

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «НІРІ»

Артем БЕЗУГЛІЙ

«20» січня 2023 року

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми,
затвердженої наказом від 17.03.2022 № 10

(назва антикорупційної програми)

Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури»
(назва підприємства/установи/організації, що входить до сфери управління
Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України)

2024 рік

(звітний період)

Розділ I

Заходи антикорупційної програми

1.1. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Таблиця 1.1

№ з/п	Опис заходу	Найменування структурного підрозділу/посадової особи відповідального за виконання заходу	Запланований строк виконання заходу (зазначається у разі якщо для заходу визначено термін виконання)
1	Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства	Робоча група з проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків	У заплановані строки проведено оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства у форматі самооцінювання – наказ від 29.12.2022 № 36. Термін - 31.03.2023
2	Вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, положень Закону України «Про запобігання корупції», обмежень встановлених цим Законом.	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Норми постійної дії, при призначенні працівника
3	Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Норми постійної дії, перед укладанням договорів
4	Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах підприємства	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник відділу кадрів	Норми постійної дії. Включення до посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи підприємства, до договорів

№ з/п	Опис заходу	Найменування структурного підрозділу/посадової особи відповідального за виконання заходу	Запланований строк виконання заходу (зазначається у разі якщо для заходу визначено термін виконання)
5	Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Норми постійної дії
6	Здійснення Уповноваженим та працівниками підприємства функцій щодо запобігання корупції	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, працівники підприємства	Норми постійної дії
7	Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	У разі отримання повідомлення
8	Норми професійної етики, обов'язки і заборони для працівників	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, працівники підприємства	Норми постійної дії
9	Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Норми постійної дії
10	Обмеження щодо подарунків	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	У разі отримання подарунку
11	Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Норми постійної дії

1.2. Заходи з усунення корупційних ризиків

Таблиця 1.2.

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
1	Надання послуг випробування дорожньо-будівельних матеріалів	Неякісне випробування дорожньо-будівельних матеріалів на відповідність вимогам чинних національних стандартів	Спотворення перекручування результатів лабораторних досліджень матеріалів	Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм законодавства.	Щотижнево протягом 2023 і 2024 року	Керівник Центру дорожніх матеріалів та технологій, керівник відділу дорожніх робіт	Перевірено ведення лабораторних журналів Перевірено отримані результати на відповідність вимогам чинних

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
2	Надання послуг, виконання робіт	Недоборочесне управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями	Використання делегованих повноважень в особистих цілях, вступереч інтересам підприємства; перевищення меж делегованих повноважень; передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди	Усунення (мінімізування) особистих, неформальних (позаробочих) контактів співробітників відділу з представниками інших підприємств, установ, організацій, з якими співпрацює відділ. Попередження співробітників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.	Щомісячно протягом 2023 і 2024 року	Керівник Центру дорожніх матеріалів та технологій, керівник відділу дорожніх робіт	Проведено роз'яснення щодо доброчесної комунікації з іншими підприємствами , установами, організаціями.
3	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників підприємства, відповідальних за здійснення закупівлі,	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі	Структурні підрозділи підприємства, що є ініціаторами закупівлі	Відповідний моніторинг проведено, результати зафіксовано у формі довідки Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних
				Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель	Червень 2023 року;	Керівник Центру	пам'ятку щодо проведення публічних

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
			та потенційних контрагентів.	та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівець	Червень 2024 року.	технічного забезпечення, керівник сектору закупівець	закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівець
4	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі;	Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі	Сруктурні підрозділи підприємства, що є ініціаторами закупівлі	Відповідний аналіз проведено, результати зафіксовано у довідці
5	Науковий супровід ПК АЕСУМ. Наповнення ПК АЕСУМ інформацією з обмеження споруд.	Внесення даних до ПК АЕСУМ працівниками відділу визначення технічного сану споруд	Внесення даних до ПК АЕСУМ не санкціоновано або без договорних	Формування підсумкової звітності за результатами внесення даних. Недопущення	В межах строку дії договору	Керівник відділу визначення технічного стану споруд.	Відповідне формування підсумкової звітності за результатами

