



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА»

(ДАП «УКРАЇНА»)

Код ЄДРПОУ 25196197

НАКАЗ

05.02.2021

м. Бориспіль

№ 29

Г
Г
Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного авіаційного підприємства «Україна» за 2020 рік

Керуючись Законом України від 30 грудня 2020 року № 1700 – VII «Про запобігання корупції», на виконання вимог Антикорупційної програми Державного авіаційного підприємства «Україна» (далі - ДАП «Україна»), затвердженої наказом від 22 липня 2020 року № 106, наказу ДАП «Україна» від 25 листопада 2020 року № 52 АГ «Про проведення оцінки корупційних ризиків»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік, що додається.
2. Контроль за реалізацію положень Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» покласти на уповноваженого з антикорупційної діяльності Шарапку Дмитра.
3. Посадовим особам визначеним у додатку до затвердженого цим наказом Звіту у вказані строки вжити вичерпних заходів в частині запобігання та усунення корупційних ризиків.
4. Начальнику відділу зв'язку та інформаційних технологій Бакланову Олександрю забезпечити постійний відкритий доступ до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік шляхом розміщення останнього на офіційному веб-сайті підприємства.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Анатолій МАЗУРЕНКО

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державного авіаційного підприємства «Україна» за 2020 рік

Одним з основних напрямів діяльності у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності працівників підприємства, усунення умов, причин виникнення корупційних ризиків.

Як правило, за поширеністю корупційні ризики можна розташувати в наступному порядку:

- недобросовісність працівників;
- виникнення конфлікту інтересів;
- безконтрольність з боку керівництва;
- наявність дискреційних повноважень

Державне авіаційне підприємство «Україна» (далі - ДАП «Україна») проводить ґрунтовну роботу в частині упередження, запобігання, виявлення корупційних ризиків, усунення передумов, що сприяли їх виникненню.

Водночас, незнання, нерозуміння умов та обставин, за яких виникає та розвивається корупція, створює перешкоди на шляху ефективного запобігання цьому негативному соціальному явищу. Відтак, раціональне планування заходів з виявлення, протидії корупційним ризикам відбулось за чіткого розуміння всього спектру корупційних ризиків за конкретними напрямками діяльності підприємстві.

З'ясування об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства було необхідним кроком для запобігання порушень антикорупційного законодавства працівниками підприємства.

Дана оцінка корупційних ризиків дозволить забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності підприємства та сприятиме упередженню виникнення корупційних ризиків в найбільш вразливих сферах.

Керуючись Законом України від 30 грудня 2020 року № 1700 – VII «Про запобігання корупції», на виконання положень Антикорупційної програми ДАП «Україна», затвердженої наказом від 22 липня 2020 року № 106 проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік.

Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої затверджений наказом «ДАП Україна» від 06 липня 2020 року № 91, яка керувалась у своїй діяльності Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДАП «Україна» (далі - Положення) затвердженим наказом ДАП «Україна» від 18 листопада 2019 року №139.

Під корупційними ризиками розуміються нормативно-правові, адміністративні, організаційні, а також інші фактори (чинники, умови) у діяльності посадових осіб підприємства, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Так, Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності підприємства, здійснено опис та проведено їх оцінку. Розуміння наявних корупційних ризиків, моделювання і прогнозування ситуацій, що можуть виникнути, раціональне планування заходів протидії корупції - суттєвий важіль впливу у цьому напрямі діяльності.

Робота з виявлення корупційних ризиків була побудована в наступній послідовності:

- ідентифікація корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- управління корупційними ризиками (заходи протидії та запобігання корупційним ризикам);
- вдосконалення положень антикорупційної програми ДАП «Україна», контроль за їх реалізацією.

З метою забезпечення заходів з упередження, запобігання виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень на підприємстві, неухильного дотримання працівниками правил Антикорупційної програми ДАП «Україна», прийняті наступні заходи з проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією проведена робота з визначення об'єктів оцінки, джерел інформації, опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів для подальшого їх усунення, мінімізації.

