

Звіт

**Щодо виконання заходів передбачених
Антикорупційною програмою Укрінфрапроєкту на 2019-2021 роки**

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
Ризик 1 Порушення встановлених правил діловодства.	Внесення змін до Інструкції з діловодства Укрінфрапроєкту, затвердженої наказом від 16.11.2018р. №33 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 375 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р. № 950 і від 17 січня 2018 р. №55).	Начальник Відділу забезпечення діяльності керівництва М. Макогон;	Серпень - Вересень 2019р.	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», наказом від 12 липня 2019 року №40 затверджено Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з управлінськими документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Інструкції з діловодства у Державному агентстві інфраструктурних проєктів України.
Ризик 2 Вплив посадових осіб або інших осіб з метою	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального	Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова;	Протягом контрольного періоду.	Відповідно до наказу Укрінфрапроєкту від 04.03.2020 № 24-к, до складу конкурсної Комісії Укрінфрапроєкту введено Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, чим

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом Комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника - повідомлення правоохоронних органів;	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті	забезпечено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Укрінфрапроекті. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко проведено роз'яснювальну роботу щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів серед членів конкурсної Комісії Укрінфрапроекту.
	Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	I квартал 2020 року	Видано наказ Укрінфрапроекту від 31.03.2020, № 27 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального /потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної Комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Державному агентстві інфраструктурних проєктів

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
	Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.	Ю. Дмитерко		України». Наказом Укрінфрапроєкту від 04.09.2020 № 103 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального/ потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної Комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Державному агентстві інфраструктурних проєктів України», Порядок затверджено у новій редакції.
Ризик 3 Неповідомлення посадовими особами відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади.	Здійснення додаткового контролю з боку конкурсної Комісії та головного спеціаліста з запобігання та виявлення корупції за порядком та результатами спеціальної перевірки.	Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова;	Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроєкті	Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про службу управління персоналом затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 №47, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №171, Сектором роботи з персоналом Укрінфрапроєкту забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» з підвищенням корупційним ризиком. Протягом 2019-2021 років було проведено

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
	Забезпечення перевірки наданих оригіналами копіями документів шляхом пошуку про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили пов'язані з правопорушення), кваліфікаційним випадку, проводиться перевірка).	Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова; Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції Ю. Дмитерко	Протягом контролю цього періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Українфрапроекті	9 спеціальних перевірок. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко на постійній основі здійснювався контроль за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад в Українфрапроекті шляхом ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. Протягом 2019-2021 років В Українфрапроекті було запроваджено 54 вакантних посад. Сектором роботи з персоналом забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей з оригіналами або завереними копіями відповідних документів, а також відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам. Випадків надання недостовірної інформації не виявлено. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко здійснювалось проведення вивчення кандидатів на предмет їх доброчесності, шляхом пошуку відомостей про особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
<p>Ризик 4 Недосконалена процедура обробки та реєстрації посадовими особами Укрінфрапроєкту повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>Розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України інформації щодо способів, повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Укрінфрапроєкті.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>Серпень-Вересень 2019</p>	<p>На інформаційному ресурсі Укрінфрапроєкту створено рубрику «Повідомити про корупцію» в якій зазначену інформацію щодо каналів повідомлень про факти можливих порушень антикорупційного законодавства. https://cpr.gov.ua/diyalnist/zarobitgannya-kotiprciv/rovidom-pro-kotiprciv.</p>
<p>Ризик 5 Дискреційні повноваження під час підготовки</p>	<p>Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб Укрінфрапроєкту, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції).</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>III квартал 2020</p>	<p>Видано наказ від 25.09.2020 №108 «Про затвердження Механізму роботи з повідомленнями про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення», який передбачає процедуру роботи з повідомленнями викривачів, обмеження доступу до інформації посадових осіб Укрінфрапроєкту, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції).</p>
<p>Ризик 5 Дискреційні повноваження під час підготовки</p>	<p>Оптимізація інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій</p>	<p>Заступник начальника Управління інфраструктурн</p>	<p>Щокварталу</p>	<p>Протягом 2019-2021 років з використанням системи електронних закупівель Prozorro проведено 204 процедури закупівлі, що становить 100 відсотків від проведених процедур та опубліковано інформацію</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля. Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань закупівлі та виявлення корупційних проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи у органі влади).	их проектів - начальник відділу розвитку інфраструктури О. Потапов Головний спеціаліст з питань закупівлі та виявлення корупції Ю. Дмитерко	Постійно (до початку проведення процедури закупівель)	про виконання договорів у Єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Є-дата». Наказом Укрінфрапроєкту від 14.06.2019, № 32 внесено зміни до Положення про порядок ведення договірної роботи в Укрінфрапроєкті та запроваджено аналіз та візування головним спеціалістом з питань закупівлі та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Наказом Укрінфрапроєкту від 01.07.2019, № 34 до складу тендерного комітету Укрінфрапроєкту було включено головного спеціаліста з питань закупівлі та виявлення корупції, з метою здійснення додаткового контролю за проведенням процедури публічних закупівель.
Здійснення контролю за процедури закупівель спеціалістом з питань закупівлі, корупції, спеціалістом з внутрішнього аудиту.	додаткового допущення за проведеним публічних головним спеціалістом з питань закупівлі та виявлення корупції, та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.	Головний спеціаліст з питань закупівлі та виявлення корупції Ю. Дмитерко Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту	Постійно	

