



ЗАТВЕРЖУЮ:
Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
ВО «Укрдержліспроєкт»
П.М. Шарейко

09 лютого 2021 року

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

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
1. Запобігання та виявлення корупції						
<p>Ризик: неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», можливість порушення працівником об'єднання вимог закону через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення.</p> <p>Опис: неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ВО «Укрдержліспроєкт» може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, порушити інші права осіб.</p>	Середня	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо шляхів і способів врегулювання конфлікту інтересів, періодичне оновлення законодавчої бази у сфері запобігання та протидії корупції (розміщення її на веб-сайті ВО «Укрдержліспроєкт»)	Уповноважений з антикорупційної діяльності Начальник відділу кадрів Керівники відділів, структурних підрозділів Завідувач сектору організаційно-правового забезпечення	Постійно Постійно Постійно Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність випадків виникнення (виявлення) у працівників об'єднання конфлікту інтересів

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>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.</p> <p>Чинники: недобросовісність працівників об'єднання, незнання положень законодавства.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, судові справи.</p>		<p>Розробка та впровадження механізму надання повідомлення викривачем про конфлікт інтересів працівником об'єднання та розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ВО «Укрдержліспроєкт» (банер «Гаряча лінія-Повідомити про корупцію»)</p>				
<p>Ризик: відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), відсутність надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Опис: відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію.</p> <p>Чинники: незнання положень</p>	Низька	<p>З метою забезпечення умов для добросовісного повідомлення про корупцію створити відповідну електронну адресу в Інтернеті на веб-сайті ВО «Укрдержліспроєкт», ознайомити працівників об'єднання з положеннями розділу VIII Закону України</p>	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року – додаткове ознайомлення під час опрацювання інших проблемних питань щодо запобігання корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Попередження можливості виникнення корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
законодавства, відсутність умов для повідомлення про корупцію. Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.		«Про запобігання корупції»				
<p>Ризик: можливість порушення працівником ВО«Укрдержліспроєкт» вимог Закону України «Про запобігання корупції» через неналежний контроль за дотриманням працівниками об'єднання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення.</p> <p>Опис: порушення працівниками об'єднання Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди. Не інформованість працівників про нормативно- правові акти та внутрішні розпорядчі документи,</p>	Середня	<p>Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення рівня інформованості працівників об'єднання стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p> <p>Розробка інформаційної пам'ятки /довідки про обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності та стосовно настання відповідальності за порушення обмежень працівниками об'єднання.</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Начальник відділу кадрів</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність випадків порушень обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності працівниками об'єднання

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>яким керується структурний підрозділ при виконанні на нього функцій.</p> <p>Чинники: недоброчесність працівників об'єднання, безконтрольність з боку керівників відділів, структурних підрозділів, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду. Не знання законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності.</p>		<p>Встановлення додаткового контролю з боку керівництва за виконанням підлеглими доручень та функціональних обов'язків. Проведення робочих, виробничих нарад з метою контролю за діяльністю підлеглих.</p>	<p>Керівництво об'єднання, керівники відділів, структурних підрозділів</p>	<p>Постійно</p>		<p>Належне виконання працівників посадових обов'язків. Підвищення ефективності та якості результатів виконуваної роботи</p>
<p>Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівником об'єднання інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Опис: працівник об'єднання одержавши під час виконання посадових обов'язків інформацію</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи. Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом.</p>	<p>Керівники відповідних структурних підрозділів</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Відсутність фактів незаконного використання чи поширення інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання</p>

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>(зокрема службу), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність працівника об'єднання, зацікавленість в одержанні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.</p> <p>Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам об'єднання або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації, судові справи.</p>						<p>посадових обов'язків працівниками об'єднання або сторонніми особами</p>
2.Управління персоналом						
<p>Ризик: неналежне виконання посадовими особами об'єднання завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями.</p> <p>Опис: відсутність чітких критеріїв</p>	Середня	<p>Попередження співробітників об'єднання про відповідальність про виконання чи не виконання своїх</p>	<p>Начальник відділу кадрів</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p>	Протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність випадків порушень, недопущення ймовірності корупційного

