

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Формулювання процес організації	Корупційний ризик	Забезпечення ризику	Цілі заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (оцінка "ч")	Рівень шкідливості в разі реалізації корупційного ризику (оцінка "ч")	Рівень корупційного ризику (оцінка "ч")					Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (включно / не включно / частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення публічних закупівель.	Завищення очікуваної вартості закупівлі.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Українфранпроєкту з метою незаконного збагачення.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; недоброчесність посадових осіб.	У внутрішній політиці заохочення викривачів Українфранпроєкту передбачено заходи сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфранпроєкту. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Моніторинг ціни при здійсненні закупівель Відділом закупівель та матеріально-технічного забезпечення, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org). 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 4. Проведення відповідальними особами Українфранпроєкту попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».	1. Перед проведенням закупівлі. 2. Перед проведенням закупівлі. 3. Перед проведенням закупівлі. 4. Перед проведенням закупівлі.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення.	У межах наявних ресурсів.	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу ціни щодо предмету закупівлі.			
2	Здійснення публічних закупівель.	Завищення обсягів закупівлі.	Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови постачальника з метою отримання непропорційної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідної заявленої потреби немає потреби.	Недоброчесність посадових осіб Українфранпроєкту, дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів / робіт / послуг, систем обліку матеріальних ресурсів Українфранпроєкту; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу.	У внутрішній політиці заохочення викривачів передбачено заходи сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфранпроєкту. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Українфранпроєкту при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтегрованості їх використання перед формуванням потреби. 2. Анкетування керівників структурних підрозділів, посадових осіб Українфранпроєкту, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. 3. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на інформаційному ресурсі Українфранпроєкту, згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710.	1. Перед проведенням закупівлі. 2. Перед проведенням закупівлі. 3. Перед проведенням закупівлі.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення.	У межах наявних ресурсів.	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі.			
3	Здійснення публічних закупівель.	Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та вивчення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції прямих договорів. Створено та організовано роботу захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедури закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.	1	2	2	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org). 2. Проведення Українфранпроєктом попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	1. Перед проведенням закупівлі. 2. Перед проведенням закупівлі.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення.	У межах наявних ресурсів.	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару.			
4	Здійснення публічних закупівель.	Закупівля непотрібних товарів.	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальною посадовою особою Українфранпроєкту та конкретного постачальника. Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою Українфранпроєкту.	Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.	Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфранпроєкту. Забезпечено обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі шляхом подання службової записки до Відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	2	2	1. Розробка механізму взаємодії відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення, яка передбачає залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі.	Грудень 2023 року.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення.	У межах наявних ресурсів.	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням об'єктивної потреби саме в зазначеному товарі, із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару.			
5	Здійснення публічних закупівель.	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції.	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; недоброчесність посадових осіб; недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях.	У внутрішній політиці заохочення викривачів передбачено заходи сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфранпроєкту. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняння з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації. 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів Українфранпроєкту з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі.	1. Перед проведенням закупівлі. 2. Перед проведенням закупівлі. 3. Перед проведенням закупівлі.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Відображення в тендерній документації сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару з обов'язковим зазначенням вимоги - "або аналог".			

6	Здійснення публічних закупівель.	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції.	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із суттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично закладатимуть визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури.	Недобросовісність посадових осіб; концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу.	Створено та організовано роботу захисних каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції. У внутрішній політиці заохочення викричати передбачено заходи співпраці з повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфінпроєкту. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Розробка механізму взаємодії відділу закупівель та матеріально-технічного забезпечення, яка передбачає залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі. 2. Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій представників громадської ради.	1. Грудень 2023 року. 2. Під час проведення закупівлі.	Відділ закупівель та матеріально-технічного забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Залучення до процедури закупівлі додаткових учасників, з метою отримання можливості придбати більш якісну та дешеву продукцію.			
7	Здійснення публічних закупівель.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Українфінпроєкту.	Особа, які безосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.	Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.	Розроблено та впроваджено правила етичної поведінки та механізми попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.	1	2	2	Аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами Українфінпроєкту, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань.	Під час проведення закупівлі.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Підготовка Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції службової щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів.			
8	Здійснення публічних закупівель.	Недостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо.	Підписання відповідальними посадовими особами Українфінпроєкту документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.	Недобросовісність посадових осіб; наявність приватного інтересу посадових осіб; невідповідність контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору; непроведення аудиту.	Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Українфінпроєкту.	1	3	3	Зaproвадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою.	червень 2023 року.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.	У межах наявних ресурсів.	Видання організаційно-розпорядчого документа, що запроваджує процедуру моніторингу виконання договору.			
