

Реєстр корупційних ризиків
Державного авіаційного підприємства «Україна»

№ п/п	Корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Рівень ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Особа відповідальна за виконання заходу	Строки виконання заходу	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу	Очікувані результати
Організаційно-управлінська діяльність									
1.	Використання посадовими особами підприємства службових повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства (зловживання чи перевищення службових повноважень)	Реалізації службових можливостей з метою особистої вигоди чи вигоди інших осіб, що є ознакою корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції».	Низький	Запровадження чіткого визначення, закріплення та дотримання службових та функціональних обов’язків посадових осіб; контроль за реалізацією службових повноважень в тому числі шляхом проведення антикорупційної експертизи документів, процедур, процесів.	Керівник підприємства, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність документів щодо розмежування повноважень; систематичне підвищення рівня кваліфікації посадових осіб; проведення навчальних заходів з посадовими особами відповідно до затвердженого плану навчальних заходів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності



2.	Приховування посадовими особами підприємства інтересів пов'язаного з неформальними зв'язками з іншими суб'єктами господарювання з якими підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір, сприяння посадовими особами суб'єкта господарювання	Посадова особа може зловживати своїм становищем через неформальні зв'язки з іншими компаніями, приховуючи реальний або потенційний конфлікт інтересів. Це може призвести до необ'єктивних рішень, упередженості у виборі підрядників, надання переваг в обмін на вигоду, що підриває чесну конкуренцію.	Низький	Системний контроль зі сторони керівництва підприємства; Чітке розмежування повноважень посадових осіб залучених до процесу укладення договорів; Антикорупційна перевірка контрагентів підприємства; Навчання та інформування працівників підприємства; Робота з викривачами корупції	керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно протягом року	В межах наявних ресурсів	Заповнення посадовими особами з підвищеним корупційним ризиком та посадовими особами на яких поширюється дія закону антикорупційної анкети; затвердження пам'ятки про конфлікт інтересів; проведення навчальних заходів з тематики виявлення та врегулювання конфлікту інтересів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення
3.	Недосконалість процедури внесення змін до організаційно-управлінської структури та штатного розпису підприємства	можливість непрозорого прийняття рішень, коли зміни вносяться за нечіткими правилами, зловживань з метою призначення на посади неояльних працівників, або зменшення штату без обґрунтування, що може призвести до скорочення штату та маніпуляцій.	Низький	Обов'язкове погодження змін до організаційно-штатної структури з органом управління; Розроблення та запровадження чітких правил внесення змін до організаційної та штатної структури підприємства; Зазначення у наказах чіткі причини внесення змін, дати з якою ці зміни набирають чинності.	Керівник підприємства; Начальник служби персоналу, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно протягом року	В межах наявних ресурсів	Уніфікація вимог щодо обґрунтування необхідності змін організаційно-управлінської структури та штатного розпису; Наявність письмового погодження органу управління	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику



Управління фінансами та матеріальними ресурсами									
4.	Завищення потреби в матеріальних ресурсах	Корупційний ризик завищення потреби в матеріальних ресурсах означає, що посадовець свідомо збільшує фактичну потребу в матеріалах, щоб привласнити надлишок або отримати вигоду від завищених закупівель. Це може бути досягнуто через зловживання повноваженнями, де є можливість самостійно визначати зміст закупівель, що призводить до корупційних діянь.	Низький	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формування потреби в них; забезпечення внутрішнього контролю, дотримання нормативно-розпорядчих актів; Аналіз норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів. Впровадження суворого контролю за обігом матеріальних ресурсів. Регулярні та разові перевірки запасів. Проведення незалежних аудитів. Здійснення належного документування всіх операцій з матеріальними ресурсами. Впровадження автоматизованих систем обліку. Створення механізму запобігання та протидії корупції в організації.	Начальник служби матеріально-технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів, особи відповідальні за укладення договорів	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Періодичний та цільовий аналіз матеріально-технічних ресурсів та його документальне оформлення; наявність актуальної бази даних про матеріально-технічні ресурси;	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
5.	Використання службового автотранспорту особистих цілях в	Можливість використання службового автотранспорту посадовими особами для задоволення власних потреб	Середній	Письмове закріплення автотранспорту за певними посадовими особами; Чітка регламентація порядку використання службового автотранспорту, з розподілом зон відповідальності	Начальник служби спецтранспорту	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність письмових наказів про закріплення та автотранспорту відповідальними працівниками та посадовими особами Наявність інструкції та/або положення про використання службового автотранспорту	Усунення корупційного ризику; зменшення