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>щодо оцінки належності та якості виконаних обов'язків, добросовісності та компетентності працівників об'єднання, може спричинити неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, зазначених посадовими інструкціями, прийняття некоректних управлінських рішень та дій, пов'язаних із корупцією.</p> <p>Чинник: відсутність контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов'язків.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.</p>		посадових обов'язків, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо шляхів і способів врегулювання конфліктів у разі їх виявлення				або пов'язаного з корупцією ризику
3.Управління фінансовими та матеріальними ресурсами						
Ризик: порушення організації планово-фінансової, господарської роботи в об'єднанні, не своєчасний контроль за використанням	Низька/середня	Своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів,	Головний бухгалтер	Протягом року	Не потребує виділення додаткових	Усунення корупційних ризиків. забезпечення

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Опис: несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку.</p> <p>Чинники: використання працівниками об'єднання службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p>Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних цінностей, втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності, судові справи, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів.</p>		<p>організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, проведення (внутрішніх/зовнішніх) аудиторських перевірок.</p>	<p>Начальник планово-економічного відділу</p>		<p>ресурсів</p>	<p>більш ефективного та раціонального використання коштів</p>

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>Ризик: відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі об'єднання, що може призвести до їх використання працівниками об'єднання у власних цілях.</p> <p>Опис: використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено порядком; навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.</p> <p>Чинники: використання працівниками об'єднання службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p>Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних цінностей</p>	Низька	Попередження працівників про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей об'єднання для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.	<p>Головний бухгалтер</p> <p>Начальник планового відділу</p> <p>Комісія зі списання матеріальних цінностей</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p> <p>За потреби списання матеріальних цінностей</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність ознак корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
4. Публічні закупівлі						
<p>Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника об'єднання з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.</p> <p>Опис: лобіювання відповідальними особами об'єднання під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.</p> <p>Чинники: неналежне виконання працівниками об'єднання своїх службових повноважень, приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.</p>	Середня	<p>Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації.</p> <p>Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», вимог, установлених статтями зазначеного, до учасників процедури закупівлі. Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтова-</p>	<p>Тендерний комітет об'єднання</p> <p>Уповноважена особа у публічних закупівлях</p> <p>Тендерний комітет об'єднання</p>	<p>За потреби</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Впровадження використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Відсутність фактів підготовки тендерної документації працівником тендерного комітету з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів</p>

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>Можливі наслідки: порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат об'єднання, втрата довіри до членів тендерного комітету, судові справи.</p>		<p>них технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.</p>				
<p>Ризик: можливість впливу зацікавлених осіб на членів тендерного комітету під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.</p> <p>Опис: навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності.</p> <p>Чинники: неналежне виконання членів тендерного комітету своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат об'єднання, нерациональне та неефективне використання фінансових ресурсів</p>	Середня	<p>Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведення особою, відповідальною за допорогову закупівлю, моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; – перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам 	<p>Тендерний комітет об'єднання</p> <p>Уповноважена особа у публічних закупівлях</p> <p>Головний бухгалтер</p> <p>Керівники відповідних структурних підрозділів</p>	Під час здійснення допорогових закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат об'єднання, нерационального та неефективного використання фінансових ресурсів

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
5. Управління виробничо-технологічними процесами						
<p>Ризик: витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в об'єднанні, з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Опис: передача конфіденційної інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди, використання інформації у власних цілях, розголошення інформації.</p> <p>Чинники: не добросесність працівника об'єднання, зацікавленість в одержанні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.</p> <p>Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам об'єднання або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації.</p>	Середня	<p>Забезпечити допуск до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача.</p> <p>Співробітників об'єднання ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення</p>	<p>Виробничо-технологічний відділ</p> <p>Керівники відділів, структурних підрозділів</p>	<p>Протягом року</p> <p>Протягом року</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику, відсутність фактів незаконного використання чи поширення інформації

Член комісії:

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Бабейкіна Н. Л.

Заступник начальника центру Національної інвентаризації лісів



Іваненко О.В.

Завідувач сектору організаційно-правового забезпечення



Новоженюк Ю.Ю.