

РЕЄСТР РИЗИКІВ у діяльності державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" на 2025-2026 роки

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "х" і бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" і бал "у")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість недотримання законодавства про публічні закупівлі	Можливе недотримання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю 2. Можлива недоброчесність працівників Інституту	Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Інституту, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Інституті : - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація, плани, креслення, малюнки); - вимоги до учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; - інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам; - умови щодо розрахунків; - проект договору.	низький 1	низький 1	низький	Підготовка шаблону вимоги до тендерної документації, яка передбачатиме, що у тендерній документації закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом), учасник процедури закупівлі надає лист-згоду про те, що у разі визначення його переможцем процедури закупівлі ним під час укладення договору про закупівлю буде надана копія антикорупційної програми та документа, що підтверджує призначення уповноваженого з реалізації антикорупційно програми	Постійно протягом 2025 і 2026 року перед проведенням закупівлі	Сектор закупівель, керівники структурних підрозділів - замовники закупівель	У межах видатків, не потребує виділення додаткових ресурсів	У тендерній документації передбачено вимогу про надання учасником процедури закупівлі листа-згоди про те, що у разі визначення його переможцем процедури закупівлі ним під час укладення договору про закупівлю буде надана копія антикорупційної програми та документа, що підтверджує призначення уповноваженого з реалізації антикорупційно програми			
2	Адміністративно-господарська діяльність	Неоформлення або несвочасне оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна підприємства	Відсутність належно оформлених правовстановлюючих документів на нерухомість, яка перебуває у користуванні чи власності підприємства, створює умови для: незаконного відчуження чи привласнення майна третіми особами; виникнення судових спорів щодо прав на об'єкти нерухомості; перешкод у здійсненні господарської діяльності та неможливості ефективного використання майна; зловживань посадових осіб підприємства, які можуть умисно затягувати процес оформлення документів або маніпулювати відомостями з метою отримання неправомірної вигоди.	Можлива втрата права користування або володіння державним майном, нанесення збитків державі та підприємству	Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Статут ДП "НІРІ"	низький 1	середній 2	середній	Проведення аудиту об'єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), що перебувають у фактичному користуванні підприємства, забезпечення державної реєстрації прав на всі об'єкти нерухомого майна підприємства	Протягом 2025 і 2026 року	Керівник Центру забезпечення діяльності підприємства	У межах видатків, не потребує виділення додаткових ресурсів	Аудит проведено, забезпечено державну реєстрацію прав на всі об'єкти нерухомого майна підприємства			
3	Договірна робота	Недоброчесність співробітників Інституту під час аналізу стану виконання договірних зобов'язань контрагентами, імовірність впливу зацікавлених осіб на співробітників ДП «НІРІ»	Вплив особистих чи зовнішніх інтересів на співробітників Інституту, що призводить до порушення строків виконання договірних зобов'язань і оплати, втрата репутації Інституту, судові справи	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Проведення аналізу дебіторської заборгованості, подання претензій до контрагентів про не виконання умов договору, дотримання положень Порядку організації договірної роботи в Інституті	низький 1	середній 2	середній	Проведення аналізу дебіторської заборгованості	Щомісячно	Провідний юристконсульт, планово-економічний відділ, керівники структурних підрозділів,	У межах видатків, не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано.			
				2. Можлива недоброчесність працівників Інституту					Подання претензій до контрагентів про не виконання умов договору	Щомісячно						
4	Кадрова політика	Можливе недовержання вимог Закону України "Про запобігання корупції" під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Інститут.	Порушення вимог Закону, репутаційні втрати підприємства, притягнення працівників підприємства до відповідальності	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; Можлива недоброчесність працівників Інституту.	Перевірка кандидатів на посади в Інститут здійснюється відділом кадрів	низький 1	середній 2	середній	Підготовка інформаційної довідки для кандидата на посаду щодо зазначення відомостей про родинні зв'язки, корпоративні права та участь в інших суб'єктах господарювання, запровадження вимоги для кандидатів про подання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Постійно протягом 2025 і 2026 років перед призначенням на посаду	Відділ кадрів, провідний юристконсульт, провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформаційну довідку для кандидата на посаду розроблено, вимогу про подання відомостей з Реєстру запроваджено, інформація директора подана			
5	Запобігання корупції	Можливе недовержання вимог Закону України "Про запобігання корупції".	Порушення вимог Закону, репутаційні втрати підприємства, притягнення працівників підприємства до відповідальності	Порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та Антикорупційної програми державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури"	Закон України "Про запобігання корупції", Антикорупційна програма державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури"	низький 1	низький 1	низький	Проведення періодичного декларування інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів у діяльності працівників підприємства	Березень 2026 року	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, не потребує виділення додаткових ресурсів..	Декларацію доброчесності впроваджено на підприємстві			