

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

А.М.Редзюк

29.12.2017



ЗВІТ

про діяльність з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект» наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 17.11.2017 №78 затверджене «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та створена комісія з оцінки корупційних ризиків, основними завданнями якої є проведення оцінки корупційних ризиків, виконання завдань, передбачених Антикорупційною програмою під керівництвом Уповноваженого.

Відповідно до наказу директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.11.2017 №79 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (далі – Комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів за різними напрямками діяльності підприємства (загалом 18 працівників). Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» визначено Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Снігур Ю.В.

Комісією проведена робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення заходів щодо усунення потенційних корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» було досліджено такі напрямки:

- організацію та проведення закупівель,
- кадрову політику підприємства,
- роботу із замовниками,
- управління ресурсами,
- управління інформацією,
- роботу, спрямовану на попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Комісія дослідила відповідне законодавство, досвід інших підприємств, ідентифікувала та оцінила можливі корупційні ризики:

1) ризики у сфері роботи з персоналом:

- можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників Підприємства;
- можливе застосування репресивних заходів щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривачів)

2) ризики у сфері надання та делегування працівникам повноважень:

- можливе використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства;
- можливе перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень;
- можливе зловживання посадовими особами Підприємства своїми повноваженнями під час використання та розпоряджання ресурсами або використання посадовою особою Підприємства повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення;
- можливе використання посадовою особою Підприємства повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення.

3) ризики у сфері закупівель:

- можливе оприлюднення на офіційному веб-сайті електронних торгів неповної інформації про порядок проходження закупівлі та її оцінки з метою обмеження кола учасників;
- можливе прийняття посадовою особою Підприємства пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди від потенційного переможця процедури закупівлі;
- можливе зловживання під час формування заявки та вимог тендерної документації, а також під час оцінювання пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника – переможця закупівлі або з метою сприяння певному учаснику торгів.

4) ризики у сфері управління ресурсами:

- можливе використання працівниками ресурсів Підприємства у власних цілях, зокрема з метою отримання неправомірної вигоди;
- можливе привласнення працівниками матеріальних ресурсів Підприємства;
- можливе навмисне спотворення у бік погіршення технічного стану матеріальних ресурсів Підприємства, які перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни;
- можливе умисне заниження вартості майна, що підлягає списанню, з метою його подальшого придбання;
- можливе зловживання посадовими особами Підприємства своїми повноваженнями під час використання та розпоряджання ресурсами.

5) ризики у сфері виникнення конфлікту інтересів:

- можливе приховування посадовою особою Підприємства факту наявності у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- можливе приховування посадовою особою Підприємства інформації щодо наявності у її прямому підпорядкуванні близьких їм осіб;
- можливе неправомірне сприяння посадовою особою Підприємства певному суб'єкту господарювання під час виконання своїх посадових обов'язків;

- можлива наявність у безпосередньому підпорядкуванні посадових осіб Підприємства близьких їм осіб.

6) ризики у сфері управління інформацією:

- можлива передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди.

7) ризики у сфері роботи із замовниками:

- можливе вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій;

- можливі близькі (дружні) стосунки посадової особи Підприємства із замовником, що може призвести до надання такому замовнику необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт чи фальсифікації результатів робіт;

- можливе розголошення конфіденційної (комерційної) інформації щодо замовника;

- можлива необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами;

- можливі необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги;

- можливе ужиття неправомірних заходів щодо замовників;

- можлива безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення;

- можливе необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних ВЛ до перевірок КТЗ;

- можливе порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами;

- можливе безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо);

- можливі погрози з боку замовника вчинити певні не правові дії по відношенню до посадової особи Підприємства у разі прийняття нею відповідного рішення за зверненням замовника або за результатами виконаних робіт, з яким не згоден замовник.

Результати оцінки комісією корупційних ризиків задокументовані у відповідній матриці, в якій визначено:

– сфери ідентифікації корупційних ризиків;

– опис ризику, причини та умови, що його спричиняють;

– об'єктивні докази (запроваджені та/або запропоновані заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву;

– можливі наслідки прояву ризику;

– оцінку критичності наслідків прояву ризику:

Рівень критичності наслідків корупційного ризику	Градація наслідків прояву ризику	Шкала оцінки, бали	Узагальнена характеристика вірогідності прояву корупційного ризику (за частотою випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією)
Низький	Несуттєві	1	Незначні іміджеві та репутаційні втрати, упущена вигода.
Середній	Середні	2	Відчутні іміджеві та репутаційні втрати, незначні фінансові втрати.
Високий	Суттєві (значні)	3	Значні фінансові втрати, втрата репутації в суспільстві та серед замовників.

– оцінку ймовірності прояву ризику:

Рівень корупційного ризику	Градація імовірності прояву ризику	Шкала оцінки, бали	Узагальнена характеристика вірогідності прояву корупційного ризику (за частотою випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією)
Низький	Низька	1	Корупційне порушення чи порушення, пов'язане з корупцією, не було скоєне і вірогідність його вчинення майже неможлива.
Середній	Середня	2	Корупційне порушення чи порушення, пов'язане з корупцією, було вчинено тільки один раз протягом останніх трьох років та існує ймовірність, що його буде вчинено протягом трьох років.
Високий	Висока	3	Корупційне порушення чи порушення, пов'язане з корупцією, може бути скоєно у короткостроковій перспективі (найближчі кілька місяців-до одного року) та може бути повторено.

– оцінку пріоритетності ризику :

Градація пріоритетності (вагомості) корупційного ризику	Шкала оцінки, бали
Низька	Від 1 до 2 балів
Середня	Від 3 до 5 балів
Висока	Від 6 до 9 балів

Звіт розміщений на веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків



Ю.В. Снігур