



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ”
(ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”)

НАКАЗ10.12.2018

м. Київ

№

65

Про затвердження звіту про
діяльність з оцінки корупційних
ризиків у
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Відповідно до вимог ст.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, на виконання Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженої наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 12.05.2017 №34 та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженим наказом ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 17.11.2017 №78,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт про діяльність з оцінки корупційних ризиків у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та вважати його додатком до Антикорупційної програми ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (додається).
2. Завідувачу ВКСІБ Жовтоногу О.О. розмістити матеріали звіту на веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Термін до – 13.12.2018

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

А.М.Редзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
від 10.12.2018 № 65

ЗВІТ
про діяльність з оцінки корупційних ризиків
у ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Відповідно до ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Антикорупційної програми та «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків» у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі ДП «ДержавтотрансНДІпроект», а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Здійснення об'єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 07.03.2018 №11 «Про оцінювання корупційних ризиків в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2018 році» ведеться робота по оцінюванню корупційних ризиків у його діяльності. Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), яку було створено відповідно до наказу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 29.11.2017 №79, 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. Також до роботи Комісії залучалися інші співробітники Підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією проводилась 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».

В ході проведення оцінки корупційних ризиків було ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

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 антикорупційне законодавство, досвід інших підприємств, ідентифікувала та оцінила можливі корупційні ризики:

- 1) Вплив з боку посадових осіб щодо сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів. Причиною виникнення такого корупційного ризику може бути відсутність регламентованої процедури оцінки персоналу для вертикального та горизонтального його переміщення (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ) або відсутність чітко визначеного порядку проведення конкурсної процедури добору кадрів, подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.
- 2) Можливість непрозорого проведення процедур закупівлі. Причиною виникнення такого корупційного ризику може бути фальсифікація документів працівниками, оприлюднення на офіційному веб-сайті електронних торгів неповної інформації про порядок проходження закупівлі та її оцінки з метою обмеження кола учасників або прийняття посадовою особою Підприємства пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди від потенційного переможця процедури закупівлі. також причиною може бути 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.
- 3) Ймовірність використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу. Виникненню цього ризику може сприяти наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, який підлягає контролю, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки. За результатами цього контролю може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію. Використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх

- осіб всупереч інтересам Підприємства. Перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень. Використання посадовою особою Підприємства повноважень з метою негативного впливу на осіб, щодо яких у неї неприязне (упереджене) ставлення.
- 4) Використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою неправомірної вигоди. Цей корупційний ризик може виникнути під час використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства або перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень.
 - 5) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків. Цьому ризику можуть сприяти розголошення конфіденційної інформації, перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень, передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди.
 - 6) Управління ресурсами. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах, необґрунтоване внесення змін до них можуть виникати у разі використання працівниками ресурсів Підприємства у власних цілях, зокрема з метою отримання неправомірної вигоди. Привласнення працівниками матеріальних ресурсів Підприємства, навмисного спотворення у бік погіршення технічного стану матеріальних ресурсів Підприємства, які перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни, умисного заниження вартості майна, що підлягає списанню, з метою його подальшого придбання, зловживання посадовими особами Підприємства своїми повноваженнями під час використання та розпоряджання ресурсами.
 - 7) Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції Підприємства можуть бути наслідком приховування посадовою особою Підприємства факту наявності у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів. Приховування посадовою особою Підприємства інформації щодо наявності у її прямому підпорядкуванні близьких їм осіб, неправомірного сприяння посадовою особою Підприємства певному суб'єкту господарювання під час виконання своїх посадових обов'язків, наявність у безпосередньому підпорядкуванні посадових осіб Підприємства близьких їм осіб.
 - 8) Причинами ймовірного зловживання при роботі із замовниками можуть бути вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій, 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, розголошення конфіденційної (комерційної) інформації щодо замовника, необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами, необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги, ужиття неправомірних заходів щодо замовників, еспідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення, необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних ВЛ до перевірок КТЗ, порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами, безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо), 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.

- 9) Ймовірне недотримання термінів надання послуг або певних їх етапів без поважних причин може виникати в разі вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій, надання замовнику необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт, необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами, необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги, ужиття неправомірних заходів щодо замовників, безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення, безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання неправомірної вигоди тощо), 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 матриці оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та заходів щодо їх усунення, в якій визначено:

- ідентифікований корупційний ризик;
- опис ризику, причини та умови, що його спричиняють;
- пріоритетність корупційного ризику, який був оцінений Комісією за градацією пріоритетності (вагомості) корупційного ризику та оцінений за рівнями: низький, середній або високий;

- можливі наслідки прояву ризику;
- об'єктивні докази (запроваджені та/або запропоновані заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву;
- визначені відповідальні за виконання заходу щодо усунення/мінімізації корупційного ризику;
- строк виконання заходу.