Метою виявлення та оцінювання (низький, середній, високий рівень) корупційних ризиків за напрямками є визначення конкретних процесів та операцій в діяльності підприємства, під час реалізації яких існує ймовірність виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Так, дана оцінка корупційних ризиків полягала у визначенні потенційних і реальних наслідків для окремих сфер діяльності підприємства, у разі недотримання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства, зокрема правил Антикорупційної програми ДАП «Україна».

Визначення для кожної сфери діяльності підприємства корупційних ризиків, не є беззаперечним свідченням про існування фактів корупції, а є лише підставою обґрунтовано припускати їх виникнення у разі недотримання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та встановлених правил Антикорупційної програми ДАП «Україна».

Основними завданнями Звіту є:

- визначення причин і умов, що можуть сприяти проявам корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- визначення профілактичних заходів щодо усунення ймовірності виникнення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- побудова ефективної системи упередження та виявлення корупційних ризиків;

- забезпечення інформування посадових осіб підприємства про здійснені заходи за напрямком антикорупційної діяльності та їх результативність.

Під час ідентифікації корупційних ризиків вивчено та проаналізовано організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що виникають у повсякденній діяльності підприємства.

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

Першочергово, визначалися вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання підприємства, напрями діяльності структурних підрозділів в цілому.

Комісією проведено наступну роботу:

- здійснено аналіз заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;

- ідентифіковано корупційні ризики;

- визначено оцінку корупційних ризиків;

- визначено вразливі до корупційних ризиків сфери діяльності, окремі завдання та функції підприємства, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними службових завдань;

- проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності.

Результатом проведеної Комісією роботи є Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік, яка визначає низку корупційних ризиків з зазначенням рекомендованих заходів щодо їх усунення (додаток 1 до Звіту).

Під час проведення оцінки корупційних ризиків Комісія керувалась наступними критеріями:

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

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

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

На основі даної оцінки корупційних ризиків, з метою усунення умов, причин виникнення корупційних ризиків запропоновано вжити таких заходів:

- забезпечення обізнаності працівників підприємства з антикорупційним законодавством;
- вдосконалення системи моніторингу та аналізу корупційних ризиків за напрямками;
- організація роботи щодо контролю за структурними підрозділами з найвищими показниками рівня корупційних ризиків ;
- вдосконалення створеної системи повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від викривачів;
- аналіз управлінських процесів на предмет наявності корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення, мінімізації;
- проведення опитувань, анкетувань з метою виявлення корупційних ризиків, порушень правил етичної поведінки працівниками підприємства;
- організація тренінгів, практичних навчань з антикорупційного законодавства;

Запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, першочергово спрямовані на ліквідацію, мінімізацію умов та причин виникнення корупційних ризиків. Способами мінімізації корупційних ризиків у діяльності посадових осіб підприємства є:

- надання допомоги працівникам підприємства в заповненні електронних декларацій;
- здійснення заходів щодо перевірки своєчасності подання електронних декларацій, наявності конфлікту інтересів в працівників підприємства;
- забезпечення своєчасного інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначені Законом строки;
- проведення занять, тестувань, тренінгів серед працівників підприємства з метою досконалого знання антикорупційного законодавства та своєчасного виявлення факторів, що можуть сприяти корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням на підприємстві;
- аналіз функціонування підприємства з метою встановлення факторів, які можуть спричинити корупційні ризики, в тому числі конфлікт інтересів у посадових осіб;
- здійснення заходів з запобігання виникнення корупційних ризиків під час проведення державних закупівель:
 - контроль за діяльністю голови, секретаря та членів тендерного комітету в частині запобігання виникнення конфлікту інтересів;
 - перевірка контрагентів (учасників закупівлі);
 - участь (за необхідності) в підготовці складанні та укладанні договору з переможцем тендерної закупівлі;
 - здійснення контролю (за необхідності) проведення поставки та списання товарно-матеріальних цінностей;
- перевірка кандидатів на зайняття вакантних посад, проведення співбесід стосовно усунення умов виникнення корупційних або пов'язаних

з корупцією правопорушень, роз'яснення основних принципів антикорупційної стратегії підприємства;

- проведення (за необхідності) перевірки структурних підрозділів підприємства щодо дотримання ними антикорупційної програми підприємства;

- оновлення (за потреби) антикорупційної складової офіційного веб-сайту підприємства;

- надання роз'яснень, що стосуються застосування антикорупційного законодавства працівниками підприємства;

- отримання інформації (повідомлень, заяв, скарг) з різноманітних джерел вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками підприємства;

- проведення роз'яснювальної роботи з питань, що стосуються запобігання, виявлення і протидії корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням;

- надання (щорічно) Звіту про виконання вимог Антикорупційної програми ДАП «Україна» генеральному директору підприємства.

