



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІНЯ СПРАВАМИ
ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА»
(ДАП «УКРАЇНА») Код ЕДРПОУ 25196197

21.01.2020

НАКАЗ

м. Бориспіль

№ 19

**Про затвердження Звіту Комісії
з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Державного авіаційного
підприємства «Україна» за 2019 рік**

На підставі Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Методичними рекомендаціями щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, на виконання вимог Антикорупційної програми ДАП «Україна», затвердженої наказом ДАП «Україна» від 19.12.2018 № 157 «Про введення в дію оновленої Антикорупційної програми ДАП «Україна», наказу ДАП «Україна» від 18.11.2019 № 139 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків та затвердження Положення і складу Комісії з оцінки корупційних ризиків»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного авіаційного підприємства «Україна» за 2019 рік, що додається.
2. Особам, визначеним у додатку 1 до затвердженого цим наказом Звіту у встановлені строки здійснювати заходи щодо недопущення та усунення корупційних ризиків, а також своєчасно інформувати про виявлені корупційні правопорушення та/або правопорушення, пов'язані з корупцією у діяльності ДАП «Україна».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. генерального директора

О. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДАП «Україна»
21. 01. 2020 № 19

Звіт
Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державного авіаційного підприємства «Україна» за 2019 рік

Корупція є однією з найбільш небезпечних загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню як держави та суспільства в цілому, так і підприємствам, установам, організаціям. Тому, розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямів розвитку держави.

Корупція має багато різновидів: хабарництво, незаконне привласнення товарів і послуг, призначених для суспільного споживання, кумівство (коли при прийомі на роботу перевага надається членам сім'ї), вплив при прийнятті управлінських рішень з метою отримання особистої вигоди тощо.

Державне авіаційне підприємство «Україна» (далі – ДАП «Україна») продовжує цілеспрямовану роботу у сфері запобігання та виявлення корупції, усунення причин і умов її виникнення.

Розуміння наявних корупційних ризиків, моделювання і прогнозування ситуацій, що можуть виникнути, раціональне планування заходів протидії корупції – суттєвий важіль впливу у цьому напрямі діяльності.

Наказом ДАП «Україна» від 18.11.2019 № 139 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державному авіаційному підприємстві «Україна» (далі – Положення) та склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державному авіаційному підприємстві «Україна» (далі – Комісія).

З метою забезпечення заходів щодо боротьби з корупцією на підприємстві, дотримання вимог Антикорупційної програми ДАП «Україна» були прийняті заходи щодо проведення оцінки корупційних ризиків у підприємстві.

Комісія провела роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Метою виявлення та оцінювання корупційних ризиків було визначення конкретних процесів та операцій в діяльності підприємства, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками підприємства корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних із корупцією.

Оцінювання корупційних ризиків полягало у визначенні потенційних і реальних наслідків для окремих сфер діяльності підприємства, у разі недотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Основними завданнями цього Звіту є:

- визначення причин і умов, що можуть спричиняти корупційні прояви у підприємстві;
- визначення профілактичних заходів щодо корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, формування серед працівників негативного і нетерпимого ставлення до них як суспільно-небезпечного явища;
- побудова ефективної системи запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах підприємства;
- забезпечення поінформованості працівників про здійснювані заходи у вказаній сфері та їх результативність.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності підприємства здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності підприємства.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, результати аудиторських та внутрішніх перевірок і розслідувань.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у підприємстві визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними завдань та функцій.

Враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, Комісією проведено роботу щодо:

- аналізу здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;
- ідентифікації корупційних ризиків;
- оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків;
- визначення вразливих до ризиків сфер діяльності, окремих завдань та функцій підприємства, конкретні напрями діяльності її структурних підрозділів під час виконання ними завдань та функцій;
- дослідження (аналіз) зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в її організаційно-управлінській діяльності.

За результатами проведеної роботи підготовлено Таблицю оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2019 рік та заходів щодо їх усунення (додаток 1 до Звіту), в якій визначено низку ймовірних корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, надані рекомендації щодо способів їх усунення та зменшення рівня

виявлених корупційних ризиків, а також осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Проведено оцінку корупційних ризиків за:

- критерієм ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків (додаток 2 до Звіту);

- критерієм наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 3 до Звіту);

- пріоритетністю (ступенем) корупційних ризиків, що встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 4 до Звіту).