Звіт розміщений на офіційному веб-сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Додаток: Матриця оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та заходи щодо їх усунення, ухвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків



Ю.В. Снігур

Ухвалено
Комісією з оцінки корупційних ризиків
в діяльності ДП «ДержавотрансНДІпроект»
Протокол засідання від 28.11.2018 року
№ІПР-3.102-03/5

Додаток до Звіту про діяльність з оцінки корупційних ризиків
ДП «ДержавотрансНДІпроект»

Матриця оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «ДержавотрансНДІпроект» та заходи щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ризику, причини та умови, що його спричиняють	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Можливі наслідки прояву ризику	Об'єктивні докази (запроваджені та/або запропоновані заходи) щодо уникнення або мінімізації ризику чи наслідків його прояву	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7
1. Вплив з боку посадових осіб щодо сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів	Відсутність регламентованої процедури оцінки персоналу для вертикального та горизонтального переміщення на посаді, зниження на посаді, переведення в інший підрозділ; Відсутність чіткого визначеного порядку проведення конкурсно-ї процедури добору кадрів, подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.	низький	Утрата репутації, судові процеси, невідповідність претендента на посаду займаній посаді, фінансові втрати підприємства, учинення корупційного правопорушення	Чітка і прозора процедура добору персоналу на різні категорії посад, котра буде застосовуватись безумовно по всіх підрозділах; Заповнення інформаційного листка про наявність/відсутність конфлікту інтересів при поданні документів; Проводити тренінги з кадрових питань. Залучення до процесу добирання персоналу уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.	Завідувач ВК Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	Протягом року під час прийняття на роботу / переміщення працівників
2. Можливість неспроможності проведення	Фальсифікація документів працівниками. Оприлюднення на	середній	Можливі фінансові втрати, прикриття осіб	Забезпечення належного документування дій кожного етапу, усіх	Відділ матеріальних	Протягом року під час проведення

процедур закупівлі	офіційному веб-сайті електронних торгів неповної інформації про порядок проходження закупівлі та її оцінки з метою обмеження кола учасників. Прийняття посадовою особою Підприємства пропозицій, обіймки або одержання неправомірної вигоди від потенційного переможця процедури закупівлі. Зловживання під час формування заявки та вимог тендерної документації, а також під час оцінювання пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозицій учасника – переможця закупівлі або з метою сприяння певному учаснику торгів		до відповідальності	прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів; нерозголошення змісту конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття, проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Підприємства відповідно до затвердженого наказом директора Положення. Обґрунтованість запропонованих закупівель розглядає комісія Підприємства, створена наказом директора Підприємства. Формувати чіткі однозначні вимоги та критерії до учасників процедури закупівель.	технічного постачання та комплектації, заступник директора з фінансової роботи	процедур закупівлі
3. Ймовірність використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, сприятливих умов для осіб,	Навчальність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, який підлягає контролю, може спричинити необ'єктивне	середній	Можливі фінансові втрати, втрата репутції, Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Провокування	Проведення інструктажу працівникам в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Всі підрозділи	Протягом року

стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	3 (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки. За результатами цього контролю може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію. Використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства. Перевищення меж наданих делегованих повноважень.	підлеглих з боку керівництва на здійснення корупційних дій. Репресивні дії стосовно викривачів фактів корупції.			
4. Використання посадовою особою ресурсів підприємства (засобів комунікації, ортехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою	Використання посадовою особою наданих та/або делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам Підприємства. Перевищення меж наданих делегованих повноважень.	Можливі фінансові втрати Підприємства, втрата репутації	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю; забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами,	Всі підрозділи	Протягом року

неправомірної вигоди.				такими, як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Контролювати дотримання працівниками Підприємства встановленого порядку і процедур виконання робіт та здійснення діяльності в межах наданих або делегованих повноважень.		
5.Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання обов'язків	Розголошення конфіденційної інформації, Перевищення меж наданих та/або делегованих повноважень. Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди.	низький	Втрата репутації, можливі фінансові втрати, Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди.	Здійснення моніторингу правил етичної поведінки та відповідних правил і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем Здійснювана діяльність регламентована положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, внутрішніми нормативними документами (стандартами, інструкціями тощо). Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції дотримуватися: – вимог щодо забезпечення ним конфіденційності інформації; – положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм для працівників Підприємства.	Всі підрозділи	Протягом року

