

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Недосконалість антикорупційного законодавства	середня	Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлені недоліки в діючому антикорупційному законодавстві та можливі способи їх усунення	Відділ з антикорупційної діяльності спільно з юридичною службою	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Усунення недоліків в антикорупційному законодавстві.
2.	Вплив на керівний склад підприємства з боку третіх осіб, у власних інтересах	середня	Вчасне інформування правоохоронних органів про спроби впливу на посадових осіб підприємства. Проведення навчань, семінарів з працівниками підприємства про те, як діяти у відповідних ситуаціях.	Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Підвищення рівня обізнаності працівників підприємства, усунення негативного впливу з боку третіх осіб
3.	Спонування представниками суб'єктів господарювання (можливих контрагентів) до вчинення працівниками підприємства протиправних дій під час проведення процедури закупівлі	Середня	Проведення ретельної перевірки чинних та потенційних ділових партнерів підприємства, контроль за виконанням умов договорів	Відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії коштів підприємства, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом

4.	Участь у закупівлі завідомо недобросовісних контрагентів, пов'язаних осіб, змова учасників процедури закупівлі, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	Висока	Перевірка документів із проведення закупівель та їх аналіз на предмет виявлення ознак змови. Проведення ретельної перевірки чинних та потенційних ділових партнерів підприємства. Інформування Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушників ЗУ «Про публічні закупівлі»	Відділ тендерної та договірної роботи Відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю, Юридична служба	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії коштів підприємства, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом
5.	Суперечність між положеннями різних внутрішніх нормативних документів та застарілість деяких внутрішніх нормативних документів, регулюють діяльність ДП «МТП «Южний»	Середня	Систематично, не рідше одного разу на рік, проводити роботу з перегляду внутрішніх нормативних актів на предмет їх актуальності та внесення необхідних змін.	Структурні підрозділи спільно з юридичною службою	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Актуалізація нормативно-правових актів
6.	Ризики, пов'язані з користуванням інформаційними ресурсами підприємства	Середня	Постійно проводити моніторинг інформаційної мережі підприємства, автоматизованих робочих місць, переглянути внутрішні нормативні документи з питань захисту інформаційних ресурсів	Відділ з антикорупційної діяльності, інформаційно-обчислювальний центр	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Зменшення рівня корупції, Збереження позитивного іміджу підприємства
7.	Неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства	Середня	Попередження працівників підприємства про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших цілей, не пов'язаних з робочою необхідністю. Забезпечення належного контролю за ефективним використанням матеріальних ресурсів підприємства та роботою осіб, пов'язаних з обігом ТМЦ	Централізована бухгалтерія, керівники структурних підрозділів, служба морської безпеки, відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Дотримання належного і ефективного використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства

8.	Неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями підприємства та посадовими інструкціями	Висока	Посилення контролю з боку керівництва. Проведення внутрішніх перевірок в складі комісії, поточний оперативний контроль за дотриманням працівниками власних посадових обов'язків	Керівники структурних підрозділів, служба морської безпеки, відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Поліпшення якості роботи підприємства, підвищення виконавчої дисципліни
9.	Недотримання вимог щодо кваліфікації працівників під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)	Низька	Посилення контролю за дотриманням процедури добору персоналу відповідно до внутрішніх нормативних документів та вимог законодавства	Відділ кадрів та соціального розвитку	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів підприємства
10.	Виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів	Середня	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів. Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів згідно зі ст.ст. 28 – 35 ЗУ «Про запобігання корупції» Вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб підприємства	Структурні підрозділи. Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Поліпшення якості роботи підприємства
11.	Використання посадовою особою повноважень з метою отримання собі чи надання окремим особам переваг чи привілеїв	Середня	Вжиття відповідних заходів реагування, проводити роз'яснювальну роботу щодо вимог законодавства та недопущення надання окремим особам переваг чи привілеїв, поточний контроль	Керівники підрозділів, відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Недопущення проявів корупції на підприємстві, підвищення обізнаності працівників про заборону надання окремим особам переваг чи привілеїв

12.	Завищення очікуваної вартості предмету закупівлі	Висока	Чітко дотримуватись механізму ціноутворення. Забезпечити контроль за встановленням очікуваної вартості закупівлі, максимально використовувати способи визначення очікуваної вартості із якісним обґрунтуванням її показників	Керівники структурних підрозділів, менеджер (уповноважена особа з проведення закупівель), відділ внутрішнього аудиту та контролю, відділ з антикорупційної діяльності, відділ ціноутворення	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії бюджетних коштів
13.	Неналежне виконання умов договорів відповідальними особами підприємства та контрагентами	Середня	Посилити контроль за виконанням умов договорів	Керівники підрозділів, відділ з антикорупційної діяльності, відділ тендерної та договірної роботи, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії бюджетних коштів, Зменшення судових позовів
14.	Безвідповідальне ставлення працівників підприємства під час розгляду тендерних пропозицій	Низька	Проведення навчання, участь у семінарах, тренінгах, присвячених публічним закупівлям. Посилення контролю за працівниками, які причетні до аналізу тендерних пропозицій	Керівники підрозділів, відділ з антикорупційної діяльності, менеджер (уповноважена особа з проведення закупівель)	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Досягнення економії бюджетних коштів, Збільшення відповідальності при вивченні тендерних пропозицій

15.	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства	Середня	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідних посад	Відділ з антикорупційної діяльності, відділ кадрів та соціального розвитку	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Зниження рівня проявів корупції, якісне та своєчасне відображення даних у деклараціях
			Подання посадовими особами декларацій, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства (розділ VI Закону)	Посадові особи	До першого квітня поточного року, постійно у визначених Законом випадках	Не потребує додаткових витрат	
			Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій	Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	
			Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій	Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	

			<p>Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку</p>	<p>Відділ з антикорупційної діяльності</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	
			<p>Забезпечення надання до Агентства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила таке правопорушення (стаття 59 Закону)</p>	<p>Відділ з антикорупційної діяльності</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p>