Вжиття вищезазначених заходів сприятиме негайному усуненню причин, умов виникнення корупційних ризиків.

З огляду на викладене, пропонується включити Звіт Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік до Антикорупційної програми ДАП «Україна» на 2021 рік та вважати його невід'ємною частиною.

Уповноважений з
антикорупційної діяльності

 Дмитро ШАРАПКА

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності ДАП «Україна» за 2020 рік та заходів щодо їх усунення

№ з/ч	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати	
Організаційно-управлінська діяльність								
1.	Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб, вступереч інтересам підприємства (зловживання повноваженнями), перевипення меж делегованих повноважень	Н	чітке фіксування та функціональних посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді	визначення, дотримання обов'язків посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді	начальник юридичної служби, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів	упродовж 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 суб'єктами господарювання, з якими підприємство перебуває у	Н	реалізація внутрішніх заходів виявлення зв'язків; контроль з боку керівництва	система заходів роботи з боку антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	

<p>договірних відносинах або має намір укласти договір, сприяння посадовими особами підприємства окремим суб'єктам господарювання (контрагентам)</p>					
--	--	--	--	--	--

Управління фінансами та матеріальними ресурсами

<p>3. Завищення потреби в матеріальних ресурсах</p>	<p>Н</p>	<p>проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них; забезпечення внутрішнього контролю дотримання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів</p>	<p>начальник служби матеріального та технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів, особи, відповідальні за укладення договорів</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>4. Використання службового автотранспорту в особистих цілях</p>	<p>В</p>	<p>посилення контролю за використанням посадовими особами автотранспорту підприємства в особистих цілях, що спричиняє розтрату державних коштів</p>	<p>начальник служби спецтранспорту та підпорядковані керівники структурних підрозділів</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>

5.	Необґрунтоване внесення змін до кошторису	Н	Проведення аналізу ставу використанні коштів за економічної видачків	Бюджетних кодами класифікації	головний бухгалтер, начальник фінансової служби, керівники структурних підрозділів	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
6.	Погодження необ'єктивного рівня надбавки, преміювання працівників підприємства; обліку робочого часу працівників	Н	Призначення додаткових виплат за вмотивованими письмовими поданнями керівників структурних підрозділів щодо кожного з працівників	Додаткових виплат за вмотивованими поданнями керівників структурних підрозділів	рада трудового колективу; керівники структурних підрозділів	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усуєнення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
7.	Зловживання використанні розпорядженні матеріальними ресурсами	Н	Проведення заходів (аудиту) з оцінки стану збереження використанні матеріальних ресурсів; Достовірності занесених до документів; експлуатаційних характеристик обладнання та норм використання матеріальних ресурсів; перевірка повноти закріплення ресурсів за відповідальними особами	Контрольних заходів з оцінки стану збереження матеріальних ресурсів; перевірка повноти закріплення ресурсів за матеріально відповідальними особами	керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи підприємства	Щопівроку	не потребує ресурсів для впровадження	усуєнення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
8.	Не своєчасна підготовка документів використанні/ списання матеріальних цінностей,	Н	Посилення відповідальності осіб, у питанні своєчасної підготовки документів	Відповідальності осіб, у питанні підготовки документів	матеріально відповідальні особи, керівники	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усуєнення корупційного ризику;

	використаних при ремонті та технічному обслуговуванні		використання/списання матеріальних цінностей, використаних при ремонті та ТО	структурних підрозділів				
9.	Надання відповідальною особою пропозиції щодо одного контрагента на укладення договору	С	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	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	

