

**ЗВІТ**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності**  
**Українського державного проектного лісовпорядного виробничого**  
**об'єднання за 2022 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 23.11.2022 р. № 76.

З метою забезпечення заходів щодо боротьби з корупцією в об'єднанні були вжиті заходи щодо проведення оцінки корупційних ризиків в його структурних підрозділах.

Метою виявлення та оцінки корупційних ризиків було проведено визначення конкретних процесів в діяльності об'єднання, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками об'єднання корупційних правопорушень або порушень пов'язаних з корупцією.

За результатами проведеної роботи, комісією ідентифіковано корупційні ризики та проведено оцінку виявлених ризиків (Додаток 1).

**Основними об'єктами оцінки корупційних ризиків у ВО «Укрдержліспроєкт» є:**

1. Управління об'єднанням, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків.
2. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».
3. Управління персоналом.
4. Публічні закупівлі.
5. Управління фінансами та матеріальними ресурсами.
6. Управління виробничо-технологічними процесами.

**Заходи щодо попередження:**

1. Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів об'єднання.
2. Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
3. Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів. Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-35 ЗУ “Про запобігання корупції”).
4. Публічні закупівлі - посадовим особам відповідальним за публічні закупівлі та іншим працівникам структурних підрозділів

ВО «Укрдержліспроєкт» негайно повідомляти про виникнення порушень у сфері публічних закупівель Генерального директора та Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

5. Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів об'єднання.

6. Оновлення положень Колективного договору об'єднання. Аналіз та внесення змін до положень з метою запобігання чинників, що призводять чи можуть привести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

**Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків та при здійсненні заходів щодо їх виявлення, запобігання та недопущення є:**

Внутрішні:

- власні джерела інформації;
- електронна поштова скринька (заяви, скарги та повідомлення);
- анкетування, в тому числі і анонімні;
- матеріали службових перевірок;
- звернення громадян (відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”);
- відкриті реєстри в інтернет мережі;

Зовнішні:

- матеріали аудиторських перевірок;
- матеріали розслідувань правоохоронних органів;
- інформація отримана від правоохоронних органів (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро розслідувань України (НАБУ), Національна поліція, прокуратура, податкова ДФС).

**Методи з запобігання та недопущення корупційних ризиків в ВО «Укрдержліспроєкт», а також перевірки під час їх настання:**

Внутрішня перевірка, службове розслідування.

Проведення аудиторської перевірки (внутрішньої, зовнішньої).

Інвентаризація.

Заходи з запобігання, виявлення, мінімізації та недопущення настання корупційних ризиків в об'єднанні.

Надавати консультативну допомогу працівникам ВО «Укрдержліспроєкт» у заповненні декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру.

Здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій працівниками об'єднання.

Забезпечувати своєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному ЗУ “Про запобігання корупції” порядку.



Проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм особам.

Проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях (контроль діяльності тендерних закупівель, перевірка контрагентів (учасників закупівлі). При необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей.

Перевіряти усіх кандидатів при прийманні на роботу в об'єднання, а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаними з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії ВО «Укрдержліспроєкт» в цілому.

Проводити при необхідності перевірки структурних підрозділів об'єднання щодо виконання ними антикорупційного законодавства України.

Систематично оновлювати антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті ВО «Укрдержліспроєкт».

Отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та працівниками об'єднання корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним.

Здійснити заходи щодо розробки та впровадження Положення щодо викривачів.

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Уповноважений з антикорупційної  
діяльності



Н. Бабеїкіна

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

  
Н.Л.Бабейкіна

«19» грудня 2022 року

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

№ 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 1	<p>Можливість порушень функцій управління об'єднанням, організаційної структури, зловживання при розподілі повноважень і обов'язків.</p> <p>Використання посадовими особами об'єднання делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам об'єднання.</p>	Низька	<p>Прийняття рішень, участь у прийнятті рішень чи здійснення повноважень об'єднання в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Неповідомлення під час здійснення повноважень про наявність конфлікту інтересів у порядку передбаченому чинним законодавством.</p> <p>Зловживання повноваженнями. Перевищення меж делегованих повноважень.</p> <p>Відсутність знання норм антикорупційного законодавства.</p>	Притягнення осіб до відповідальності, підрив авторитету об'єднання.	<p>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 реального чи потенційного конфлікту інтересів.</p> <p>Вжиття заходів щодо недопущення або врегулювання реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів.</p> <p>Завідувач сектору правового забезпечення.</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	Постійно	Усунення корупційних ризиків.

№ 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	<p>Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», допущення конфлікту інтересів, пов'язаного із спільною роботою близьких осіб.</p> <p>Неналежний контроль за дотриманням працівниками об'єднання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення.</p>	Середня	<p>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.</p> <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>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 його функцій.</p>	<p>Втрата репутації об'єднання.</p> <p>Притягнення осіб до відповідальності, судові справи.</p>	<p>Вжиття заходів щодо недопущення або врегулювання реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності.</p> <p>Начальники та заступники начальників відділів та секторів.</p> <p>Начальники лісовпорядних експедицій.</p>	Постійно	Усунення корупційного ризику.

№ 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
			Недобросесність працівників об'єднання, незнання положень законодавства.					
<b>Ризик 3</b>	Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.	Середня	Недобросесність працівників, незнання положень законодавства.	Притягнення осіб до відповідальності.	Попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе.	Відділ кадрів.  Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Постійно	Усунення умов та причин виникнення корупційного правопорушення.
<b>Ризик 4</b>	Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника об'єднання з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Середня	Лобіювання посадовими особами об'єднання під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації. Неналежне виконання працівниками об'єднання своїх службових повноважень, приховування працівником об'єднання, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.	Порушення законодавства у сфері закупівель. Неєфективне (зайве) використання коштів.  Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат підприємства, судові справи.	Здійснення контролю та моніторингу щодо укладених договорів.  Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.	Особи, відповідальні за підготовку тендерної документації.  Головний бухгалтер.  Завідувач сектору правового забезпечення.  Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Постійно	Усунення корупційного ризику.



№ 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 5	Можливі порушення посадовими особами повноважень у сфері використання коштів шляхом неефективного, нерационального використання.	Середня	<p>Використання працівниками службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p>Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.</p> <p>Неповернення отриманих у персональне користування матеріальних ресурсів після звільнення з роботи.</p>	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.	<p>Бухгалтерія об'єднання.</p> <p>Група господарського обслуговування.</p> <p>Начальники та заступники начальників відділів та секторів.</p> <p>Начальники лісовпорядних експедицій.</p>	Постійно	<p>Усунення корупційного ризику.</p> <p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією.</p>
Ризик 6	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).	<p>Бухгалтерія об'єднання.</p> <p>Група господарського обслуговування.</p>	Постійно	Усунення корупційного ризику.

№ 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
			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 комісії :**

БАБЕЙКІНА Наталія Леонідівна

**Члени комісії:**

КАРАВАЄВ Вадим Сергійович

ВАСЬКЕВИЧ Микола Станіславович

УЛІТІНА Тетяна Миколаївна

ГЕРАСИМЧУК Сергій Миколайович

МУДРЯК Наталія Миколаївна

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Завідувач сектору правового забезпечення

Головний економіст, начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер

Провідний інженер з охорони праці

Начальник групи господарського обслуговування