

Додаток №2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності ДП «ІНФОТЕХ» від 28.02.2019 року

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1. Професійний відбір і комплектування кадрами						
1.1. Можливість неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів	Низька	Аналіз процедури відбору фахівців та розробка рекомендацій щодо необхідності затвердження (внесення змін) до внутрішніх розпорядчих актів в частині обов'язкового залучення уповноваженого з антикорупційної перевірки до процесу прийому на роботу (відбору) працівників Підприємства, проведення їх перевірки (відкриті джерела, реєстри тощо) на предмет наявності конфлікту інтересів, розробка форми анкетування для зазначених цілей, актуалізація порядку інструктажу претендентів на посаду про відповідальність за корупційні правопорушення, публікація у відкритих джерелах про вакантні посади, включення до тексту трудового договору додаткової підстави для звільнення.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2019	Внутрішні	Усунення ризиків
1.2. Можливість подання претендентом на посаду недостовірних відомостей про себе	Низька	Аналіз процедури відбору фахівців та розробка рекомендацій щодо необхідності затвердження (внесення змін) до внутрішніх розпорядчих актів в частині актуалізації процесу(джерел) здійснення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, у т.ч. з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам, попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе, включення до тексту трудового договору додаткової підстави для звільнення.	Начальник відділу кадрів, заступник директора з питань безпеки, уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2019	Внутрішні	Усунення ризиків

2. Робота з персоналом						
2.1. Можливість привілейованого чи завідомо упередженого ставлення до окремих працівників Підприємства.	Низька	Проведення навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності. Підвищення ефективності діяльності посадових осіб, які відповідають за контроль у даній сфері. Впровадження періодичних анонімних опитувань (анкетування) з актуальних проблем.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Усунення ризиків
2.2. Можливість застосування репресивних заходів впливу (переведення, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	Низька	Проведення навчання з питань захисту прав викривачів та відповідальності посадових осіб у разі їх порушення. Впровадження періодичних анонімних опитувань (анкетування) з актуальних проблем.	Начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Усунення ризиків
3. Делегування повноважень						
3.1. Можливість використання працівниками Підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства або перевищення меж делегованих повноважень	Низька	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою визначення чітких меж та процедур виконання делегованих повноважень, встановлення виправданих обмежень, забезпечення механізму контролю за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права, забезпечення контролю за дотриманням правил діловодства на предмет фіксації здійснюваної роботи.	Начальник юридичного відділу, заступник директора з питань безпеки, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Мінімізація ризиків
3.2. Можливий вплив зацікавлених осіб на представника Підприємства в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів Підприємства у суді	Низька	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою установа обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах, забезпечення механізму контролю за здійсненням підлеглими наданих повноважень (наприклад, прослуховування звукозапису судового засідання).	Начальник юридичного відділу, заступник директора з питань безпеки, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Мінімізація ризиків
4. Управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями						
4.1. Можливість сприяння посадовою особою Підприємства окремим суб'єктам господарювання при здійсненні господарської діяльності.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою проведення оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення перед укладенням договору (контракту), забезпечення фіксації та зберігання усїєї документації в рамках процедури замовлення товарів, робіт (послуг), запровадження обліку фінансових інтересів	Начальник юридичного відділу, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Мінімізація ризиків

		посадових осіб, на основі відомостей, що містяться у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.				
5. Публічні закупівлі						
5.1. Можливість розголошення посадовою особою Підприємства одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою усунення (мінімізація) особистих посадових осіб Підприємства або тендерного комітету (уповноваженої особи з закупівель) із представниками інших підприємств, установ, організацій з якими Підприємство співпрацює.	Начальник відділу публічних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Усунення передумов
5.2. Можливість умисного невірною визначення предмету закупівлі з метою уникнення процедури закупівлі, застосування неконкурентних процедур без належного обґрунтування або з порушенням вимог.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою регулювання здійснення допорогових закупівель, з урахуванням основних принципів здійснення публічних закупівель, впровадження додаткового механізму внутрішнього контролю закупівель за неконкурентними процедурами, встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення таких вимог, забезпечення укладення чітких та належно структурованих договорів (контрактів).	Начальник відділу публічних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Усунення передумов
5.3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника або при здійсненні допорогових закупівель, прийняття фальсифікованих документів від конкретного учасника.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою виключення дискреційних (одноосібних) повноважень при підготовці тендерної документації або прийнятті рішення про здійснення допорогових закупівель, формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, створення умов для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель до інформації, яка стосується порядку їх проведення.	Начальник відділу публічних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Усунення передумов
6. Запобігання корупції						
6.1. Можливість неповідомлення посадовою особою Підприємства свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності; можливість використання посадовою особою повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб;	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення контролю щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, забезпечення контролю за своєчасністю повідомлення посадовою особою керівництва про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, здійснення регулярного збору інформації про конфлікт інтересів у працівників Підприємства, забезпечення	Начальник юридичного відділу, начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Унеможливлення