Визначення для діяльності підприємства корупційних ризиків не свідчить про беззаперечне існування фактів корупції, а є лише підставою обґрунтовано припускати можливість їх виникнення у разі недотримання посадовими особами і працівниками вимог антикорупційного законодавства та встановлених внутрішніх процедур.

На основі оцінки корупційних ризиків пропонуються такі заходи:

- збір підписів працівників для підтвердження та забезпечення їх обізнаності із антикорупційним законодавством;

- запровадження та вдосконалення систем постійного моніторингу та аналізу ризиків корупції у підприємстві та звітність про результати роботи;

- вдосконалення організації роботи за допомогою підвищення контролю за структурними підрозділами, особливо сприйнятливими до корупційного ризику;

- удосконалення системи доступності повідомлення та збору сигналів про корупцію від викривачів та подальші перевірки, дій у разі виявлення, а також підтвердження таких порушень.

Крім запропонованих способів усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності посадових осіб підприємства, доцільним вважається:

- аналіз управлінських процесів на предмет наявності корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації;

- проведення оцінки ефективності антикорупційної політики підприємства;

- проведення опитувань, анкетувань та застосування інших соціологічних методів досліджень з метою виявлення корупційних ризиків та порушень правил етичної поведінки в діяльності підприємства;

- організація тренінгів, практичних навчань з антикорупційної тематики;

- організація взаємодії з громадськістю у сфері запобігання і протидії корупції;

- здійснення інших заходів з метою формування неприйнятності та засудження працівниками будь-яких проявів корупції в підприємстві.

Крім того, запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, що полягають у визначені можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин виникнення корупційних ризиків у підприємстві, а саме:

- надавати допомогу працівникам підприємства у заповненні електронних декларацій;
- здійснювати заходи щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій та на предмет конфлікту інтересів;
- забезпечувати своєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному Законом України “Про запобігання корупції” порядку;
- проводити профілактичні бесіди серед керівників усіх структурних підрозділів з питань недопущення корупційних діянь з їх боку, а також підпорядкованих їм осіб;
- проводити заняття, тестування, тренінги серед посадових осіб та працівників підприємства, з метою вивчення антикорупційного законодавства та виявлення факторів, що можуть сприяти корупції на підприємстві;
- проводити аналіз функціонування підприємства з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні діяння, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб;
- проводити заходи антикорупційного характеру під час проведення державних закупівель на всіх стадіях:
 - контроль за діяльністю голови, секретаря та членів тендерного комітету щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів;
 - перевірка контрагентів (учасників закупівлі);
 - участь, за необхідності, у підготовці складання та укладання договору з переможцем тендерної закупівлі;
 - при необхідності здійснювати контроль проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей;
- вивчати та перевіряти всіх кандидатів на роботу в підприємстві, а також проводити бесіди з питань недопущення корупційних та пов'язаних з корупцією діянь з їх боку та роз'яснювати основні принципи антикорупційної стратегії підприємства, в цілому;
- проводити, при необхідності, перевірки структурних підрозділів підприємства щодо виконання ними антикорупційного законодавства;
- оновлювати, у разі необхідності, антикорупційні матеріали на веб-сайті підприємства;
- надавати працівникам підприємства роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
- отримувати інформацію (повідомлення, заяви, скарги) з різноманітних джерел щодо скоєння (або намір скоїти) посадовими особами та

працівниками підприємства корупційних та пов'язаними з корупцією діянь, аналізувати та приймати відповідні заходи по ним;

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в підприємстві;

- здійснити заходи щодо розробки та впровадження Положення щодо викривачів;

- надавати щорічно звіти щодо виконання вимог Антикорупційної програми керівнику підприємства.

З огляду на викладене, вважається доцільним включити Звіт Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2019 рік до Антикорупційної програми ДАП «Україна» на 2020 рік та вважати його невід'ємною частиною.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності

Т. Харченко

21 січня 2020р.

