутацію.			ділових партнерів Підприємства відповідно до затвердженого наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Положення. Здійснення оцінки цінових пропозицій учасників закупівель виключно профільними фахівцями; Організація та/або проведення навчань (тренінгів, лекцій, семінарів тощо) направлених на формування у працівників підприємства нетерпимого ставлення до корупції та інформування їх про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства та утвердження кращих етичних стандартів поведінки. Встановити персональну відповідальність для осіб, які підписали договір.		
2.Вплив з боку посадових осіб Підприємства або інших осіб на процедуру відбору та добору кадрів, сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, неповідомлення	Наявність недосконалої 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 щодо всіх підрозділів; Заповнення анкети співробітника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» щодо виявлення конфлікту інтересів та підпорядкування близьких осіб при поданні документів;	керівники всіх підрозділів	Щокварталу 2021 року та під час прийняття на роботу / переміщення працівників

про конфлікт інтересів, привілейоване чи наперед упереджене ставлення до окремих працівників. Переслідування та утиск викривачів.				Моніторинг, збір та аналіз інформації про наявність в особи конфлікту інтересів. Розроблення інформаційної довідки (пам'ятки) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів. Проведення інструктажу членів комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації. Забезпечення контролю за наявністю затверджених посадових інструкцій на вакантні посади під час прийняття на роботу працівників.		
3. Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб,	Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого 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	середній	Можливі фінансові втрати, втрата репутації. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Провокування	Проведення інструктажу працівників в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	керівники всіх підрозділів	Щокварталу 2021 року

стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	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. Неповідомлення працівником про конфлікт інтересів.		підлеглих з боку керівництва на здійснення корупційних дій. Репресивні дії стосовно викривачів фактів корупції.	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. Заповнення анкети про наявність/відсутність конфлікту інтересів.		
4. Використання посадовою особою ресурсів Підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання	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 цілей, не викликаних робочою необхідністю; забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими, як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Контролювати дотримання працівниками Підприємства встановленого	керівники всіх підрозділів	Щокварталу 2021 року

неправомірної вигоди.				порядку і процедур виконання робіт та здійснення діяльності в межах наданих або делегованих повноважень.		
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 норм для працівників Підприємства. Обмеження доступу працівника Підприємства до інформації, яка не стосується виконання його службових обов'язків.	керівники всіх підрозділів	Щокварталу 2021 року
6.Управління ресурсами. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах, необґрунтоване	Використання працівниками ресурсів Підприємства у власних цілях, зокрема з метою отримання неправомірної вигоди. Привласнення працівниками матеріальних ресурсів Підприємства.	середній	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення,	Здійснювати постійний контроль з боку керівників підрозділів за діяльністю підлеглого персоналу та використанням ним ресурсів Підприємства. Періодично проводити інвентаризацію та оцінювання матеріальних	заст. директора з виробничої діяльності, заступник директора з загальних питань,	Щокварталу 2021 року

внесення змін вартості	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 розпорядження ресурсами. Упередженість посадових осіб при розподілі коштів на користь контрагентів та інших осіб.		пов'язаного з корупцією. Недоотримана вигода Підприємства.	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 розпорядження ресурсами. Забезпечити притягнення до відповідальності посадових осіб Підприємства, які зловживають своїми повноваженнями під час використання та розпорядження ресурсами. Запровадити щомісячний моніторинг з аналізом простроченої кредиторської заборгованості.	керівники всіх підрозділів	
7.Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за	Приховування посадовою особою Підприємства факту наявності у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів. Приховування посадовою особою Підприємства	низький	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або	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	керівники всіх підрозділів	Постійно

реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупційних правопорушень на Підприємстві. Виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, що виник у зв'язку з наявністю у володінні підприємств чи корпоративних прав.	інформації щодо наявності у її прямому підпорядкуванні близьких їй 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. Наявність у володінні підприємств або корпоративних прав у посадової особи у сфері, в якій вона здійснює повноваження.		правопорушення, пов'язаного з корупцією. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди.	будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів; – повідомляти керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником; – дотримуватися положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм для працівників Підприємства. 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 завідувача СЗК). Вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів (наприклад, тестування працівників Підприємства) та аналізувати інформацію щодо спільної роботи близьких осіб. Проведення роз'яснювальної роботи щодо вимог законодавства стосовно передачі в управління підприємств чи корпоративних прав третім особам. Застосування заходів врегулювання конфлікту		
--	--	--	--	---	--	--

				інтересів до осіб, які передали в управління підприємства чи корпоративні права, але залишилися власниками підприємств, з якими ДП «ДержавтотрансНДІпроект» перебуває у договірних відносинах. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі завідувача СЗК). 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 працівників, задіяних у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції:		
8. Зловживання при роботі із	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій.	середній	Отримання окремими працівниками	Підписання персоналом відповідного кодексу поведінки та етичних норм	керівники всіх підрозділів	Постійно на протязі 2021 року

замовниками та контрагентами.	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. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його прохання. Необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних ВЛ до перевірок КТЗ. Порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами. Безпідставне		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 документів. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків за	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 завідувача СЗК). 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 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		
-------------------------------	---	--	--	--	--	--

	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. Одноособове прийняття недоброчесних рішень посадовими особами.		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.	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. 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	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з	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	керівники всіх підрозділів	Щокварталу 2021 року

	видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги. Ужиття неправомірних заходів щодо замовників. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його прохання. Безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо). Погрози з боку замовника вчинити певні неправові 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. Зловживання працівником підприємства своїми повноваженнями під час прийняття рішень щодо укладання додаткових угод до договорів. Відсутність застосування санкцій, передбачених договором, до контрагента, який не виконує чи неналежним чином виконує свої зобов'язання.		корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги. Тимчасове зупинення дії, скасування чи відкликання акредитації Підприємства як органу оцінювання 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	(за участі завідувача СЗК). 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 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		
--	--	--	--	--	--	--

			необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	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, моніторинг укладання додаткових угод (договорів). Розроблення критеріїв об'єктивних обставин для підписання додаткових угод до договорів (контрактів) та внесення відповідних змін до Положення про порядок укладення та ведення договорів (контрактів)		
--	--	--	---	--	--	--

Голова комісії

Ю.В.Снігур

Заступник Голови комісії

К.С. Жаров

Члени комісії:

М.Ю.Безродний	О.Д.Калюк	В.М.Луференко
Н.А.Петрова	О.Ф.Волков	Н.О.Довга
Т.М.Клименко	А.І.Данько	М.Д.Гора
С.В.Дурицький	З.О.Дегтяр	С.Л.Тимошенко
В.В.Журавель	Ю.В.Федоров	О.І.Закревський
А.О.Шатран		