



НАКАЗ

«31» листопада 2019 р.

м. Київ

№ 45

Про затвердження Антикоруупційної програми
Державного агентства інфраструктурних
проектів України на 2019-2021 роки

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", підпункту 1 пункту 5 Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 714, Методології оцінювання корупційних ризиків в діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції України від 19 січня 2017 року № 31, з урахуванням наказу Державного агентства інфраструктурних проектів України від 02.07.2019 № 37 «Про визначення відповідальної особи за розроблення Антикоруупційної програми Державного агентства інфраструктурних проектів України на 2019 рік», з метою запобігання та протидії корупційним правопорушенням в Державному агентстві інфраструктурних проектів України (далі – Укрінфрапроект), **н а к а з у ю:**

1. Затвердити Антикоруупційну програму Державного агентства інфраструктурних проектів України на 2019-2021 роки (далі - Антикоруупційна програма), що додається.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту:

1) розробити та затвердити в установленому порядку власні антикорупційні програми відповідно до статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 березня 2017 року № 75 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за № 326/30194;

2) призначити уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм;

3) про проведену роботу поінформувати Укрінфрапроект та надати завірені належним чином копії антикорупційних програм у триденний строк з дня її затвердження.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного агентства інфраструктурних проєктів України від 15 березня 2019 року № 17 «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства інфраструктурних проєктів України на 2019 рік».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови



Микола БОЖКО



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

23.08.2019

№ 610

Київ

Про погодження антикорупційної програми Державного агентства інфраструктурних проєктів України на 2019 – 2021 роки

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", абзацу першого пункту 7, пункту 8, абзацу другого пункту 9 розділу IV Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

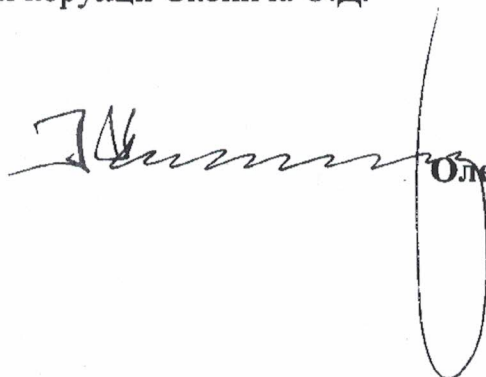
1. Погодити антикорупційну програму Державного агентства інфраструктурних проєктів України на 2019 – 2021 роки, затверджену наказом Державного агентства інфраструктурних проєктів України від 31 липня 2019 року № 45, надіслану на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції листом від 31 липня 2019 року № 692/07-19.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього рішення до Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

3. Державному агентству інфраструктурних проєктів України про результати розгляду пропозицій повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у тридцятиденний строк з дня отримання копії цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова


Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного
агентства інфраструктурних
проектів України

від _____ 2019 р. №

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного агентства інфраструктурних проектів України
на 2019-2021 роки

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Державному агентстві інфраструктурних проектів України

Антикорупційну програму Державного агентства інфраструктурних проектів України на 2019-2021 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 р. №1379.

Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, який реалізує державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Антикорупційна політика Укрінфрапроекту спрямована на вжиття всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, формування «нульової терпимості» до будь-яких проявів корупції.

Антикорупційна політика Укрінфрапроекту ґрунтується на принципах: верховенства права, законності, прозорості, доступності, системності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, дотримання стандартів доброчесності на

державній службі.

В основу розроблення Антикорупційної програми Укрінфрапроекту покладені такі принципи:

відповідність антикорупційних заходів законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

участь працівників Укрінфрапроекту у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;

періодичний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Метою Антикорупційної програми Укрінфрапроекту є зниження корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту, виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності у посадових осіб в Укрінфрапроекті і на підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту.

В Антикорупційній програмі Укрінфрапроекту визначаються:

засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Укрінфрапроекті;

заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Укрінфрапроекті;

оцінка корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту;

заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

процедури щодо періодичного моніторингу Антикорупційної програми Укрінфрапроекту та суб'єкти відповідальні за його здійснення;

процедури оцінки виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту та випадки її періодичного перегляду.

Виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту на 2019-2021 роки, до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що додається.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту

Одним з основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державного органу, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Здійснення об'єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту здійснюється на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, пункту 4 Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Укрінфрапроекту, затвердженого наказом Укрінфрапроекту від 16 листопада 2018 року № 39.

Оцінювання корупційних ризиків членами Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Укрінфрапроекту (далі - Комісія) здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

На основі проведеної оцінки ризиків готується Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту, що додається до цієї Антикорупційної програми.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особами, відповідальними за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. Ці заходи та особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведені у додатку 7 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту.

IV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та

виявлення корупції Укрінфрапроекту відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій та проведення обговорень, нарад, інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції.

У період 2019-2021 років планується провести ряд інформаційно-роз'яснювальних заходів, внутрішніх навчань, спрямованих на підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства. План навчання та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування наведений у додатку 2 до Антикорупційної програми.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Укрінфрапроекту

Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми Укрінфрапроекту відповідно до наказу Державного агентства інфраструктурних проектів України від 02.07.2019 р. № 36 «Про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства інфраструктурних проектів України» здійснюється Комісією.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

Одним із завдань Комісії є координація та моніторинг щорічного виконання Антикорупційної програми, за результатами якого Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення у встановленому порядку коригування Антикорупційної програми Укрінфрапроекту.

Склад Комісії затверджується наказом Укрінфрапроекту. До складу Комісії входять керівники структурних підрозділів Укрінфрапроекту.

До роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Укрінфрапроекту, які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрінфрапроекту.

Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту, формування пропозицій у разі необхідності її коригування та поточний моніторинг здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту, яка у разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту Голову Комісії.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Укрінфрапроекту, проводиться Комісією під час розгляду узагальненої інформації щоквартально. Оцінка виконання Антикорупційної програми Укрінфрапроекту здійснюється щоквартально Комісією або Уповноваженою особою Укрінфрапроекту. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Укрінфрапроекту, проводиться з урахуванням критеріїв: повнота виконання; своєчасність виконання; ефективність здійснення.

Комісії з оцінки корупційних ризиків Укрінфрапроекту або уповноваженій особі Укрінфрапроекту під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Укрінфрапроекту, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясувати такі питання:

пов'язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та здійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;

доцільність внесення змін до Антикорупційної програми Укрінфрапроекту.

Перегляд Антикорупційної програми Укрінфрапроекту здійснюється за ініціативою Комісії чи Уповноваженої особи Укрінфрапроекту. Ініціативи вносить проста більшість від загальної чисельності затвердженого складу Комісії або уповноважена особа Укрінфрапроекту шляхом підготовки відповідного проекту рішення за результатами щоквартального моніторингу, а також у випадках змін законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків, встановлення неефективності заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень, прийняття Антикорупційної стратегії та програми з її реалізації (протягом 30 днів з моменту прийняття), за результатами щорічного перегляду Антикорупційної програми.

VI. Заходи з реалізації політики щодо запобігання та протидії корупції в Укрінфрапроекті

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Укрінфрапроекті 2019-2021 роках передбачається:

забезпечення реалізації антикорупційної політики у кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в Укрінфрапроекті, підприємствах, що належать до сфери правління Укрінфрапроекту;

забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;

перевірка фактів вчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

виявлення сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, ризиків в діяльності посадових осіб в Укрінфрапроекті;

організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Укрінфрапроекті, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;

контроль за реалізацією Антикорупційної програми Укрінфрапроекту;

розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

вжиття заходів щодо виявлення та попередження конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення серед працівників Укрінфрапроекту роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;

одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією через службовий телефон (044) 257-67-13, за допомогою електронної пошти antikor_ukrinfraproekt@ukr.net.

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції
Державного агентства
інфраструктурних проєктів України
« 30 » 07 2019 р.