6. Управління ресурсами. Ймовірність завищення (заниження) потреби в коштах, необґрунтоване внесення змін	Використання працівниками ресурсів Підприємства у власних цілях, зокрема з метою отримання неправомірної вигоди. Привласнення працівниками матеріальних ресурсів Підприємства. Навмисне спотворення у бік погіршення технічного стану матеріальних ресурсів Підприємства, які перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни. Умисне заниження вартості майна, що підлягає списанню, з метою його подальшого придбання. Зловживання посадовими особами Підприємства своїми повноваженнями під час використання та розпоряджання ресурсами.	середній	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Недоотримана вигода Підприємства.	Обмеження доступу працівникам Підприємства до інформації, яка не стосується виконання ним його службових обов'язків.	Здійснювати постійний контроль з боку керівників підрозділів, секторів за діяльністю підлеглого персоналу та використовувати ресурсів Підприємства. Періодично проводити інвентаризацію оцінювання матеріальних цінностей, обліковуються підрозділами. Здійснювати постійний контроль з боку матеріально відповідальних осіб у підрозділах Підприємства за наявністю матеріальних цінностей, обліковуються підрозділами. Технічний стан матеріальних ресурсів, яка пропонується до списання, оцінюють колегіально члени комісії, призначеної наказом директора Підприємства. Контролювати дотримання посадовими особами Підприємства встановленого порядку і	Бухгалтерія, заст. Директора з фінансової роботи	Протягом року
---	--	----------	--	--	--	--	---------------

				процедур виконання робіт, які використовують та розпорядження ресурсами. Забезпечити притягнення до відповідальності посадових осіб Підприємства, які зловживають своїми повноваженнями під час використання розпорядження ресурсами.		
7. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції Підприємства.	Приховування посадовою особою Підприємства факту наявності у нього реального потенційного конфлікту інтересів. Приховування посадовою особою Підприємства інформації щодо наявності у її прямому підпорядкуванні близьких їм осіб. Неправомірне сприяння посадовою особою Підприємства певному суб'єкту господарювання під час виконання своїх посадових обов'язків. Наявність безпосередньому підпорядкуванні посадових осіб Підприємства близьких їм осіб.	низький	Фінансові втрати Підприємства. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди.	Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції повідомити керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником, а також повідомити про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів. Здійснення аналізування відносин із замовником на надання послуг під час розгляду його заявки (звернення) для визначення можливого конфлікту інтересів під час надання послуг. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог	Всі підрозділи	Протягом року

				Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів (наприклад, тестування працівників Підприємства) та аналізувати інформацію щодо спільної роботи близьких осіб. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Щонайменше дворічний контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Засторогу стосовно незалучення до робіт з оцінювання відповідності продукції, процесів, послуг та систем управління персоналу, який здійснював спільну діяльність протягом двох останніх років з виробником цієї продукції (постачальником послуг, оператором процесу,		
--	--	--	--	--	--	--

				власником системи управління чи заввиком на оцінювання відповідності. Навність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції: – повідомити керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником; – повідомити про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів; – дотримуватися положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм для працівників Підприємства. Перевести особу на іншу посаду з метою уникнення чи мінімізації конфлікту інтересів (якщо цього досягти неможливо – звільнити особу). Переланути обсяг повноважень особи.	ВМД КТЗ ЛВД ДТЗ ЛДВІПЕ ВПВІП ВНТЕ	Протягом року
8. Ймовірність зловживань при роботі із замовниками.	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій. Близькі (дружні) стосунки посадової особи із Підприємства	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення	Підписання персоналом відповідного кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП "ДержавотрансНДІпроект"		

	ЗАМОВНИКОМ, що може призвести до надання такому замовнику необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт чи фальсифікації результатів робіт. Розголошення конфіденційної (комерційної) інформації щодо замовника. Необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами. Необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги. Ужиття неправомірних заходів щодо замовників. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення. Необґрунтоване залучення чи відмова у залученні субпідрядних ВЛ до перевірок КТЗ. Порушення термінів виконання робіт та надання документа за їх результатами. Безпідставне звинувачення замовником		працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги. Призупинення дій, скасування чи відкликання акредитації Підприємства як органу оцінювання відповідності або інших дозволених документів. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків за рішенням суду тощо). Подача клієнтом скарги	, за яким він зобов'язується уникати корупційних дій. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Шнайменше дворівневий контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції. – повідомляти керівництво про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час залучення до конкретної роботи із замовником; – повідомляти про будь-яку відому йому ситуацію, яка може призвести його або Підприємство до конфлікту інтересів; – дотримуватися положень Антикорупційної програми Підприємства та Кодексу поведінки та етичних норм	ВДБТ НСМ	
--	---	--	--	--	----------	--

	працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо). 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.		на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства. Подача клієнтом судового позову. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за результатами виконання замовленої послуги.	для Підприємства наявність у процесах оцінювання відповідності застороги незалучення до робіт з оцінювання відповідності продукції, процесів, послуг та систем управління персоналу, який здійснював спільну діяльність протягом двох останніх років з виробником цієї продукції (постачальником послуг, оператором процесу, власником системи управління чи заявником на оцінювання відповідності. Наявність письмових зобов'язань штатного і позаштатного персоналу, який залучають до робіт з оцінювання та підтвердження відповідності, дотримуватися вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка стала їм відомою або яка була створена під час проведення зазначених робіт. Дотримання виконавцями вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації під час виконання робіт з оцінювання та підтвердження	
--	---	--	--	---	--

відповідності передбачено відповідними процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності.