9	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Призначення керівниками підприємств, підконтрольних керівництву Українфінпроєкту, осіб без проведення конкурсів (у період воєнного стану).	Призначення керівників в період воєнного стану без конкурсу, що може призвести до того, що підприємства очолюють особи, наближені до керівництва Українфінпроєкту. Підконтрольний керівник має можливість реалізувати корупційні зловживання на користь осіб, які сприяли його призначенню.	Відсутність механізму аналізу біографічних довідок кандидата на предмет наявності конфлікту інтересів; відсутність контролю зі сторони громадськості.	"Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.	1	2	2	Зaproвадити механізм аналізу біографічних довідок Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заборони брати участь в добірї особи, яка є учасником чи кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, що надає послуги на конкурентних ринках, притяглася на підставі обвинувального вирок, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.	1 квартал 2023 року.	Сектор роботи з персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Видання організаційно-розпорядчого документа, що запроваджує механізм аналізу біографічних довідок кандидатів. Підготовка Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції службової щодо виявлених недоліків.			
10	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Зловживання, бездіяльність та уникнення відповідальності за неефективні управлінські дії внаслідок відсутності типової форми контракту з керівником підприємства.	Прийняття керівником рішень, що суперечать інтересам підприємства, зловживання посадовим становищем, відсутність дієвої системи мотивації та відповідальності за належне виконання своїх обов'язків. Відсутність системи персональної відповідальності керівника, а також оцінки його персональних показників призводить до поширення практики прийняття управлінських рішень в інтересах приватних осіб, зловживання та бездіяльність в частині протидії корупції та поліпшення якості управління.	Дискреційні повноваження щодо внесення/виключення до контракту певних умов; відсутність розпорядчого документа, яким буде затверджено типову форму контракту.	Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 № 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності".	1	3	3	Розробити та затвердити уніфіковану форму контракту з керівником підприємства, в якому визначити: 1. обов'язковість затвердження персональних показників ефективності керівника та їх оцінку за відповідний період, а також захист інтересів Українфінпроєкту у разі розірвання контракту у зв'язку з їх невиконанням; 2. розмір матеріального забезпечення керівника та умови для встановлення додаткових надбавок чи виплат; 3. підстави, за умови настання яких премія керівника зменшується або скасовується; 4. періодичність звітування керівника за результатами роботи підприємства перед Органом управління; 5. підстави для притягнення керівника до відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків члени умов контракту; 6. умови, за яких контракт може бути достроково розірвано чи припинено.	червень 2023 року.	Сектор роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Видання організаційно-розпорядчого документа, що затверджує уніфіковану форму контракту з керівником підприємства.			
11	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Призначення на посади керівників підприємств за наявності конфлікту інтересів.	Призначення на посади керівників підприємств, які (або близькі їм особи) є учасником чи кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, що надає послуги на конкурентних ринках або є контрагентами підприємства.	Відсутність механізму аналізу біографічних довідок кандидата на предмет наявності конфлікту інтересів; відсутність контролю зі сторони громадськості.	"Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.	1	3	3	1. Зaproвадити механізм аналізу біографічних довідок Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; 2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підприємствах, що належать до сфери управління Українфінпроєкту, в тому числі заходів щодо виявлення конфлікту інтересів.	1. 1 квартал 2023 року. 2. Щоріку відповідно до затвердженого графіку.	Сектор роботи з персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Видання організаційно-розпорядчого документа, що запроваджує механізм аналізу біографічних довідок кандидатів. Підготовка Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції службової щодо виявлених недоліків.			
12	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад для збереження впливу на господарську діяльність підприємства.	Блокування створення незалежного органу контролю за господарською діяльністю підприємства може свідчити про прагнення керівництва Українфінпроєкту зберегти вплив на підприємство. Відсутність наглядової ради призводить до встановлення підконтрольного менеджменту на підприємстві та відсутності запобіжників при ухваленні рішень всупереч інтересам підприємства.	Недобросовісність посадових осіб Українфінпроєкту.	Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності».	1	3	3	Створити наглядові ради у підприємствах, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	червень 2023 року.	Сектор управління об'єктами державної власності.	У межах наявних ресурсів.	Створення наглядової ради у підприємствах, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.			