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
<p>Ризик 6 Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах в Укрінфрапроекті та підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту.</p>	<p>Проведення позапланових контрольних заходів, з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів.</p>	<p>А. Рябенко Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>1 раз на рік</p>	<p>У 2019-2021 році проведено 1 позаплановий внутрішній аудит на тему «Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань використання та збереження активів», під час якого досліджувалося питання стану збереження та використання майна. За результатами аудиту були надані відповідні рекомендації. Слід зазначити, що дослідження питання обґрунтування потреби у видатках, які включені до кошторисів, проводиться під час кожного внутрішнього аудиту в межах теми та об'єкта аудиту. Окрім того, що відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має здійснюватись із застосуванням систематичного, послідовного та ризик-орієнтованого підходів до оцінки об'єкта внутрішнього аудиту та сприяти удосконаленню</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (1) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
	Попередження працівників Укрінфрапроєкту про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності – Головний бухгалтер С. Стасюк	1 раз на рік	Управлінням планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється постійний контроль за підготовкою структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевіряються підстави для їх списання з метою уникнення безпідставного прийняття рішення про списання матеріальних цінностей. Всі списання в Укрінфрапроєкті проходять через постійно діючу комісію з введення в експлуатації, переоцінки та списання матеріальних цінностей. Протягом 2021 року комісія провела 9 засідань, підготувала 390 актів на списання на суму 460,4 тис.грн., протягом 2022 року комісія провела 6 засідань, підготувала 9 актів на списання на суму 211,5 тис.грн. Фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей у звітному періоді не встановлено.
Ризик 7 Необґрунтоване внесення змін до розпису Державного бюджету України та кошторису.	Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік. Здійснення додаткового контролю за внесення змін до кошторису Укрінфрапроєкту.	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко Головний спеціаліст з питань запобігання та	до 31 грудня (кожного року)	У 2019-2021 році проведено 4 внутрішніх аудиту, під час яких досліджувалися питання обґрунтування потреби у видатках, які включені до кошторисів, та внесення до них змін в межах теми та об'єкта аудиту. За результатами аудитів були надані відповідні рекомендації. Проте слід зазначити, що відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
Ризик 8 Приховування зловживань, виявлених під час внутрішнього аудиту.	Здійснення моніторингу наявності конфлікту інтересів у особи, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту. Проведення внутрішніх аудиторських перевірок із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	Постійно протягом року (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко протягом 2019-2021 років фактів реального конфлікту інтересів пов'язаних із службовою діяльністю особи, уповноваженої на проведення внутрішнього аудиту не встановлено. На постійній основі вживалися заходи з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Укрінфрапроекту шляхом проведення з ними роз'яснювальної роботи відповідно до вимог антикорупційного законодавства та ознайомлення під підпис з порядком дій у випадку виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів, а також про відповідальність у випадку

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
<p>Ризик 9 Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.</p>	<p>Розробка механізму посадовими Українфрапроєкту здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із безпеки дорожнього руху про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, ознайомлення посадових осіб Українфрапроєкту з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>II квартал 2020 року</p>	<p>неповідомлення про конфлікт інтересів. Відповідно до наказу Українфрапроєкту від 23.06.2020 №64, затверджено «Порядок повідомлення про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів посадовими особами Українфрапроєкту при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із безпеки дорожнього руху в Державному агентстві інфраструктурних проєктів України». Наказом Українфрапроєкту від 20.08.2020 №90 «Про скасування деяких наказів Українфрапроєкту», скасовано наказ від 23.06.2020 №64. Наказом Українфрапроєкту від 04.09.2020 №102 затверджено «Порядок повідомлення про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів державними службовцями Українфрапроєкту при здійсненні заходів із забезпечення розвитку авіаційної, морської та річкової інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм в Державному агентстві інфраструктурних проєктів України».</p>
<p>Проведення внутрішніх перевірок.</p>	<p>доплаткових аудиторських</p>	<p>Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко</p>	<p>1 раз на рік</p>	<p>Протягом 2019-2021 років проведено 1 внутрішній аудит щодо виконання Бюджетної програми з фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. За результатами аудиту були надані відповідні рекомендації.</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) (1) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Відмітка про виконання заходу
		Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко		Проте слід зазначити, що відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має здійснюватись із застосуванням систематичного, послідовного та ризик-орієнтованого підходів до оцінки об'єкта внутрішнього аудиту та сприяти удосконаленню системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками через надання незалежних й об'єктивних висновків та рекомендацій.

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції



Юрій ПЕТРЕНКО