Додаток 1
до Звіту Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДАП «Україна» за 2019 рік

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2019 рік та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Організаційно-управлінська діяльність				
			Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осіба, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для впровадження заходу	
1.	Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб, всупереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями),	Н	чітке визначення, фіксування та дотримання функціональних обов'язків посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді	начальник юридичної служби, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів	упролівж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
2.	Приховування посадовими особами підприємства конфлікту інтересів, пов'язаного з неформальними зв'язками з іншими господарювання, з якими підприємство перебуває у	В	реалізація системи внутрішніх заходів виявлення зв'язків; робота викривачів; контроль з боку керівництва	уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	утрідовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Управління фінансами та матеріальними ресурсами							
3.	Завишення потреби в матеріальних ресурсах	B	C	проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх інтенсивності використання перед формуванням потреби в них; забезпечення внутрішнього контролю дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	начальник служби матеріального та технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів, особи, відповідальні за укладення договорів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
4.	Використання службового автотранспорту в особистих цілях	B		посилення контролю за використанням посадовими особами автотранспорту підприємства в особистих цілях, що спричиняє розтрату державних коштів	начальник служби спецтранспорту та підпорядковані керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
5.	Необґрунтоване змін до конторису	H		проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків	головний бухгалтер, начальник фінансової служби, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження

6.	Погодження необ'єктивного рівня преміювання працівників підприємства; облік робочого часу працівників	Н	призначення додаткових виплат за вмотивованими письмовими поданнями керівників структурних підрозділів щодо кожного з працівників	зарівнувач сектору підприємства	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику;	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
7.	Погодження необ'єктивних фінансових планів підприємства	Н	посилення відповіальності начальника фінансової служби підприємства	начальник фінансової служби, керівник підприємства	чуродвіж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику;	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
8.	Зловживання використанні розпорядженні матеріальними ресурсами	Н	проведення контролльних заходів (аудиту) з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів; перевірка достовірності занесених до первинних документів; перевірка експлуатаційних характеристик обладнання та норм використання матеріальних ресурсів; перевірка закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами	керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи	шплівроку	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику;	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
9.	Не своєчасна підготовка документів на використання/списання	С	посилення відповідальності посадових осіб, у питанні своєчасної підготовки	матеріально відповідальні особи,	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику;	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

	матеріальних пінностей, використаних при ремонті та технічному обслуговуванні	документів на використання/списання матеріальних пінностей, використаних при ремонті та ТО	керівники структурних підрозділів	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику		
10.	Надання відповідального особою пропозиції щодо одного контрагента на укладення договору	В обов'язкове проведення моніторингу та аналізу наявних пропозицій на ринку перед укладенням договору з певним контрагентом	начальник служби матеріального та технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику		
11.	Неправомірне отримання інформації з обмеженим доступом	Н здійснення та контроль захисту інформації з обмеженим доступом на паперових носіях та в інформаційно-телекомуникаційних системах; контроль наданням інформації з обмеженим доступом	начальник відділу документаційного забезпечення, начальник відділу зв'язку та інформаційних технологій, начальник режимно-секретного відділу	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
12.	Неправомірне використання інформації з обмеженим доступом, що стала відома у ході виконання посадових обов'язків	В отримання письмової згоди на не розголошення інформацію з обмеженим доступом; мінімізація безпосереднього контакту працівників підприємства з посадовими особами суб'єктів господарювання	керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
13.	Неправомірне використання інформації з обмеженим доступом, що стала відома	C взяття на себе зобов'язання щодо не розголошення інформації з обмеженим	керівники структурних підрозділів,	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення

	під час виконання договірних зобов'язань	доступом	особи, відповіальні за укладення договорів	корупційного ризику
14.	Робота з інформацією із обмеженим доступом	C дотримання правил етичної поведінки посадовими особами підприємства щодо не розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої при виконанні посадових обов'язків	працівники, допущені до роботи з інформацією з обмеженим доступом	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
15.	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	N підтримання в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізація з урахуванням нормативних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	головний бухгалтер, начальник фінансової служби	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
16.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду близьких їм осіб, що тяне за собою виникнення конфлікту інтересів	C розробка інформаційної довідки (пам'ятки) стосовно порядку дій у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів; роз'яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, їх	начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	не потребує ресурсів для впровадження усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