13	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Збереження впливу на керівництво підприємства шляхом одноосібного контролю за нараховуванням заробітної плати.	Призначення премії керівнику підприємства керуючись внутрішнім суб'єктивним переконанням, без здійснення нормативного врегулювання, шляхом затвердження відповідного положення про преміювання та за результатами ефективності роботи підприємства, визначення ключових показників ефективності для директора тощо, що збільшує ризик виникнення корупції серед керівників підприємств та зменшує ефективність та якість кадрового менеджменту, що збільшує ризики застосування регулювання рівня заробітної плати директора підприємства як інструменту впливу на виконання керівником підприємства недобросовісних чи корупційних вказівок представників органу управління.	Недобросовісність посадових осіб Українфінпроєкту; Відсутність положення про преміювання.	Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств".	1	2	2	Розробити та затвердити Положення про преміювання керівників підприємств, де визначити: ключові показники ефективності підприємства (підвищення рентабельності за основним видом діяльності, приросту чистого прибутку, забезпечення темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників на рівні, що перевищує темп зростання розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу). Врахувати, що у випадку невиконання умов та показників, передбачених у контракті, нормативноправових актів, наявності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, погіршення показників роботи підприємства, порівняно з попереднім періодом, винагорода керівнику не виплачується. Забезпечити щомісячне висвітлення інформації про нараховану заробітну плату керівникам підприємств на вебсайті органу управління.	червень 2023 року.	Сектор роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Видання організаційно-розпорядчого документа, що затверджує Положення про преміювання керівників підприємств.			
14	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Українфінпроєкту.	Зловживання та бездіяльність керівництва підприємства, пов'язані із неналежним виконанням функцій органом управління майна.	Відсутність зі сторони посадових осіб Українфінпроєкту ефективного управління підприємствами що належать до сфери управління Українфінпроєкту, якісних механізмів контролю та високого рівня публічності та прозорості підприємства, передбачає існування корупційних ризиків і фактичних та потенційних збитків для бюджету.	Відсутність періодичної оцінки ефективності діяльності; непроведення аудиту.	ч.8 ст. 73 Господарського кодексу України.	1	3	3	1. Забезпечення відповідальності та зниження корупційних ризиків в діяльності підприємств шляхом впровадження публічного звітування про діяльність підприємств, що належать до сфери управління Українфінпроєкту через оприлюднення інформації на інформаційному ресурсі Українфінпроєкту. 2. Проведення періодичних, відповідно до затвердженого графіку, з урахування ризик орієнтованого підходу, внутрішніх аудитів підприємств за результатами яких прийняти відповідні рішення.	1. 1 квартал 2023 року. 2. Щоріку відповідно до затвердженого графіку.	1. Відділ забезпечення діяльності Голови та взаємодії з громадськістю, Сектор управління об'єктами державної власності. 2. Сектор внутрішнього аудиту.	У межах наявних ресурсів.	1. Оприлюднення інформації на інформаційному ресурсі Українфінпроєкту інформації щодо діяльності підприємств. 2. Підготовка відповідних рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.			

15	Здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Укрінфрапроєкту.	Приховування публічної інформації щодо господарської діяльності підприємства з метою обмеження громадського контролю.	Не створення вебсайтів та не розміщення інформації стосовно підприємства, фінансової звітності, укладених договорів керівництва, результатів фінансових перевірок, не відображення інформації про підпорядковані підприємства Укрінфрапроєкту на інформаційному ресурсі об'єкту та укладеного доступу громадян до отримання інформації стосовно господарської діяльності підприємства. Приховування обов'язкової для оприлюднення інформації та обмеження громадського контролю може свідчити про такі корупційні фактори: підприємство веде господарську діяльність з недобросовісними контрагентами; керівництво підприємства та члени наглядової ради (у разі створення) є близькими особами та мають конфлікт інтересів; використання коштів бюджету не за цільовим призначенням; керівництво отримує вищу зарплату плати всупереч нормам і показникам, встановленим трудовим законодавством та контрактом; є випадки прийняття стосовно об'єктів державного майна завідомо неефективних та збиткових управлінських рішень, що у випадку оприлюднення такої інформації уможливить суспільний резонанс; незадовільні результати аудиторських фінансових висновків, які можуть слугувати підставою притягнення керівника до відповідальності.	Не оприлюднення на веб-сайтах підприємства або органу управління інформації щодо керівництва, фінансової звітності, укладених договорів підприємства та результатів фінансових перевірок тощо.	ч.8 ст. 73 Господарського кодексу України.	1	2	2	Зобов'язати підпорядковані підприємства, у разі відсутності, створити власні вебсайти та регулярно відображати актуальну інформацію щодо діяльності підприємства, вказати контакти підприємства для забезпечення можливості звернень громадян для отримання публічної інформації.	3 квартал 2023 року.	Відділ забезпечення діяльності Голови та взаємодії з громадськістю, Сектор управління об'єктами державної власності.	У межах наявних ресурсів.	Створення на належний відповідний інформаційно-веб-сайти підприємств.			
