

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
ВО «Укрдержліспроєкт»

*І.М.Бокало*  
І.М.Бокало



**ЗВІТ**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності**  
**Українського державного проектного лісовпорядного виробничого**  
**об'єднання за 2021 рік**

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання (далі – ВО «Укрдержліспроєкт», об'єднання) проведено відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Робочого плану оцінки корупційних ризиків, Положенням про комісію з оцінки корупційних ризиків ВО «Укрдержліспроєкт» від 29.11.2021 р. № 120.

За результатами проведеної роботи, Комісією ідентифіковано корупційні ризики та проведено оцінку виявлених ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури об'єднання, положення про структурні підрозділи, посадові обов'язки працівників, нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність ВО «Укрдержліспроєкт».

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ВО «Укрдержліспроєкт» підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності об'єднання, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення (додаток 1).

Визначення для кожної із сфер діяльності об'єднання корупційних ризиків не є безперечним свідченням про існування фактів корупції, а є лише підставою припущання можливості їх виникнення у разі недотримання посадовими особами і працівниками вимог антикорупційного законодавства та встановлених на підприємстві внутрішніх правил.

Уповноважений з антикорупційної  
діяльності

Н. Бабейкіна



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
ВО «Укдрержліспроєкт»

*І. М. Бокало*

« 22 » грудня 2021 року

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

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик	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	Неналежає виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», допущення конфлікту інтересів, пов'язаного із спільною роботою близьких осіб.	Середня	Порушення при прямій організаційній або правовій залежності підлеглого працівника об'єднання від керівника, в тому числі через вирішення певних питань (прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням). Неповідомлення працівником про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, що може привести до відповідного порушення. Не добросовісність працівників об'єднання.	Втрата репутації серед працівників об'єднання. Притягнення осіб до відповідальності.	Вжиття заходів щодо недопущення або врегулювання реального конфлікту інтересів.	Відділ кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Начальники та заступники начальників відділів та секторів. Начальники лісовпорядних експедицій.	Постійно	Усунення корупційного ризику.

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик	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 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.	Низька	Порушення працівниками об'єднання Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Не інформованість працівників про нормативно- правові акти та внутрішні розпорядчі документи, яким керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього на нього функцій. Недоброчесність працівників об'єднання, безконтрольність з боку керівників відділів, структурних підрозділів, незнання законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.	Притягнення осіб до відповідальності.	Встановлення додаткового контролю з боку керівництва за виконанням підлеглими доручень та функціональних обов'язків. 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.	Відділ кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Начальники та заступники начальників відділів та секторів. Начальники лісовпорядних експедицій.	Постійно	Відсутність випадків порушень обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності працівниками об'єднання.

Додаток № 1

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик	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	Використання посадовими особами об'єднання делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам об'єднання.	Низька	Зловживання повноваженнями. Перевищення меж делегованих повноважень. Не забезпечення контролю за здійсненнями підлеглими наданих повноважень, а також не застосування заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень.	Втрата репутації об'єднання. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Чітко визначити функціональні обов'язки працівників та посадових осіб. Контроль діяльності посадових осіб об'єднання.	Заступники Генерального директора. Начальники лісовпорядних експедицій, відділів та секторів.	Постійно	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Ризик 4	Незаконне розголошення або використання в інший спосіб працівниками у своїх інтересах інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових повноважень.	Середня	Працівник, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію, може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. Недобросовісність працівника. Наявність у працівника об'єднання особистого майнового (немайнового) інтересу.	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації об'єднання. Вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією.	Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом.	Заступники Генерального директора. Начальники та заступники начальників відділів та секторів.	Постійно	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик	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 5	Можливі порушення посадовими особами повноважень у сфері використання коштів шляхом неефективного, нерационального використання коштів	Низька	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 звільнення 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 6	Можливі зловживання під час розпорядження матеріальними ресурсами	Низька	Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни.	Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення.	Проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із визначеними відомостях про придбання та списання (утилізацію). Проведення інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів.	Бухгалтерія об'єднання. Група господарського обслуговування.	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією

№ Корупційного ризику	Ідентифікований корупційний ризик	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	Можливість впливу зацікавлених осіб на уповноважених осіб з публічних закупівель під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.	Середня	Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності.  Неналежне виконання уповноважених осіб з публічних закупівель своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду.	Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат об'єднання, нерациональне та неефективне використання фінансових ресурсів.	Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель: – 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.	Уповноважені особи з публічних закупівель.  Головний бухгалтер.  Керівники відповідних структурних підрозділів.	Під час здійснення допорогових закупівель.	Відсутність фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат об'єднання, нерационального та неефективного використання фінансових ресурсів.

Голова комісії :

БОКАЛЮ Ігор Михайлович

Члени комісії:

ВАСЬКЕВИЧ Микола Станіславович


КАРАВАЄВ Вадим Сергійович

УЛІТІНА Тетяна Миколаївна

БАБЕЙКІНА Наталія Леонідівна


  
Головний інженер


  
Головний економіст, начальник планово-економічного відділу  
завідувач сектору правового забезпечення


  
Головний бухгалтер

  
Уповноважений з антикорупційної діяльності