<p>можливість використання посадовою особою повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у них неприязне (упереджене) ставлення.</p>		<p>притягнення до відповідальності працівників у разі неповідомлення ними про наявність реального конфлікту інтересів, забезпечення каналів для інформування працівниками про факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі працівників на роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення обов'язкового ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою.</p> <p>Розроблення змін до посадових інструкцій та положень про відділи.</p> <p>Розроблення методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Підприємства, у яких навести типові приклади ситуацій конфлікту інтересів, визначити примірний алгоритм дій, спрямованих на його виявлення та врегулювання.</p>				
<p>6.2. Можливість отримання подарунків всупереч вимог Закону; виникнення конфлікту інтересів внаслідок отримання подарунку.</p>	<p>Середня</p>	<p>Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою запровадження належного контролю за дотриманням норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо відмови від одержання подарунків та їх декларування; запровадження обліку (реєстру) пропонувананих та наданих посадовим особам Підприємства подарунків, одержаних як прояви гостинності або як дарунки для Підприємства, проведення інструктажів щодо недопустимості вітання посадових осіб Підприємства з нагоди особистих та професійних свят</p>	<p>Начальник юридичного відділу, начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Липень 2019</p>	<p>Внутрішні</p>	<p>Унеможливлення</p>
<p>6.3. Можливість вчинення корупційних правопорушень через відсутність механізму своєчасного повідомлення про підготовку та факти корупційних діянь та через відсутність ефективного захисту осіб (викривачів), які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.</p>	<p>Середня</p>	<p>Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою впровадження механізму повідомлень про підготовку та факти корупційних діянь через веб-сайт Підприємства та скриньку для письмових повідомлень.</p> <p>Проведення навчання з питань захисту прав викривачів та відповідальності посадових осіб у разі їх порушення.</p>	<p>Перший заступник директора, начальник юридичного відділу, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Липень 2019</p>	<p>Внутрішні</p>	<p>Усунення передумов</p>

7. Управління інформацією						
7.1. Можливість передачі конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації (у т.ч. персональних даних працівників) третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди або для задоволення власного приватного інтересу.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення технічних обмежень під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, забезпечення обліку та перевірки доступу і використання конфіденційної інформації, забезпечення цільового доступу до інформації, запровадження попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, забезпечення охорони конфіденційної інформації, узгодження між зацікавленими суб'єктами господарювання правил її охорони.	Заступник директора з питань безпеки, начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Унеможливлення
7.2. Можливість розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації після звільнення з роботи; можливість використання конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації, інших ресурсів Підприємства з метою організації власної справи.	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою попередження про недопустимість розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації особою, після звільнення з роботи, впровадження механізму заборон зайняття аналогічною діяльністю після звільнення, впровадження зобов'язань працівників щодо нерозголошення протягом певного періоду часу після звільнення.	Заступник директора з питань безпеки, начальник юридичного відділу, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
8. Управління фінансами						
8.1. Можливість порушення посадовими особами Підприємства платіжної дисципліни; упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь контрагентів Підприємства (оплата послуг одних і затримка оплати на користь інших).	Висока	Створення внутрішньої перевіркової комісії. Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення проведення щоквартальних перевірок дотримання черговості платежів відповідно до організаційно-розпорядчих документів Підприємства.	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
8.2. Можливість отримання працівником Підприємства, виплат на які він не мав права; нарахування та виплата заробітної плати працівникам, які вже звільнилися	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою впровадження щоквартальної перевірки зарплатної відомості в частині актуалізації персонального складу працівників Підприємства.	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу кадрів, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Унеможливлення

8.3. Можливість вибіркового (привілейований чи упереджений) підходу при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення дотримання посадовим особам Підприємства при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат організаційно-розпорядчих та виробничих документів Підприємства, а також чинного законодавства України.	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
8.4. Можливість завищення (заниження) потреби в коштах при розробці фінансового плану, необґрунтоване внесення змін до нього	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою запровадження перевірки обґрунтованості внесення змін до фінансового плану та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників фінансового плану на відповідний рік.	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, начальник планово-економічного відділу, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
8.5. Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою впровадження контролю за дотриманням посадовими особами Підприємства вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні фінансової звітності, забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення внутрішнього аудиту діяльності Підприємства.	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, начальник планово-економічного відділу, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
8.6. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Підприємства під час здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою визначення обов'язкових для перевірки напрямів фінансово-господарської діяльності Підприємства, удосконалення моніторингу здійснених перевірок, забезпечення участі уповноваженого з антикорупційної діяльності у роботі будь-яких комісій, що створюються у процесі діяльності та до компетенції яких відноситься управління ресурсами Підприємства або здійснення організаційних заходів щодо працівників Підприємства	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
9. Управління ресурсами						
9.1. Можливість використання працівником ресурсів Підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за	Голова внутрішньої перевіркової комісії, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку,	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків

цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди		невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном, забезпечення недопустимості використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю, забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо, встановлення заборони щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів Підприємства у своє персональне користування (на зберігання), забезпечення періодичного обліку ресурсів, наданих (переданих) працівникам Підприємства в особисте користування (на зберігання), проведення періодичних звірок таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні), забезпечення обов'язкового повернення матеріальних ресурсів підприємства, виділених (переданих) працівникам Підприємства у користування (на зберігання) при звільненні з роботи.	начальник відділу господарської діяльності, уповноважений з антикорупційної діяльності			
9.2. Можливість використання посадовою особою Підприємства її ресурсів з метою отримання прибутку через використання своїх власних підприємств (корпоративних прав)	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення перевірки ділових партнерів Підприємства.	Начальник відділу публічних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
9.3. Можливість нецільового використання бюджетних коштів (використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямом, визначеним у плані використання бюджетних коштів за відповідною програмою)	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою створення системи контролю за призначенням коштів відповідно до бюджетної класифікації видатків.	Начальник планово-економічного відділу, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків
9.4. Можливість навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях; можливість штучного заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що	Середня	Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів Підприємства з метою забезпечення проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію); забезпечення проведення періодичних інвентаризацій та оцінки матеріальних	Голова внутрішньої перевіркової комісії, Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, уповноважений з антикорупційної діяльності	Липень 2019	Внутрішні	Зниження ризиків

перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; можливість зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.		ресурсів.				
--	--	-----------	--	--	--	--

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків ДП «ІНФОТЕХ»

(згідно з оригіналом)

Є. Демченко

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків ДП «ІНФОТЕХ»

(згідно з оригіналом)

М. Колісниченко