16	Забезпечення нормативно-правового регулювання	Можлива недобросовісність працівників Укрінфрапроєкту, пов'язана із впливом зовнішніх заінтересованих сторін.	Можливість лобювання працівниками Укрінфрапроєкту під час підготовки ними проєктів нормативно-правових актів інтересів окремих суб'єктів господарювання, у зв'язку з протиправним впливом зовнішніх заінтересованих сторін або наявністю приватного інтересу.	Відсутність дієвого контролю зі сторони керівника структурних підрозділів, що призводить до того що працівники, які взаємодіють із зовнішніми заінтересованими сторонами під час виконання своїх посадових обов'язків не повідомляють про свої контакти, що може нести загрозу впливу зовнішніх заінтересованих сторін на рішення, дії чи бездіяльність працівників Укрінфрапроєкту. Відсутність досвіду застосування знань у зв'язку із не проходженням програми адаптації (навчання) для нових працівників. Наявність приватного інтересу.	Наказ №102 від 04.09.2020 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку авіаційної, морської та річкової інфраструктури» Наказ від 21.07.2020 № 81 «Про організацію внутрішнього контролю в системі Державного агентства інфраструктурних проєктів України».	1	2	2	1. Запровадити механізм контролю зі сторони керівників структурних підрозділів щодо контактів підлеглих із зовнішніми заінтересованими сторонами. 2. Запровадити програму адаптації нових працівників. 3. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.	1. 2 квартал 2023 року. 2. 1 квартал 2023 року. 3. 1 квартал 2023 року та у разі призначення нового співробітника.	1. Уповноважена особа за організацію внутрішнього контролю. 2. Сектор роботи з персоналом. 3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Відсутність в проєктах нормативно-правових актів корупційної складової щодо лобювання інтересів окремих суб'єктів господарювання.			
17	Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації.	Можлива недобросовісність працівників при поширенні інформації щодо діяльності Укрінфрапроєкту.	Поширення інформації від імені Укрінфрапроєкту на інформаційному ресурсі, ЗМІ, соціальних мережах неуповноваженими на це особами в тому числі працівниками Укрінфрапроєкту.	Відсутність затвердженої інформаційної політики та дієвого контролю за її дотриманням, в тому числі за адмініструванням інформаційного ресурсу.		1	1	1	Затвердити інформаційну політику Укрінфрапроєкту.	4 квартал 2023 року.	Відділ забезпечення діяльності Голови та взаємодії з громадськістю.	У межах наявних ресурсів.	Прийняття організаційно-розпорядчого документа яким буде затверджено інформаційну політику Укрінфрапроєкту.			
18	Функції з управління Укрінфрапроєктом.	Дискреційні повноваження при прийнятті рішень працівниками Укрінфрапроєкту.	Прийняття рішення працівником не у відповідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника.	Не ознайомлення працівника з внутрішніми регламентами процесів або відсутність таких регламентів.	Наказ від 21.07.2020 № 81 «Про організацію внутрішнього контролю в системі Державного агентства інфраструктурних проєктів України».	1	1	1	Розробка та затвердження внутрішніх регламентів процесів, ознайомлення кожного працівника з зазначеними регламентами.	1 квартал 2023 року.	Структурні підрозділи Укрінфрапроєкту.	У межах наявних ресурсів.	Забезпечення виконання посадових обов'язків працівниками Укрінфрапроєкту у відповідності до затверджених внутрішніх регламентів.			
19	Управління інформацією.	Можлива недобросовісність працівників під час роботи з інформацією в інформаційно-комунікаційній системі Укрінфрапроєкту	Можливість порушення працівниками законодавства під час опрацювання інформації в інформаційно-комунікаційній системі Укрінфрапроєкту, що може призвести до її незаконного витоку.	Неактуальність організаційно-розпорядчих документів, зокрема: Положення про інформаційно-комунікаційну систему, Положення про політику інформаційної безпеки.	Закони України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про електронні комунікації України», «Про електронні комунікації України», «Про електронні комунікації України», Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Постанова Кабінету міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».	1	1	1	1. Внести зміни до існуючих організаційно-розпорядчих документів. 2. Ознайомлення працівників з правилами етичної поведінки.	1. 2 квартал 2023 року. 2. 1 квартал 2023 року та у разі призначення нового співробітника	1. Головний спеціаліст з інформаційних технологій. 2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів.	Прийняття організаційно-розпорядчого документа яким буде актуалізовано питання опрацювання інформації в інформаційно-комунікаційній системі Укрінфрапроєкту.			