 Юлія ДМИТЕРКО

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Укрінфрапроекту

Ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<p>Ризик 1 Порушення встановлених правил діловодства.</p>	<p>Можливе порушення встановлених правил діловодства, неправомірне отримання службової інформації та ін.) у зв'язку з відсутністю автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів Укрінфрапроєкті, що може призвести виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.</p>	<p>Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів в Укрінфрапроєкті (із можливістю аудиту роботи з кожним документом).</p>	<p>Незначні фінансові втрати; вчинення пов'язаного з корупцією правопорушення; притягнення посадових осіб до адміністративної, та дисциплінарної відповідальності, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>
<p>Ризик 2 Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб,</p>	<p>Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.</p>	<p>Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття</p>	<p>Порушення умов рівного доступу до державної служби. Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає притягнення винних осіб до</p>

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<p>неповідомлення членом Комісії з вибору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів</p>	<p>ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення.</p>	<p>адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.</p>	
<p>Ризик 3 Неповідомлення посадовими особами відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим вимогам щодо зайняття посади.</p>	<p>Противправні дії посадових осіб, що полягають в умисному приховуванні відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади.</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність.</p>
<p>Ризик 4 Недосконала процедура обробки та реєстрації посадовими особами Укрінфрапроекту повідомлень від</p>	<p>Відсутність належного порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесені викривачами.</p>	<p>Відсутність уніфікованої електронної форми для надання повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та можливості його автоматизованої</p>	<p>Відсутність достовірної інформації про скоєні корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<p>викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>		<p>реєстрації.</p>	
<p>Ризик 5 Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника</p>	<p>Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів робіт чи послуг.</p>	<p>Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати, передбачає притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної, відповідальності, втрата репутації, судові процеси.</p>
<p>Ризик 6 Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах в Укрінфрапроекті та підприємствах, що належать до сфери управління</p>	<p>Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками.</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів.</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, завдання збитків (матеріальної шкоди), притягнення винних осіб до дисциплінарної, цивільно-правової,</p>

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
Українфрпроєкту.			кримінальної відповідальності, втрата репутації Українфрпроєкту.
Ризик 7 Необґрунтоване внесення змін до розпису Державного бюджету України та кошторису.	Вплив на забезпеченість Українфрпроєкту в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування, здійснення впливу на забезпеченість Українфрпроєкту в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	Диспропорція фінансування Українфрпроєкту, неефективне використання коштів. Фінансові та майнові втрати, притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, втрата репутації Українфрпроєкту, судові процеси.
Ризик 8 Приховування зловживань, виявлених під час внутрішнього аудиту.	При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації перевірки.	Обмежена можливість контролю за проведенням внутрішнього аудиту уповноваженою особою на проведення внутрішнього аудиту Українфрпроєкту	Можливі фінансові втрати, втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає притягнення винних осіб до адміністративної, цивільно-правової та

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
<p>Ризик 9 Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм.</p> <p>Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм.</p>	<p>Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб Укрінфрапроєкту при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм.</p>	<p>Приватний інтерес посадової особи, що полягає в отриманні неправомірної вигоди при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм.</p>	<p>дисциплінарної відповідальності.</p> <p>Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати, передбачає притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної, відповідальності, втрата репутації, судові процеси.</p>



ТАБЛИЦЯ

Оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1 Порушення встановлених правил діловодства.	Середня	Внесення змін до Інструкції з діловодства Українфрапроєкту, 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).	Завідувач Сектору документально го забезпечення та адміністративної роботи М. Макогон;	Серпень - Вересень 2019р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затвердження Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з управліннями документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Інструкції з діловодства у Державному агентстві інфраструктурних проєктів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
						«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»; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		Запровадити автоматизовану систему документообігу в Укрінфрапроекті	Завідувач Сектору документально го забезпечення та адміністративної роботи М. Макогон;	IV квартал 2021 р.	Потребує додаткових ресурсів	Підвищення ефективності діловодства Укрінфрапроекту. Автоматичний контроль за виконанням документів, підвищення якості роботи виконавців, результати виконання документів більш прогнозовані і керовані. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або пов'язаного з корупцією правопорушення.
Ризик 2 Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб,	Низька	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на	Завідувач Сектору кадрів О. Кайданова; Головний спеціаліст з	Протягом контрольного періоду. При проведенні	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовка довідки за результатами періодичного моніторингу документації щодо здійснення

