



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
Код 00968167

НАКАЗ

10.01.2024

Ірпінь

№

6

Щодо проведення оцінки
корупційних ризиків

З метою належної реалізації положень Антикорупційної програми ВО «Укрдержліспроєкт» на 2022-2023 р., на виконання вимог статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення у діяльності ВО «Укрдержліспроєкт»,

НАКАЗУЮ:

1. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Наталії БАБЕЙКІНІЙ
 - 1.1. довести до відома керівників структурних підрозділів, відділів та секторів Реєстр оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності ВО «Укрдержліспроєкт».
 - 1.2. ознайомити з цим наказом керівників структурних підрозділів та секторів, начальників лісовпорядних експедицій об'єднання.
2. Контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова робочої групи з оцінки корупційних ризиків
ВО «Укрдержліспроєкт»



Н.Л.Бабейкіна

«12» грудня 2023 року

Ресстр оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності ВО «Укрдержліспроєкт»

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проеаналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 1	Можливість порушень функцій управління об'єднаннями, організаційної структури, зловживання при розподілі повноважень і обов'язків. Можливість використання посадовими особами об'єднання делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам об'єднання.	Середня.	Прийняття рішень, участь у прийнятті рішень чи здійснення повноважень об'єднання в умовах конфлікту інтересів. Неповідомлення під час здійснення повноважень про наявність конфлікту інтересів у порядку передбаченому чинним законодавством. Зловживання повноваженнями. Перевищення меж делегованих повноважень.	Притягнення осіб до відповідальності, підтрив авторитету об'єднання.	Чітко визначити функціональні обов'язки працівників та посадових осіб об'єднання. Контроль діяльності посадових осіб та працівників. Забезпечити контроль за своєчасністю повідомлення працівниками об'єднання свого безпосереднього керівника про наявність у нього потенційного конфлікту чи потенційного конфлікту інтересів. Вжиття заходів щодо недопущення або врегулювання реального конфлікту інтересів.	Керівництво об'єднання. Керівники структурних підрозділів, відділів та секторів.	Постійно.	Усунення корупційних ризиків.
			Відсутність знання норм антикорупційного законодавства.					

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проаналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 2	Можливість здійснення корупційного ризику під час планування закупівель, формування тендерної документації.	Середня.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Недобросовісність посадових осіб.	Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат підприємства, судові справи. Притягнення осіб до відповідальності, підлив авторитету об'єднання.	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальною особою, яка відповідає на проведених закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю. Особи, відповідальні за підготовку тендерної документації.	Постійно.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 3	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції.	Середня.	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчою ціною.	Пригнічення осіб до відповідальності, підрив авторитету об'єднання.	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника.	Особи, відповідальні за підготовку тендерної документації.	Постійно.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.
Ризик 4	Корупційні ризики укладення прямих договорів	Середня.	Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.	Порушення законодавства у сфері закупівель. Неєфективне (зайве) використання коштів.	Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market	Особи, відповідальні за підготовку тендерної документації.	Постійно.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.





№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (нізька/середня/висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 5	Можливість недодержання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті локальних актів об'єднання.	Середня.	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями. Зацікавленість третіх осіб, приватний інтерес, неповідомлення про наявність конфлікту інтересів при розробці та прийнятті локальних актів об'єднання.	Втрата чи погіршення репутації об'єднання, фінансові втрати, притягнення осіб до судової процесу.	Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів.	Сектор правового забезпечення.	Постійно.	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією
			Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника.	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін.	Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі об'єднання необхідності внесення закупівлі до Річного плану.			
			Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг.					

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проналізовані функції	Пріоритетність ризику (низька/ середня/ висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 6	Можливість неналежного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», допущення конфлікту інтересів, пов'язаного із стільною роботою близьких осіб.	Середня.	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками об'єднання, яке може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, порушити інші права осіб. Неповідомлення працівником об'єднання про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівником дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди. Порушення працівниками об'єднання Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення.	Втрата репутації об'єднання. Припинення осіб до відповідальності, судові справи.	Вжиття заходів щодо недопущення або врегулювання реального конфлікту інтересів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності. Начальники та заступники начальників відділів та секторів. Начальники лісовпорядних експедицій.	Постійно.	Усунення корупційного ризику
			суміщення з іншими видами діяльності. Не інформованість працівників про нормативно-правові акти та внутрішні розпорядчі документи, яким керується структурний підрозділ при виконанні його функцій.					

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Прогналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
Ризик 7	Можливі порушення посадовими та службовими особами повноважень у сфері використання коштів шляхом неефективного, нерационального використання.	Середня.	Недобросовісність працівників об'єднання, незнання положень законодавства. Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб. Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання непропорційної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях. Неповернення отриманих у персональне користування матеріальних ресурсів після звільнення з роботи.	Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення.	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. В обов'язковому порядку облік ресурсів, наданих працівникам в особисте користування, проведення персональних звірок таких ресурсів. Повернення матеріальних ресурсів (наданих у тимчасове користування) перед звільненням з роботи.	Бухгалтерія об'єднання. Група господарського обслуговування. Начальники та заступники начальників відділів та секторів. Начальники лісовпорядних експедицій.	Постійно.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.
Ризик 8	Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами.	Середня.	Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.	Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення.	Проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із визначеними відомостях про придбання та списання (утилізацію).	Бухгалтерія об'єднання. Група господарського обслуговування. Автотранспортний цех. Центр національної інвентаризації лісів.	Постійно.	Усунення корупційного ризику.

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик Проналізовані функції	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Опис, чинник корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
			Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни		Проведення інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів.			Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.

Голова робочої групи :
БАБЕЙКІНА Наталія Леонідівна
члени робочої групи:
НОВОСЕЛСЬКИЙ Сергій Олександрович
ВАСЬКЕВИЧ Микола Станіславович
УЛШІНА Тетяна Миколаївна
ІВАНЕНКО Оксана Валентинівна
МІМА Наталія Володимирівна

Уповноважений з антикорупційної діяльності
 Завідувач сектору правового забезпечення
 Головний економіст, начальник планово-економічного відділу
 Головний бухгалтер
 Провідний інженер групи господарського обслуговування
 Провідний фахівець з публічних закупівель,
 Уповноважена з публічних закупівель