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
			Відносини з метою отримання вигод	(мінімізація ймовірності корупційного ризику, проведення роз'яснень серед співробітників.			внесення даних проведено, результати зафіксовані у звітах про надані послуги.
				Розроблення порядку (алгоритму) оброблення і внесення достовірних і актуальних даних до ПК АЕСУМ.	Вересень 2023 року		Відповідний порядок (алгоритм) оброблення інформації розроблено.
6	Надання послуг з обстеження/паспортизації транспортних споруд працівниками відділу.	Неякісне обстеження/паспортизації транспортних споруд працівниками відділу визначення технічного стану споруд	Порушення співробітниками відділу вимог чинних нормативних документів (заниження чи завищення характеристик і оцінки елементів споруди) з метою отримання вигоди.	Перевіряння отриманих результатів обстеження на відповідність вимогам чинних нормативних документів	В межах строків дії договору і паспорта споруда моста	Керівник відділу визначення технічного стану споруд	Перевірку проведено, результати зафіксовано у довідці
7	Надання послуг з перевірки безпеки автомобільних доріг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників підприємства, відповідальних за	Розроблення нормативного документа щодо розрахунку ціни на послуги «Перевірка безпеки автомобільних доріг»	Жовтень 2024 року	Керівник Центру безпеки дорожнього руху	Розроблено нормативний документ щодо розрахунку ціни на послуги «Перевірка безпеки автомобільних доріг»

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
8	Надання послуг з перевіряння матеріалів дорожніх знаків та дорожньої розмітки	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників підприємства, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	Розроблення нормативного документа щодо розрахунку ціни на послуги з перевіряння матеріалів дорожніх знаків та дорожньої розмітки	Жовтень 2024 року	Керівник Центру безпеки дорожнього руху	Розроблено нормативний документ щодо розрахунку ціни на послуги з перевіряння матеріалів дорожніх знаків та дорожньої розмітки
9	Надання послуг Органом сертифікації	Можливість працівниками Центру отримувати від суб'єктів господарювання неправомірну вигоду у разі невідповідності результатів атестації/сертифікації для відображення реальних результатів відповідності.	Існує можливість порушення працівниками Органу сертифікації, таких вимог як неупередженість, особистий інтерес, заступництво, панібратство, залякування, недооборосвісна конкуренція.	Виключити (мінімізувати) можливість здійснення на організаційну структуру ОС адміністративного, комерційного, фінансового або іншого тиску, що могло б вплинути на неупередженість, об'єктивність і вірогідність результатів під час проведення робіт з сертифікації. Забезпечення фінансової стабільності, щоб унеможливити	Постійно протягом 2023 і 2024 року під час надання послуг	Керівник Центру оцінки відповідності	Проведено роз'яснення, контроль здійснено

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
10	Договірна робота	Недобросовісність співробітників підприємства під час аналізу стану виконання договірних зобов'язань контрагентами, ймовірність впливу захищавлених осіб на співробітників підприємства	Вплив особистих чи зовнішніх інтересів на співробітників підприємства, що призводить до порушення строків виконання договірних зобов'язань і оплати, втрата репутації підприємства, судові справи	Проведення аналізу дебіторської заборгованості Подання претензій до контрагентів про не виконання умов договору	Щомісячно	Провідний юристконсульт, планово-економічний відділ, керівники структурних підрозділів	Відповідний аналіз проведено, результати зафіксовано. Претензії подано
11	Управління персоналом	Неможливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників підприємства на працівників відділу	Існує можливість у захищавлених осіб (інших працівників підприємства, або третіх осіб) здійснювати	Розробка організаційно-розпорядчого документа, який визначає порядок	Вересень 2023	Відділ кадрів, провідний юристконсульт, провідний уповноважений	Підготовлено

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
		кадрів під час підготовки рішень щодо призначення на посади підприємства,	неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади підприємства шляхом надання переваг певним особам.	Внесення на розгляд директора підприємства пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидата.	Постійно протягом 2023 і 2024 років перед призначенням на посаду	антикорупційної діяльності Керівник структурного підрозділу, до якого на посаду призначається особа, відділ кадрів, провідний юристконсульт, провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Виконується перед призначенням працівника
12	Етична поведінка	Можливе недодержання вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, відсутність вічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.	Порушення вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки працівниками підприємства	Підготовка та читання лекції з етичної поведінки працівників підприємства	Листопад 2023	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Лекцію прочитано
				Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників підприємства,	Листопад 2023	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, відділ кадрів, провідний юристконсульт	Затверджено правила етичної поведінки