Управління інформацією

10.	Неправомірне використання інформації з обмеженим доступом, що стала відома у ході виконання посадових обов'язків	Н	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
11.	Неправомірне використання Інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання договірних зобов'язань	Н	взяття на себе зобов'язання щодо не розголошення інформації з обмеженим доступом	керівники структурних підрозділів, особи, відповідальні за укладення договорів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
12.	Робота з інформацією з обмеженим доступом	Н	дотримання посадовими підприємства щодо розголошення інформації з обмеженим доступом отриманої під час виконання посадових обов'язків	працівники, допущені до роботи з інформацією з обмеженим доступом	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

13. Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Н	підтримання в актуальному стані бази даних автоматизованої бухгалтерського обліку, а також її модернізація з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	головний бухгалтер, начальник фінансової служби	упродовж року	у межах витратів, передбачених у бюджеті	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
---	---	--	---	---------------	--	--

Управління персоналом

14. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяття призначення на посаду близьких їм осіб, що тягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Н	розробка інформаційної довідки 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 фіксування	начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
15. Дублювання посадових функцій працівників, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Н	усунення наявного дублювання посадових функцій працівників, визначених положеннями та посадовими інструкціями	начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	мінімізація корупційних ризиків
16. Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про можливу наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів	Н	попередження претендентів на посаду про необхідність за подання недостовірних відомостей про себе; здійснення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з	начальник відділу кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

			оригіналами або завіреними копіями відповідних документів					
17.	Застосування репресивних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) щодо осіб, які надають допомогу в заповібанні і протидії корупції (викривачів)	Н	забезпечення наявності та дієвості каналів для інформування працівниками підприємства про відомі їм 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	
18.	Внесення змін до організаційно-штатної структури підприємства	Н	проведення змін після затвердження 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

19.	Проведення аудиту однією особою	Н	проведення заходів профілактики працівниками підприємства, підрозділів, повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту; контроль наявності конфлікту інтересів у членів аудиторської групи	начальник відділу аудиту та забезпечення відповідності стандартам	упродовж року	у межах видатків, передбачених у бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
20.	Проведення аудитів чи контрольних заходів, не передбачених відповідними	Н	попередження кожного члена аудиторської групи про особисту відповідальність за	начальник відділу аудиту та забезпечення	упродовж року	не потребує ресурсів для упродовж	усунення корупційного ризику;

показниками, нормативно-правовими актами.	неправомірні дії під час виконання посадових обов'язків; проходив профілактику з працівниками структурних підрозділів, до повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту	відповідності стандартам	року впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
---	--	--------------------------	-------------------	--

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

21.	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 вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції	уповноважений з антикорупційної діяльності, керівник підприємства	упродовж року	у межах видатків, передбачених у бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
22.	Недоброочесність посадових осіб, які здійснюють ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків структурних підрозділів підприємства	Н	попередити про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та про встановлені передбачені Законом санкції	члени Комісії з оцінки корупційних ризиків	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Публічні закупівлі

23.	Приховування працівником підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного в нього конфлікту інтересів	Н	проведення профілактичної роботи з працівниками, залученими до організації процедури закупівель щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства закупівель та антикорупційного законодавства	члени тендерного комітету, особи, відповідальні за укладення договорів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
-----	---	---	--	--	---------------	---------------------------------------	--

24.	Змова учасників процедури закупівлі	Н	профілактична робота з кожним членом тендерного комітету щодо відповідальності за порушення законодавства щодо здійснення публічних	члени тендерного комітету, особи, відповідальні за укладення договорів	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	Усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
25.	Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які мають бути придбані із застосуванням Закону України «Про публічні закупівлі», з уникненням проведення процедур, передбачених Законом	Н	впровадження порядку визначення допорогових закупівель; обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro	начальник служби публічних закупівель та договірної роботи	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
26.	Складання та затвердження уловноваженими працівниками підприємства (замовником) тендерної документації з технічними вимогами під певного постачальника	С	забезпечити визначення чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель	начальник служби публічних закупівель та договірної роботи	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
27.	Укладення долаткових угод до договорів поставки (товарів, робіт, послуг), що виражається в економічно необіуртованому підвищенні ціни за товар на максимальний або наближений до максимального доступного рівня/зменшення кількості поставання (товарів, робіт, послуг) при незмінній ціні договору	С	контроль законодавства в частині дотримання порядку державних коштів	головний бухгалтер, начальник служби публічних закупівель та договірної роботи, особи, відповідальні за укладення договорів	Упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Служба матеріального та технічного забезпечення