6.	Необґрунтоване внесення змін до кошторису	Необґрунтоване внесення змін до кошторису є корупційним ризиком, що виникає через зловживання службовим становищем, часто пов'язане з відсутністю належного контролю, дискреційними повноваженнями посадових осіб або конфліктом інтересів.	Низький	Посилення контролю: Впровадження ефективних механізмів контролю за процесом внесення змін до кошторису. Прозорість процедур: Забезпечення прозорості та чіткості процедур, пов'язаних з управлінням бюджетними коштами. Обмеження дискреційних повноважень: Обмеження дискреційних повноважень посадових осіб та встановлення чітких критеріїв для прийняття рішень.	Головний бухгалтер Начальник фінансової служби Керівники структурних підрозділів	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Відсутність відмов у погодженні змін до кошторису підприємства зі сторони органу управління	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності
7.	Погодження необ'єктивного рівня розміру надбавки, преміювання працівників підприємства, обліку робочого часу	Корупційний ризик полягає в тому, що суб'єктивність при визначенні надбавок, премій та обліку робочого часу може призвести до необґрунтованої вигоди для одних працівників за рахунок інших, а також до порушення антикорупційного законодавства. Це відбувається через можливість зловживань, коли немає чітких, об'єктивних і прозорих критеріїв для нарахування винагороди та обліку робочого часу.	Низький	Розробити та затвердити чіткі та об'єктивні критерії для нарахування премій та надбавок (наприклад, за результатами оцінювання, досягнення цілей), які будуть зрозумілі для всіх працівників. Забезпечити, щоб у наказі про преміювання були прописані всі ключові показники, які використовуються для розрахунку. Впровадити чіткі правила обліку робочого часу: Застосувати сучасні технології для забезпечення точного та прозорого обліку робочого часу. Ввести внутрішні механізми контролю за дотриманням правил обліку робочого часу та нарахування премій та надбавок.	Керівник підприємства, Начальник служби персоналу, рада трудового колективу, уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність внутрішніх документів щодо порядку призначення надбавок, доплат, премій та підтримання їх у актуальному стані	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику



8.	Зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами	Зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами є корупційним ризиком, який полягає у використанні службового становища для незаконного отримання вигоди при управлінні майном. Це може проявлятися у розкраданні, незаконному привласненні, продажі за заниженими цінами, використання ресурсів у власних цілях, або вчиненні інших незаконних дій.	Низький	Проведення контрольних заходів (аудит, інвентаризація) з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів; перевірка достовірності даних занесених до первинних документів; перевірка експлуатаційних характеристик обладнання та норм використання матеріальних ресурсів; перевірка стану закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами	Головний бухгалтер; Члени інвентаризаційних комісій, керівники структурних підрозділів; матеріально відповідальні особи	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність наказів щодо систематичних інвентаризацій на підприємстві, наказів про списання ТМЦ зниження та раціональне використання наявних ТМЦ	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
9.	Несвоєчасна підготовка документів на використання/списання матеріальних цінностей, що використовуються при ремонті та технічному обслуговуванні	Несвоєчасна підготовка документів на використання/списання матеріальних цінностей створює корупційний ризик, оскільки дозволяє приховати незаконне використання майна, фальсифікувати звіти про надходження та витрати, а також уникнути відповідальності за зловживання, що може призвести до привласнення майна або фінансових втрат.	Низький	Впровадження автоматизованих систем обліку: Автоматизувати процеси документообігу та списання матеріалів. Здійснювати регулярні перевірки відповідності реального використання матеріалів обліковим даним. Розробити чіткі правила та процедури для підготовки документів на використання та списання, а також встановити терміни їх подання.	Головний бухгалтер; Члени інвентаризаційних комісій, керівники структурних підрозділів; матеріально відповідальні особи	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Затвердження облікової політики підприємства, порядку обліку господарських операцій; визначення відповідальних осіб та строків оформлення документації	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику



10.	Надання відповідальною особою пропозицій щодо одного контрагента на укладення договору	Надання відповідальною особою пропозицій щодо одного контрагента на укладення договору є корупційним ризиком, оскільки це може свідчити про надання переваг одному учаснику ринку. Це може призвести до укладення договору з менш вигідними умовами, аніж ті, що могли б бути отримані шляхом чесної конкуренції. Такі дії можуть порушувати принципи рівного доступу до публічних закупівель та призводити до зловживання службовим становищем.	Низький	Забезпечити максимальну прозорість процесу закупівель. Сприяти залученню якомога більшої кількості потенційних учасників. Встановити прозорі та об'єктивні критерії оцінки пропозицій. Уникнути ситуацій, коли відповідальна особа має особисті або родинні зв'язки з потенційними контрагентами. Суворо дотримуватися всіх процедур, встановлених законодавством та внутрішніми документами підприємства	Начальник служби матеріально-технічного забезпечення Керівники структурних підрозділів	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель ; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
11.	Документальне оформлення прийняття товарів, виконання робіт, послуг без фактичного їх постачання виконання	Документальне оформлення без фактичного постачання товарів, виконання робіт чи послуг є корупційним ризиком, оскільки це може призвести до незаконного привласнення коштів підприємства або майна шляхом створення фіктивних операцій.	Низький	Впровадження системи внутрішнього контролю: Регулярна перевірка первинної документації, актів виконаних робіт та фактів надання послуг. Запровадження електронного документообігу, що допоможе уникнути підробки документів та підвищити прозорість операцій. Проведення аудиторських перевірок: Незалежні аудитори можуть перевіряти документацію та виявляти порушення.	Головний бухгалтер, начальник служби матеріально-технічного забезпечення; матеріально відповідальні особи	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність своєчасно та у відповідності до встановлених вимог оформлених документів бухгалтерського обліку Наявність внутрішнього документу про порядок оформлення таких документів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності



12.	Включення до плану закупівель товарів, без аналізу залишків на складі, потреби в яких немає, або ж потреба в яких не відповідає заявленій	Цей корупційний ризик означає, що до плану закупівель можуть потрапити товари, які насправді не потрібні, бо їх придбання не ґрунтується на реальному аналізі поточних залишків на складі або не відповідає фактичним потребам установи. Це може призвести до безпідставних витрат коштів.	Низький	Впровадження системи управління ризиками. Чітке розмежування функцій: розподіл повноваження між різними підрозділами, щоб уникнути концентрації влади у одних руках. Проведення постійного моніторингу закупівель та аудит виконання договорів. Впровадження "обґрунтування потреби". Визначити чіткі правила для аналізу залишків на складі, моніторингу потреб та планування закупівель	Посадові особи відповідальні за укладення договорів; матеріально відповідальні особи, керівники структурних підрозділів.	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення
Управління інформацією									
13.	Неправомірне використання інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку із виконанням посадових обов'язків	Можливість недобросовісних посадових осіб та працівників підприємства використовувати отриману у зв'язку із виконанням посадових обов'язків інформацію в супереч інтересів підприємства або з порушенням вимог законодавства	Низький	Забезпечення неухильного виконання вимоги закону щодо використання інформації, отриманої під час службової діяльності	Керівники структурних підрозділів	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність внутрішніх документів щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом; наявність письмових зобов'язань щодо нерозголошення конфіденційної інформації	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності



14.	Коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних, інформаційних системах та комп'ютерних мережах	Коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією в базах даних, системах та мережах є корупційним ризиком, оскільки це може бути способом приховати або сфабрикувати дані на користь певних осіб чи організацій, негативно впливаючи на досягнення законних цілей.	Низький	Посилення внутрішнього контролю за доступом до баз даних та інформаційних систем, регулярні перевірки та аудит. Притягнення до дисциплінарної та/або кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють корупційні правопорушення	Головний бухгалтер, начальник фінансової служби, керівники структурних підрозділів	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність своєчасно та у відповідності до встановлених вимог оформлених документів бухгалтерського обліку Наявність внутрішнього документу про порядок оформлення таких документів	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення
Управління персоналом									
15.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду близьких їм осіб	Означає зловживання службовим становищем для найму на роботу родичів, друзів чи інших близьких осіб, що суперечить принципам об'єктивності та законності. Це може призвести до призначення некваліфікованих людей на посади, що негативно впливає на діяльність організації та досягнення її цілей.	Низький	Чітке дотримання встановлених вимог, проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади з високим корупційним ризиком; систематична роз'яснювальна робота щодо вимог антикорупційного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Проходження кандидатами на посаду антикорупційної перевірки; ознайомлення працівників під підпис з встановленими заборонами та обмеженнями; Систематичні навчальні заходи та надання методичної допомоги	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення



16.	Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів	Цей ризик виникає, коли претендент має приватний інтерес, що може вплинути на його об'єктивність, але приховує цей факт від роботодавця, що є порушенням вимог законодавства про запобігання корупції.	Низький	Попередження претендентів на вакантну посаду про відповідальність за надання недостовірної інформації про себе та приховування потенційного конфлікту інтересів; Впровадження в підприємстві антикорупційної перевірки кандидатів на посади з підвищеним корупційним ризиком; Перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з відомостями, які містяться в офіційних документах	Начальник служби персоналу Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Проходження кандидатами на посаду антикорупційної перевірки; ознайомлення працівників під підпис з встановленими заборонами та обмеженнями; Систематичні навчальні заходи та надання методичної допомоги	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції									
17.	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції у підприємстві	Цей корупційний ризик означає, що особа, відповідальна за контроль антикорупційних заходів у компанії, може бути упередженою. Це відбувається, коли її особистий інтерес (наприклад, родинні зв'язки, дружба, фінансова вигода) може вплинути або вже впливає на її службові рішення, що ставить під загрозу об'єктивність та неупередженість контролю.	Низький	Проведення інструктажу працівникам, задіяним у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Проведення навчань для осіб залучених до процесу оцінки корупційних ризиків	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику



18.	Не доброчесність посадових осіб, які здійснюють ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків структурних підрозділів підприємства	Означає, що особи, відповідальні за виявлення та оцінку корупції в компанії, можуть бути упередженими або недоброчесними, що призводить до приховування або неправильної оцінки реальних ризиків. Це може мати серйозні наслідки, оскільки антикорупційна система не може ефективно функціонувати.	Низький	Чітке визначення повноважень осіб, які здійснюють ідентифікацію корупційних ризиків. Попередження про відповідальність відповідно до закону за можливі неправомірні дії	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність положення про склад та порядок роботи комісії з оцінки корупційних ризиків	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення
19.	Порушення правил фінансового контролю	Можливість порушення суб'єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» вимог щодо фінансового контролю в частині подання електронних декларацій за відповідний звітний період (їх не подання чи не своєчасне подання)	Низький	Систематичне інформування суб'єктів декларування, проведення навчальних заходів, надання методичної та консультаційної допомоги	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Суб'єкти декларування	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Наявність та ознайомлення посадових осіб з пам'ятками про виконання вимог фінансового контролю Працівники пройшли відповідне навчання та отримали консультації Формування звітів про результати електронного декларування на підприємстві	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику



Публічні закупівлі та договірна робота									
20.	Завищення очікуваної вартості закупівлі або завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення, з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	Низький	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю. Використання аналітичних модулів та/або окремих інструментів для моніторингу цін Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Розробка внутрішнього положення про закупівлі, яке передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)	Посадова особа відповідальна за закупівлю/договір, керівник структурного підрозділу, що ініціює закупівлю/договір	Протягом року	В межах наявних ресурсів	Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель ; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
21.	Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі, яке дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Низький	Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів. Запровадження аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів	Посадова особа відповідальна за закупівлю/договір, керівник структурного підрозділу, що ініціює закупівлю/договір	Протягом року		Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель ; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ризику; зменшення



22.	Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Низький	Розробка внутрішнього положення про закупівлі, яке передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі. Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	Посадова особа відповідальна за закупівлю/договір, керівник структурного підрозділу, що ініціює закупівлю/договір	Протягом року		Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель ; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ймовірності ризику; зменшення виникнення
23.	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника.	Низький	Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав. Розробка внутрішнього положення про закупівлі, яке повинно передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі	Посадова особа відповідальна за закупівлю/договір, керівник структурного підрозділу, що ініціює закупівлю/договір	Протягом року		Затвердження та неухильне дотримання внутрішнього документу про порядок організації та здійснення закупівель ; візування та перевірка договорів уповноваженим з антикорупційної діяльності	Усунення корупційного ймовірності ризику; зменшення виникнення

Т.в.о. уповноваженого з
антикорупційної діяльності

Олександр ГАМОЛЯ



ДАП "Україна"
48АГ від 15.12.2025
Підписання КЕП ГАМОЛЯ ОЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ
5E984D526F82F38F0400000735A8101CF8CA006
Мітка часу: 15.12.2025 15:42:39