1.3. Навчання та заходи з поширення антикорупційної програми

Таблиця 1.3

№ з/п	Опис навчального заходу, заходу з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Форма навчального заходу	Запланований строк виконання заходу
1	Корупція як хвороба організації	лекція	лютий 2024
2	Санкційний портал. Міжнародні спонсори війни	лекція	квітень 2024
3	Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	лекція	червень 2024
4	Єдиний портал повідомлень викривачів	лекція	серпень 2024
5	Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особі підприємств чи корпоративних прав	лекція	жовтень 2024
6	Корупційні ризики у сфері публічних закупівель	лекція	грудень 2024

Розділ II

Звітвання з виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою

2.1. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Таблиця 2.1

№ з/п	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства	Оцінювання корупційних ризиків у діяльності підприємства у форматі самооцінювання проведено відповідно до наказу від 29.12.2022 № 36. Термін 31.03.2023.	Оцінювання проведено у встановлені строки	Ресстр ризиків на 2023-2024 роки затверджено 20.04.2023 та розміщено на вебсайті підприємства
2	Вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, положень Закону України «Про запобігання корупції», обмежень встановлених цим Законом.	Проведення антикорупційного інструктажу проводяться при призначенні нового працівника на посаду, навчальні заходи для працівників проводяться у відповідності до затвердженого плану	Забезпечена обов'язковість проведення антикорупційного інструктажа, ведеться журнал обліку проведених інструктажів під особистий підпис працівника. Навчальні заходи звітного періоду проведені у відповідності до затвердженого 22.01.2023 тематичного плану – графіку навчань з питань запобігання та виявлення корупції на 2024 рік	Вступні інструктажі для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, положень Закону України «Про запобігання корупції», обмежень встановлених цим Законом проведено.
3	Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Перед укладанням договорів, стороною яких виступає підприємство	Відповідно до Порядку організації договірної роботи, затвердженого наказом від 12.08.2020 №	Проведено перевірку контрагентів щодо усіх договорів та ДУ шляхом застосування системи ЮКонтрол, зокрема розділу «Хто насправді

№ з/п	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах підприємства	Норми постійної дії.	35 (зі змінами) здійснюється перевірка контрагентів До посадових інструкцій працівників, положень про структурні підрозділи обов'язково включаються положення про дотримання антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми. Усі договори, стороною в яких виступає підприємство, містять антикорупційні застереження.	стоїть за компанією?» Усі договори та ДУ обов'язково надаються на погодження Уповноваженому. Включено до посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи підприємства положення про дотримання антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми, до договорів, стороною в яких виступає підприємство - антикорупційні застереження.
5	Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів	Норми постійної дії	Наказом від 16.09.2020 № 43 затверджено порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію. Наказом від 08.10.2020 №48 визначено особу, відповідальну за реалізацію повноважень у сфері захисту викривачів. Усі працівники підприємства ознайомлені з цими наказами. Впроваджено внутрішні за зовнішні канали повідомлень, інформація про які розміщена на вебсайті підприємства.	Усі працівники підприємства ознайомлені з порядком організації роботи з повідомленнями про корупцію, поінформовані про зовнішні та внутрішні канали повідомлень про корупцію.

№ з/п	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Здійснення Уповноваженим та працівниками підприємства функцій щодо запобігання корупції	Норми постійної дії	Надано методична та консультативна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, здійснюються заходи з виявлення конфлікту інтересів, вживаються заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснюється контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.	По мірі потреби надаються консультативна та методична допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства працівниками підприємства проведено опитування серед працівників підприємства щодо наявності конфлікту інтересів працівників підприємства, вжито заходів щодо врегулювання КІ відповідно до вимог Закону. Відповідно до плану навчання працівникам у вигляді лекцій, тестувань доводяться вимоги антикорупційного законодавства.
7	Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень	У разі надходження повідомлення	Наказом від 16.09.2020 № 43 затверджено порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію. Усі працівники підприємства ознайомлені з даним порядком	У звітному періоді надійшло два звернення від викривача. За результатами попередньої перевірки факти не підтверджено.
8	Норми професійної етики, обов'язки і заборони для працівників	Норми постійної дії	Працівники підприємства ознайомлені вимогами Закону про дотримання етичної поведінки та правилами етичної поведінки, затвердженими наказом від 06.11.2023 № 29.	Забезпечено дотримання працівниками підприємства правил етичної поведінки. У звітному періоді порушень правил етичної поведінки не було.
9	Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Норми постійної дії	Працівники підприємства ознайомлені з вимогами Закону щодо запобігання	Забезпечено дотримання працівниками підприємства вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№ з/п	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	Обмеження щодо подарунків	У разі отримання подарунку	Наказом від 12.12.2020 № 62 затверджено Алгоритм дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.	Забезпечено дотримання вимог працівниками вимог Закону та алгоритму дій.
11	Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Норми постійної дії	Забезпечено ознайомлення працівників підприємства Антикорупційною програмою, з новелами антикорупційного законодавства, реагування та вжиття превентивних заходів з метою уникнення корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією	Забезпечено нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми, Закону

