



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

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

НАКАЗ

22.12.2021

м. Київ

№

104

Про затвердження звіту за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у
2021 році

Відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженої наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 17.03.2021 №32 та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженого наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 14.12.2020 №178,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2021 році (додається).
2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2021 році оформити у вигляді додатка до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
3. Цей наказ оприлюднити на офіційному вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

Проект наказу підготовлено:
сектором з питань запобігання корупції
Завідувач СЗК

Юлія СНИГУР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЮО

Аліна МОСІЙЧУК

Завідувач ВДІЗ УДІЗ

Віта ЧЕТВЕРТУХА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
від 22.12.2021 № 104

Додаток _____

до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за 2021 рік

Відповідно до ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків» у діяльності 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 04.01.2021 №02 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2021 році» було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (далі – Комісія) та розпочато роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків. проведена робота по оцінюванню корупційних ризиків у його діяльності. З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності підприємства представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції на офіційному вебсайті було розміщено зазначений вище наказ. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією, до складу якої включено працівників структурних підрозділів за різними напрямками діяльності підприємства (загалом 17 працівників). Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» призначено завідувача сектору з питань запобігання корупції Снігур Ю.В. Також до роботи Комісії залучалися інші працівники Підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків. Інформацію проаналізовано та враховано в подальшій роботі членами Комісії під час 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 «ДержавтотрансНДІпроект» 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».

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 «ДержавтотрансНДІпроект» 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;
- 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 2021 році та заходи щодо їх усунення, ухвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків



Юлія ШНІГУР

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. Організація та проведення закупівель	Завищення очікуваної вартості предмета закупівлі під час здійснення закупівель товарів, послуг, робіт. 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. Можливість прийняття посадовою особою Підприємства пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди від потенційного постачальника.	середній	Можливі фінансові втрати, отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди, притягнення осіб до відповідальності.	Моніторинг цін на відповідні товари, послуги, з обов'язковим наданням його результатів у складі обґрунтування необхідності закупівлі. Проведення процедури закупівель згідно СТП 05-0601:2021 «Положення про ведення договірної роботи в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та контролю за їх виконанням на підприємстві. Забезпечення належного документування дій кожного етапу, усіх прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, збереження відповідних документів; проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства відповідно до затвердженого наказом ДП	заступник директора з виробничої діяльності, заступник директора з загальних питань, Керівники структурних підрозділів, які ініціюють закупівлі товарів, робіт, послуг. Завідувач ВМТП	Постійно, під час проведення закупівель

	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.			«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, неповідомленн я про конфлікт інтересів, привілейоване чи наперед упереджене ставлення до	Недосконалість 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. Можливе недотримання діючої на підприємстві процедури оцінки компетентності та відповідності посаді персоналу при прийнятті на роботу, переміщенні всередині підприємства. Прогнозування та визначення необхідності залучення персоналу (прийняття на роботу додаткового персоналу), а також	середній	Втрата репутації, судові процеси, невідповідність претендента на посаду займаній посаді, фінансові втрати підприємства, учинення корупційного правопорушен ня.	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; 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	посадові особи підприємств а	Протягом 2022 року та під час прийняття на роботу / переміщення працівників

окремих працівників. Переслідування та утиск викривачів.	оцінка його компетентності та відповідності посаді.			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, з якими ознайомлено працівників під підпис.		
3. Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадові особи приватного інтересу	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 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 неприємне (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 працівників 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. Заповнення анкети про наявність/відсутність конфлікту інтересів.	Посадові особи підприємств а СЗК	постійно

	Неповідомлення працівником про конфлікт інтересів.					
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 цілей, не викликаних робочою необхідністю; забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими, як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Керівникам структурних підрозділів контролювати дотримання підпорядкованими працівниками встановленого порядку і процедур виконання робіт та здійснення діяльності в межах наданих або делегованих повноважень.	Посадові особи підприємств а	Протягом 2022 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 керівниками структурних підрозділів дотримання правил етичної поведінки та відповідних правил і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем підпорядкованого персоналу. 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	Посадові особи підприємств а	Протягом 2022 року

