

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
Управління підприємством	Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства(зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень	- чітко визначені функціональні обов'язки працівників та посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді;	-не забезпечується контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також незастосування заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень; - відсутність або недотримання правил діловодства щодо фіксації здійснюваної роботи. Це сприяє виникненню передумов до перевищення або зловживання повноваженнями
Управління фінансами	1.Навмисне, за домовленістю з постачальником товарів робіт або послуг, завищення їх вартості 2.Порушення платіжної дисципліни	- фінансовий контроль з боку керівництва ; - аудиторські перевірки та ревізії; - загальні та внутрішні вимоги до діяльності підрозділів, що відповідальні за договірну роботу, тендерного комітету	- нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів, зловживань, фінансових збитків, недоотримання прибутку
Публічні закупівлі	1.Недостатній контроль за ефективним використанням 2.Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів	Всі фінансові проекти, які здійснюються за рахунок державних коштів, проводити в обов'язковому порядку через систему “Prozzoro”, без безпосереднього контакту представників управління із виконавцями проектів до завершення процедури визначення переможця системою. 2. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів відповідно до встановленої	Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може привести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

		чинним законодавством процедури, проведення аудиторських перевірок.	
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Відсутність контролю за реалізацією антикорупційних заходів в управлінні	Здійснення контролю за виконанням плану заходів з питань запобігання корупції на підприємстві та на дільницях	Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємстві та на дільницях.
Обіг документів та службової інформації	Порушення встановлених правил діловодства	Нормативними актами визначено порядок документообігу, порядок надання інформації та відповідальність за її протиправне розголошення.	Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у системі державних резервів, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди
Управління персоналом	Ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів	Законодавством чітко визначений перелік документів при прийомі на роботу. Кандидатам роз'яснюються сутність конфлікту інтересів та правові наслідки порушення встановлених обмежень та заборон. Контроль здійснює провідний інженер служби управління персоналом.	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду,, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.
Управління персоналом	Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав.	Нормативними актами визначені правові підстави для суміщення.	Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди

Відповідальна особа з питань запобігання
і протидії корупції

Л.А.Новак