2.2. Заходи з усунення корупційних ризиків

Таблиця 2.2.

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Надання послуг випробування дорожньо-будівельних матеріалів	Неякісне випробування дорожньо-будівельних матеріалів на відповідність	Спотворення перекручування результатів лабораторних досліджень матеріалів	Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм законодавства.	Щотижнево протягом 2023 і 2024 року	Щотижня здійснюються перевірки	Перевірено ведення лабораторних журналів

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
		вимогам чинних національних стандартів		Перевіряння отриманих результатів на відповідність вимогам чинних національних стандартів			Перевірені результати випробувань на відповідність вимогам законодавства
2	Надання послуг, виконання робіт	Недоборочесне управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями	Використання делегованих повноважень в особистих цілях, всупереч інтересам підприємства, перевищення меж делегованих повноважень; передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди	Усунення (мінімізування) особистих, неформальних (позаробочих) контактів співробітників відділу з представниками інших підприємств, установ, організацій, з якими співпрацює відділ. Попередження співробітників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.	Щомісячно протягом 2023 і 2024 року	Постійно працівники підрозділів отримують від своїх керівників нагадування	Проведені роз'яснення щодо добросовісної комунікації з іншими підприємствами, установами, організаціями.
3	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору,	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі	Виконується перед проведенням закупівель	Моніторинг цін проведено, результати зафіксовано у відповідних довідках

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
		штучне завищення обсягів закупівлі.	змови працівників підприємства, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель	Червень 2023 року; Червень 2024 року.	Червень 2023 року Червень 2024 року	Підготовлено та оновлено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель
4	Закупівлі товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі;	Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі	Виконується перед проведенням закупівель	Проведено аналіз ринку, про що зафіксовано у відповідних довідках
5	Наковий супровід ПК АЕСУМ. Наповнення ПК	Внесення даних до ПК АЕСУМ працівниками відділу	Внесення даних до ПК АЕСУМ не санкціоновано або	Формування підсумкової звітності за результатами	В межах строку дії договору	Виконується у межах строків дії договору	Підготовлено звітні про надані послуги.

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	АЕСУМ інформацією з обстеження споруд.	визначення технічного стану споруд	без договірних відносин з метою отримання вигод	вносіння даних. Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику, проведення роз'яснень серед співробітників.	Вересень 2023 року	Виконано	Підготовлено алгоритм
6	Надання послуг з обстеження/паспортизації транспортних споруд працівниками відділу.	Неякісне обстеження/паспортизації транспортних споруд працівниками відділу визначення технічного стану споруд	Порушення співробітниками відділу вимог чинних нормативних документів (заниження чи завищення характеристик і оцінки елементів споруд) з метою отримання вигоди.	Перевіряння отриманих результатів обстеження на відповідність вимогам чинних нормативних документів	В межах строків дії договору і паспорта моста	Виконується у межах строків дії договору і паспорта моста	Перевірку отриманих результатів обстеження на відповідність вимогам чинних нормативних документів, про що зазначається у відповідній довідці
7	Надання послуг з перевірки безпеки автомобільних доріг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників підприємства, відповідальних за	Розроблення нормативного документа щодо розрахунку ціни на послуги «Перевірка безпеки автомобільних доріг»	Жовтень 2024 року	Виконано	Підготовлено проект документа