Укладено договори добровільного страхування відповідальності

Підприємства на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам в результаті його діяльності як органу оцінювання відповідності (ООВ).

Навність у господарських договорах із замовниками зобов'язань Підприємства забезпечувати конфіденційність інформації стосовно замовників, за винятком випадків, передбачених законодавством України та договорами зобов'язаннями.

Перевіряння документів щодо оцінювання об'єктів підтвердження відповідності, перевірку отримання виконавцями встановлених процедур оцінювання й сертифікації та прийняття рішення за результатами проведеного оцінювання продукції, послуг, процесів чи СУА здійснюють працівники

				Підприємства, які не брали участі в оцінюванні об'єктів підтвердження відповідності. Дотримання заходів щодо реєстрування та об'єктивного розглядання скарг та апеляцій. Обов'язкове письмове обґрунтування (зазначення причини) відмови у виконанні робіт з оцінювання та підтвердження відповідності прийняття негативного рішення за результатами проведеного оцінювання та повідомлення про це замовника.		
9. Ймовірне недотримання термінів надання послуг або певних їх етапів без поважних причин.	Вимагання неправомірної вигоди за вчинення (не вчинення) певних дій. надання замовнику такому необґрунтованої переваги у черговості виконання робіт. Необґрунтована відмова у виконанні замовлення або у видачі відповідного документа за його результатами. Необґрунтовані затримки у видачі замовнику відповідного документа за результатами надання послуги. Ужиття	середній	Отримання окремими працівниками Підприємства неправомірної вигоди. Вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Прийняття необґрунтованого або неправомірного	Підписання персоналом відповідного кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП "ДержавтотрансНДІпроект" , за яким він зобов'язується уникати корупційних дій. Періодично проводити наради з працівниками Підприємства з питань дотримання вимог Антикорупційної програми (за участі Уповноваженого). Шнайменше дворічний контроль виконання процесів оцінювання відповідності продукції,	ВМД КТЗ ЛВД ДТЗ ЛДВІПЕ ВПВІ ВНТЕ ВДБТ НСМ	Протягом року

неправомірних заходів щодо замовників. Безпідставна видача замовнику документів відповідно до його замовлення. Безпідставне звинувачення замовником працівника Підприємства у вчиненні корупційних дій (наприклад, вимагання хабара тощо). Потрози 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.				
рішення результатами виконання замовленої послуги. Призупинення дій, скасування чи відкликання акредитації Підприємства як органу оцінювання відповідності або інших дозволених документів. Нанесення фінансових збитків Підприємству (наприклад, через штрафні санкції, відшкодування збитків рішенням суду тощо). Подача клієнтом скарги на дії чи бездіяльність посадових осіб Підприємства. Подача клієнтом судового позову. Прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення за	послуг, процесів та систем управління, зокрема складення документів, з боку керівників процесів та/або інших уповноважених на це осіб. Наявність письмового зобов'язання працівника у його посадовій інструкції. Перевіряння документів щодо оцінювання об'єктів підтвердження відповідності, перевірку дотримання вимогами встановлених процедур оцінювання й сертифікації та прийняття рішення за результатами проведеного оцінювання продукції, послуг, процесів чи СУЯ здійснюють працівники Підприємства, які не брали участі в оцінюванні об'єктів підтвердження відповідності. Дотримання заходів щодо реєстрування та розглядання скарг та апеляцій. Обов'язкове письмове обґрунтування (зазначення причини) відмови у виконанні робіт з оцінювання підтвердження відповідності або прийняття негативного рішення за			

			результатами виконання замовленої послуги.	результатами оцінювання повідомлення замовника.	проведеного та про це		
--	--	--	--	---	-----------------------	--	--

Голова комісії:



Ю.В.Снігур

Заступник Голови комісії:



В.П.Якименко

Члени комісії:

М.Ю.Безродний

О.Ф.Волков

М.Д.Гора

А.І.Данько

З.О.Дегтяр

С.В.Дурицький

В.В.Журавель

О.І.Закревський

О.Д.Калюк

Т.М.Клименко

В.М.Луференко

В.В.Новосад

Н.А.Петрова

С.Л.Тимошенко

Ю.В.Федоров

А.О.Шатран