17.	Дублювання посадових функцій працівників, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Н	Фіксування усунення дублювання функцій визначених положеннями та посадовими інструкціями	наявного посадових працівників, керівники структурних підрозділів	начальник відділу упраховж року	не потребує ресурсів для впровадження	мінімізація корупційних ризиків
18.	Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів	Н	попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання нелестовірних відомостей про себе; здійснення перевірки достовірності наявних претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів	начальник відділу кадрів, утівноважений з антикорупційної діяльності	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
19.	Застосування репресивних заходів відповідно (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викриванів)	Н	забезпечення наявність та дієвість каналів для інформування працівниками підприємства про відомі ім'я факти вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією	керівник підприємства, начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
20.	Внесення змін до організаційно-штатної структури підприємства	Н	проведення змін після затвердження рішення відповідним складом комісії на підприємстві	начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів, керівник підприємства	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Проведення внутрішнього контролю та аудиту								
21.	Проведення аудиту одноєо особого	С	проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів, повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту; контроль наявності конфлікту інтересів у членів аудиторської групи	начальник відділу аудитів та забезпечення відповідності стандартам	упродовж року	у межах видатків, передбачених у бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
22.	Проведення аудитів чи контролльних заходів, не відповідними нормативно-правовими актами	Н	попередження кожного члена аудиторської групи про особисту відповідальність за неправомірні дії під час виконання посадових обов'язків; проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів, до повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту	начальник відділу аудитів та забезпечення відповідності стандартам	упродовж року	не потребує ресурсів для упідловж року впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
Організація роботи єз запобігання та виявлення корупції								
23.	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції у підприємстві	Н	організація навчальних тренінгів уповноваженому, аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивчені станову реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції	упродовж року	у межах видатків, передбачених у бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику		
24.	Отримання подарунків, що	Н	розробка та затвердження уповноважений з	упродовж	не потребує	усунення		

	перевищують граничний розмір, передбачений законодавством		алгоритму дій особи, яка отримує поведіння осіб з обмеженнями, передбаченими антикорупційним законодавством;	антикорупційної діяльності року	ресурсів для впровадження	корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
25.	Відсутність процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	C	розробка проекту порядку (інструкції) опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення, або правопорушення, пов'язані з корупцією	утримуваний з антикорупційної діяльності упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
26.	Недобросовісні посадових осіб, які здійснюють ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків структурних підрозділів підприємства	C	попередити про персональну відповідальність за порушення законодавства із запобігання корупції та про встановлені санкції, які воно передбачає	члени Комісії з оцінки корупційних ризиків	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
27.	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члені тендерного комітету	B	запровадити процес офіційного засвідчення про відсутність інтересів тендерного комітету; попередження члена тендерного комітету про	члени тендерного комітету	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
Публічні закупівлі						

законодавства здійснення	шодо публічних			
закупівель	та			
антикорупційного				
законодавства;				
затримання	процесу			
офіційного	повідомлення			
про	членів			
тендерного комітету у разі				
можливого	виникнення			
конфлікту	інтересів			
опрацюванні документів				
28.	Приховування працівником підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного в нього конфлікту інтересів	С	проведення профілактичної робота з працівниками, залученими до організації процедури закупівель щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства	члени тендерного комітету, особи, відповідальні за укладення договорів
29.	Змова учасників процедури закупівлі	Н	профілактична робота з кожним членом тендерного комітету щодо відповідальності за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства	члени тендерного комітету, особи, відповідальні за укладення договорів
30.	Включення до плану закупівель товарів, без аналізу залишків на складі, потреби в яких немася, або ж фактична потреба не відповідає заявленій	Н	пропозиції на включення до плану закупівель надавати після підтвердженого аналізу потреби	упродовж року

			особи, керівники структурних підрозділів		
31.	Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які мають бути придбані застосуванням України «Про тублічні закупівлі», з уникненням проведення передбачених Законом	С впровадження визначення порядку використання дилогоргових закупівель; забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro	начальник служби публічних закупівель та готовірної роботи	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
32.	Складання та затвердження уповноваженими працівниками підприємства (замовником) тендерної документації з технічними вимогами під певного постачальника	С забезпечити визначення чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель	наочник служби публічних закупівель та готовірної роботи	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
33.	Укладення долагкових угод до договорів поставки (товарів, робіт, послуг), що виражається в економічно необґрунтованому підвищенні ціни за товар на максимальний або наближений до максимально допустимого рівня/зменшення кількості постачання (товарів, робіт, послуг) при незмінній ціні договору	В контролю лотримання законодавства в частині дотримання порядку використання коштів	головний бухгалтер, начальник служби публічних закупівель та готовірної роботи, особи, відповідальні за укладення договорів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження
34.	Документальне оформлення прийняття товарів, виконання робіт, послуг без	С контроль обов'язкового документального оформлення прийняття	головний бухгалтер, начальник служби	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

фактичного виконання	іх постачання,	товарів, послуг	виконання робіт,	публічних закупівель та договірної роботи,	корупційного ризику
				начальник служби матеріально та технічного забезпечення	

Уповноважений з
антикорупційної діяльності
д.р. сечине, 2020р.

Т. Харченко