20	Управління фінансами.	Відсутність дієвого контролю за використанням фінансових ресурсів та порядку взаємодії між структурними підрозділами під час процесу бюджетування.	Можлива недобросовісність працівників під час управління фінансовими та матеріальними ресурсами.	Відсутність чітких порядків взаємодії структурних підрозділів по бюджетному процесу, Порядку розробки та реалізації інфраструктурних проєктів, планування і виконання бюджету, реалізація проєктів і державних програм.	Бюджетний кодекс України.	1	3	3	Затвердити порядки взаємодії структурних підрозділів по бюджетному процесу, розробки та реалізації інфраструктурних проєктів; планування і виконання бюджету, реалізації проєктів і державних програм.	2-3 квартали 2023 року.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, Управління інфраструктурних проєктів.	У межах наявних ресурсів.	Прийняття організаційно-розпорядчих документів якими буде врегульовано взаємодію структурних підрозділів по бюджетному процесу, розробку та реалізацію інфраструктурних проєктів, планування і виконання бюджету, реалізація проєктів і державних програм.			
21	Управління персоналом.	Внесення до положень про структурні підрозділи або посадових інструкцій функцій не передбачених Типовими положеннями або іншими нормативно-правовими актами.	Можлива недобросовісність посадових осіб під час розробки посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи.	Відсутність досвіду застосування знань у зв'язку із не проходженням програми адаптації (навчання) для нових працівників. Наявність приватного інтересу.		1	1	1	1. Запровадити програму адаптації нових працівників. 2. Проведення функціонального аудиту.	1. 1 квартал 2023 року. 2. Щорічно	Сектор роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Відсутність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях не властивих функцій.			
22	Внутрішній контроль та аудит.	Приховування інформації щодо виявлених порушень під час проведення внутрішнього аудиту, що обумовлено наявністю приватного інтересу у посадових осіб Укрінфрапроєкту.	Можлива недобросовісність працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	Відсутність досвіду застосування знань у зв'язку із не проходженням програми адаптації (навчання) для нових працівників. Наявність приватного інтересу.	Наказ №102 від 04.09.2020 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку авіаційної, морської та річкової інфраструктури» Наказ від 21.07.2020 № 81 «Про організацію внутрішнього контролю в системі Державного агентства інфраструктурних проєктів України».	1	3	3	1. Запровадити програму адаптації нових працівників. 2. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.	1. 1 квартал 2023 року. 2. 1 квартал 2023 року та у разі призначення нового співробітника.	1. Сектор роботи з персоналом. 2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Відсутність фактів приховування інформації щодо виявлених порушень під час проведення внутрішнього аудиту.			
23	Запобігання і протидія корупції.	Приховування підрозділом уповноваженим на проведення спеціальної перевірки інформації, яка може бути підставою у відмові в призначенні на посаду.	Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища осіб, що не відповідають вимогам.	Приватний інтерес посадових осіб Укрінфрапроєкту щодо надання переваг певним кандидатам. Недостатній контроль за проведенням спеціальної перевірки зі сторони уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Не проведення заходів з підвищення кваліфікації співробітників відповідальних за проведення спеціальної перевірки.	Закон України "Про запобігання корупції", Постанова Кабінет Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищенням корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».	1	1	1	1. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів. 2. Вивчення довідки про проведення спеціальної перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Підвищення кваліфікації співробітників відповідальних за проведення спеціальної перевірки.	1. 1 квартал 2023 року. 2. У разі проведення спеціальної перевірки. 3. Щорічно.	1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Сектор роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Відсутність фактів призначення на посаду кандидатів, що не відповідають вимогам.			

24	Запобігання і протидія корупції.	Не виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою.	Не призначення протягом тривалого часу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції або не покладання її обов'язків на іншого визначеного працівника, що призводить до не виконання заходів передбачених антикорупційною програмою відповідальним за виконання яких є уповноважена особа.	Не достатній контроль зі сторони керівництва Укрінфрапроєкту за антикорупційними заходами, процесом управління корупційними ризиками, аналізом ефективності управління корупційними ризиками.	Закон України "Про запобігання корупції", Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками».	2	1	2	Покладання обов'язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на іншого визначеного працівника, у разі відсутності штатного працівника.	Постійно.	Сектор роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів.	Виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою.			
----	----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	-----------	-----------------------------	---------------------------	---	--	--	--

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  
Державного агентства інфраструктурних проєктів України

Юрій ПЕТРЕНКО