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
неповідомлення членом Комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів		<p>зайняття посад; запровадження періодичного моніторингу з боку Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту документації щодо 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;</p> <p>Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про</p>	питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті		конкурсного відбору на вакантні посади і Укрінфрапроекті;
			Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	І квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Впровадження внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		Відповідальність у разі його порушення.	Ю. Дмитерко			та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; члени комісії ознайомлені з таким механізмом та попереджені про відповідальність у разі його порушення.
		Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.	Завідувач Сектору кадрів О. Кайданова;	Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті	Не потребує виділення додаткових ресурсів	У документації за результатами проведення конкурсу відображені мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу (і) за заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<p>Ризик 3 Неповідомлення посадовими особами відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади.</p>	Низька	Здійснення додаткового контролю з боку конкурсної Комісії та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки.	Завідувач Сектору кадрів О. Кайданова; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення на кожному етапі конкурсного відбору моніторингу списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також - критерії відбору, які були застосовані Комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		<p>Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p>	<p>Завідувач Сектору кадрів О. Кайданова; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>Протягом контролюного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Забезпечення завідувачем Сектору кадрів проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведення перевірки осіб шляхом пошуку відомостей про особу у Єдиному</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<p>Ризик 4 Недосконала процедура обробки та реєстрації посадовими особами Укрінфрапроєкту повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	Низька	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.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	Серпень-Вересень 2019	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Здійснення громадського контролю за діяльністю посадових осіб Укрінфрапроєкту, шляхом надсилання повідомлень від викривачів про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які можуть надходити на електронну адресу: antikor_ukrinfra@proekt@ukr.net.</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що 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).	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	ІІІ квартал 2020	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Впровадження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, 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).
Ризик 5 Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного	Низька	1. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про	Заступник начальника Управління інфраструктурних проєктів - начальник відділу розвитку	Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
постачальника		постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	інфраструктури О. Потапов Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко			пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля, з метою забезпечення відкритості та прозорості під час здійснення процедури закупівель.
		2. Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи у органі влади).	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко	Постійно (до початку проведення процедури закупівель)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснення попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, здійснення контролю за їх

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		<p>3. Здійснення додаткового контролю за проведенням процедури публічних закупівель</p> <p>головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.</p>	<p>Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>виконанням.</p> <p>Забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель.</p>
<p>Ризик 6 Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах в Укрінфрапроекті та підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту.</p>	<p>Висока</p>	<p>Проведення позапланових контрольних заходів, з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів.</p>	<p>Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p>	<p>1 раз на рік</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведення перевірки перед формуванням бюджетного запиту.</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		<p>Попередження працівників Укрінфрапроекту про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.</p>	<p>Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності – Головний бухгалтер С. Стасюк</p>	<p>1 раз на рік</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведення інвентаризації майна. Забезпечення дотримання правил використання матеріальних ресурсів. Недопущення зловживань службовим становищем, шляхом встановлення додаткового контролю за прийняттям рішення про використання та списання матеріальних цінностей.</p>
<p>Ризик 7 Необґрунтоване внесення змін до розпису Державного бюджету України та кошторису.</p>	<p>Висока</p>	<p>Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік. Здійснення</p>	<p>Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко Головний</p>	<p>до 31 грудня (кожного року)</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведення додаткових перевірок внутрішнього аудиту при формуванні показників</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		Додаткового контролю за внесення змін до кошторису Укрінфрапроєкту.	спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко			Державного бюджету на відповідний рік та внесення змін до кошторису Укрінфрапроєкту, з метою недопущення корупційного ризику.
Ризик 8 Приховування зловживань, виявлених під час внутрішнього аудиту.	Низька	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)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, шляхом повідомлення уповноваженої особи на проведення внутрішнього аудиту про персональну відповідальність за приховування зловживань під час проведення внутрішнього аудиту. Проведення

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<p>Ризик 9 Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.</p>	Середня	<p>1. Розробка внутрішнього механізму повідомлення посадовими особами Укрінфрапроєкту при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, ознаяомлення посадових осіб Укрінфрапроєкту 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>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>аудиторських перевірок та аналіз результатів перевірок із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. Впровадження внутрішнього механізму повідомлення посадовими особами Укрінфрапроєкту про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; посадові особи Укрінфрапроєкту ознаяомлені з таким механізмом та попереджені про відповідальність у</p>

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
		2. Проведення додаткових внутрішніх аудиторських перевірок.	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко	1 раз на рік	Не потребує виділення додаткових ресурсів	разі його порушення. Здійснення додаткового контролю за впровадженням заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм шляхом проведення

Ідентифіковані корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
						Додаткових внутрішніх аудиторських перевірок.

D. Sanyal