				поведінки та етичних норм для працівників Підприємства. Обмеження доступу працівника Підприємства до інформації, яка не стосується виконання його службових обов'язків.		
6. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах та ресурсах, 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 розпорядження ресурсами. Упередженість посадових осіб при розподілі коштів на користь контрагентів та інших осіб.	середній	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Недоотримана вигода Підприємства.	Постійний контроль з боку керівників підрозділів за діяльністю підлеглого персоналу та використанням ним ресурсів Підприємства. Періодично проводити інвентаризацію та оцінювання матеріальних цінностей, які обліковуються за підрозділами. 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 періодичний моніторинг з аналізом простроченої кредиторської заборгованості.	Заступник директора з виробничої діяльності, заступник директора з загальних питань, головний бухгалтер, головний економіст, Посадові особи підприємства	протягом 2022 року

7.Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадовими особами своїх посадових обов'язків.	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 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 посадовій особи у сфері, в якій вона здійснює повноваження.	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; – 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.	Посадові особи підприємств а	Постійно
---	---	----------------	--	---	-------------------------------------	-----------------

				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. 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.		
8. Зловживання при роботі із замовниками, заявниками, контрагентами, тощо.	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. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його прохання. Необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних	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	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 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	Посадові особи підприємств а	протягом 2022 року

	організацій (ВЛ, регіональні центри та інші). Порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами. 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.		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 судового позову. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	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 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	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних	середній	Вчинення працівником	Ознайомлення під підпис персоналу з кодексом поведінки та етичних	Посадові особи	протягом 2022 року

термінів робіт /надання послуг або певних їх етапів без поважних причин через наявний приватний інтерес.	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 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.		корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків за рішенням суду тощо). Подача клієнтом скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	норм для працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект". 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. 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, моніторинг укладання додаткових угод (договорів).	підприємств а	
--	--	--	---	---	---------------	--

10. Створення штучних перешкод при наданні послуг замовникам або прискорення існуючих процедур через наявний приватний інтерес.	Встановлення штучних перепон, безпідставні затримки в процесі надання послуг, встановлення різних термінів виконання робіт для різних замовників за однакових умов	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства або третіми особами неправомірної вигоди. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. 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	Застосування процесів надання послуг включно з порядком створення, візування та підписання документів, а також моніторингу, у спосіб: - який унеможливорює безпідставні затримки в процесі надання послуг, встановлення різних термінів виконання робіт для різних замовників за однакових умов; - який уникає «замикання» процесу на одному конкретному працівникові; - який повністю відповідає прийнятим процесам надання послуг, викладеним у стандартах підприємства. Дотримання вимог, встановлених у внутрішніх нормативних документах, які описують процес, щодо надання послуг.	Посадові особи підприємств а	Постійно
---	--	----------	---	--	------------------------------	----------

			скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства . Подача клієнтом судового позову.			
11. Наявність приватного інтересу у членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу	низький	Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Включення представника сектору з питань запобігання корупції до складу конкурсної комісії (запрошена особа). Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника в разі спроб протиправного впливу третіх осіб та ознайомлення з її змістом усіх працівників підприємства та членів конкурсної комісії. Навчання по запобіганню корупції для нових членів конкурсної комісії.	Члени конкурсних комісій	постійно
12. Прийняття рішення окремими членами конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів під час роботи конкурсної комісії	Можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень, неповідомлення безпосереднього керівника, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	низький	Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії, підготовка відповідних пропозицій Голові Комісії та керівнику Секретаріату Комісії. Розроблення та впровадження механізму повідомлення працівників Секретаріату Комісії а також осіб, які стали переможцями конкурсів чи призначаються в порядку переведення, про близьких осіб, які працюють у Комісії. Візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії проєктів	Посадові особи підприємств а	Під час підготовки проєктів наказів про покладення обов'язків.

				організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків тимчасово відсутнього працівника Секретаріату Комісії на іншу особу, аналіз можливості настання обставин виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з таким покладенням обов'язків. Навчання по запобіганню корупції для нових членів конкурсної комісії.		
--	--	--	--	---	--	--

Голова комісії

Юлія СНИГУР

Заступник Голови комісії

Костянтин ЖАРОВ

2
1