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	Надання послуг з перевіряння матеріалів дорожніх знаків та дорожньої розмітки	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників підприємства, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	Розроблення нормативного документа щодо розрахунку ціни на послуги з перевіряння матеріалів дорожніх знаків та дорожньої розмітки	Жовтень 2024 року	Виконано	Підготовлено проєкт документа
9	Надання послуг Органом сертифікації	Можливість працівниками Центру отримувати від суб'єктів господарювання неправомірну вигоду у разі невідповідності результатів атестації/сертифікації для відображення реальних результатів відповідності.	Існує можливість порушення працівниками Органу сертифікації, таких вимог як неупередженість, особистий інтерес, заступництво, панібратство, залякування, недобросовісна конкуренція.	Виключити (мінімізувати) можливість здійснення на організаційну структуру ОС адміністративного, комерційного, фінансового або іншого тиску, що могло б вплинути на неупередженість, об'єктивність і вірогідність результатів під час проведення робіт з сертифікації. Забезпечення фінансової стабільності, щоб унеможливити ситуацію, коли співробітники можуть «закрити очі» на виявлені під час	Постійно протягом 2023 і 2024 року під час надання послуг	Перед наданням послуг працівниками Органу сертифікації керівником ОС проводились роз'яснювальні а робота	Проведено роз'яснювальну роботу працівникам ОС щодо кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди з метою надання замовникам результатів атестації чи сертифікації з неправдивими показниками, або проведення атестації чи сертифікації з особистим/приватним інтересом. Керівник ОС здійснював особистий контроль та перевірку

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				атестації/сертифікації невідповідності для поліпшення свого матеріального стану. Проведення постійної роз'яснювальної роботи так контролю працівників ОС			результатів наданих послуг працівниками ОС.
10	Договірна робота	Недоборочесність співробітників підприємства під час аналізу стану виконання договірних зобов'язань контрагентами, ймовірність впливу зацікавлених осіб на співробітників підприємства	Вплив особистих чи зовнішніх інтересів співробітників підприємства, що призводить до порушення строків виконання договірних зобов'язань і оплати, втрата репутації підприємства, судові справи	Проведення аналізу дебіторської заборгованості Подання претензій до контрагентів про не виконання умов договору	Щомісячно	Виконується щомісячно	Проведено аналіз дебіторської заборгованості, виявлено 11 контрагентів боржників по 7 договорам, по яким підприємство виконало роботи/надало послуги. Направлено 21 лист-нагадування, претензії та усні звернень. За результатами цієї роботи: на 9 звернень було задоволено вимоги щодо сплати заборгованості; на 6 – задоволено частину вимог щодо сплати заборгованості.
11	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників підприємства на працівників відділу кадрів під час підготовки рішень	Існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників підприємства або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при	Розробка організаційно-розпорядчого документа, який визначає порядок заміщення вакантних посад на підприємстві	Вересень 2023 року	Розроблено	Порядок заміщення вакантних посад на підприємстві визначено
						Перед призначенням	Надається інформація щодо відповідності

№ з/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
		що до призначення на посади підприємства.	підготовчі рішення щодо призначення на посади підприємства шляхом надання переваг певним особам.	Внесення на розгляд директора підприємства пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутції кандидата.	Постійно перед призначенням працівника	працівників директору надається інформація.	документів поданих кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутції кандидата.
12	Етична поведінка	Можливе недодержання вимог Закону та загальноновизнаних етичних норм поведінки, відсутність ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.	Порушення вимог Закону та загальноновизнаних етичних норм поведінки працівниками підприємства	Підготовка та читання лекції з етичної поведінки працівників підприємства Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників підприємства	Підготовлено та прочитано лекцію	Виконано	Лекцію прочитано. Наказом від 06.11.2023 № 29 затверджено Правила етичної поведінки

2.3. Навчання та заходи з поширення антикорупційної програми

Таблиця 2.3

№ з/п	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Сан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Корупція як хвороба організації	лютий 2024	Виконано	Прочитано лекцію, проведено тестування	128 працівників
2	Санкційний портал. Міжнародні спонсори війни	квітень 2024	Виконано	Прочитано лекцію, проведено усне опитування	102 працівників
3	Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	червень 2024	Виконано	Прочитано лекцію, проведено усне опитування	130 працівників
4	Єдиний портал повідомлень викривачів	серпень 2024	Заплановано	Прочитано лекцію, проведено усне опитування	82 працівників
5	Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав	жовтень 2024	Заплановано	Прочитано лекцію, проведено усне опитування	110 працівників
6	Корупційні ризики у сфері публічних закупівель	грудень 2024	Заплановано	Прочитано лекцію, проведено усне опитування	98 працівників

Заступник директора з наукової роботи,
Т.В.О. провідного уповноваженого
з антикорупційної діяльності

Володимир КАСЬКІВ