28. Включення до плану закупівель товарів, без аналізу залишків на складі, потреби в яких немає, або ж фактична потреба відповідає заявленій	В	пропозиції на включення до плану закупівель надавати після підтвердженого аналізу потреби	особи, відповідальні за укладення договорів, матеріально відповідальні особи, керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
29. Документальне оформлення прийняття товарів, виконання робіт, послуг без фактичного їх постачання, виконання	С	контроль обов'язкового документального оформлення прийняття товарів, виконання робіт, послуг	головний бухгалтер, начальник служби матеріального та технічного забезпечення	упродовж року	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику


Уповноважений з антикорупційної діяльності


ПОГОДЖЕНО:
Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків у ДАП «Україна»


Перший заступник


Начальник відділу документального забезпечення

Заступник генерального директора з управління якістю та безпекою польотів


Дмитро ШАРАПКА


Олександр ПОНОМАРЕНКО


Інна ГУДИМ


Юрій ДЕРЕВ'ЯГА

Головний бухгалтер

Начальник відділу кадрів

Начальник юридичної служби

Начальник служби публічних закупівель та
договірної роботи

Начальник відділу зв'язку та інформаційних
технологій



Людмила СИВАК



Олександр МЕЛЬНИК



Павло БРИЛЬ



Людмила ЮРЧЕНКО



Олександр БАКЛАНОВ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДАП «Україна» за 2020 рік

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
Ризик 1	1		
Ризик 2	1		
Ризик 3	1		
Ризик 4			3
Ризик 5	1		
Ризик 6	1		
Ризик 7	1		
Ризик 8	1		
Ризик 9		2	
Ризик 10	1		
Ризик 11	1		
Ризик 12	1		
Ризик 13	1		
Ризик 14	1		
Ризик 15	1		
Ризик 16	1		
Ризик 17	1		
Ризик 18	1		
Ризик 19	1		
Ризик 20	1		
Ризик 21	1		
Ризик 22	1		
Ризик 23	1		
Ризик 24	1		
Ризик 25	1		
Ризик 26		2	
Ризик 27		2	
Ризик 28			3
Ризик 29		2	

Додаток 3
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДАП «Україна» за 2020 рік

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки наслідків корупційного або пов'язаного з корупцією
правопорушення

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	низький	середній	високий
Ризик 1		2	
Ризик 2			3
Ризик 3		2	
Ризик 4		2	
Ризик 5		2	
Ризик 6	1		
Ризик 7	1		
Ризик 8	1		
Ризик 9			3
Ризик 10		2	
Ризик 11		2	
Ризик 12		2	
Ризик 13		2	
Ризик 14		2	
Ризик 15	1		
Ризик 16	1		
Ризик 17	1		
Ризик 18		2	
Ризик 19		2	
Ризик 20		2	
Ризик 21		2	
Ризик 22			3
Ризик 23		2	
Ризик 24		2	
Ризик 25		2	
Ризик 26			3
Ризик 27		2	
Ризик 28	1		
Ризик 29		2	

Додаток 4
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДАП «Україна» за 2020 рік

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків*	Оцінка
Ризик 1	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 2	1	3	3(1x3)	середня
Ризик 3	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 4	3	2	6(3x2)	висока
Ризик 5	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 6	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 7	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 8	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 9	2	3	6(2x3)	висока
Ризик 10	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 11	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 12	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 13	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 14	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 15	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 16	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 17	1	1	1(1x1)	низька
Ризик 18	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 19	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 20	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 21	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 22	1	3	3(1x3)	середня
Ризик 23	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 24	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 25	1	2	2(1x2)	низька
Ризик 26	2	3	6(2x3)	середня
Ризик 27	2	2	4(2x2)	висока
Ризик 28	3	2	6(3x2)	середня
Ризик 29	2	2	4(2x2)	низька

* Сумарне числове значення.