

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

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
Зовнішні корупційні ризики						
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
Вплив на керівництво підприємства з боку третіх осіб, у тому числі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або контролюючих органів з метою отримання власної вигоди	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
Спонування представників суб'єктів господарювання (можливих контрагентів) до вчинення протиправних дій під час проведення процедури закупівлі	Висока	Проведення ретельної перевірки чинних та потенційних ділових партнерів підприємства, контроль за виконання умов договорів	Відділ з антикорупційної діяльності, тендерний відділ, структурні підрозділи	постійно	Не потребує додаткових коштів	Досягнення економії коштів підприємства, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом

Участь у закупівлі завідомо недобросовісних контрагентів, пов'язаних осіб, змова учасників процедури закупівлі, не дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	Висока	Проведення ретельної перевірки чинних та потенційних ділових партнерів підприємства. Інформування Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень ЗУ «Про публічні закупівлі»	Відділ з антикорупційної діяльності, тендерний відділ, структурні підрозділи	постійно	Не потребує додаткових коштів	Досягнення економії коштів підприємства, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом
Внутрішні корупційні ризики						
Суперечність між положеннями різних внутрішніх нормативних документів та застарілість деяких внутрішніх нормативних документів, що регулюють діяльність ДП «МТП «Южний»	Середня	Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів	Структурні підрозділи спільно з юридичного службою	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Актуалізація нормативно-правових актів
Ризики, пов'язані з користуванням інформаційними ресурсами підприємства	Висока	Постійно проводити моніторинг інформаційної мережі, автоматизованих робочих місць	Відділ з антикорупційної діяльності, відділ технічних засобів охорони та захисту інформації	постійно	Не потребує додаткових витрат	Зниження рівня проявів корупції, збереження позитивного іміджу підприємства
Неналежне використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства	Середня	Попередження працівників підприємства про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших цілей, не пов'язаних з роботою необхідністю. Забезпечення належного контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства	Керівники структурних підрозділів, служба охорони, відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Дотримання належного використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства

Неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Середня	Посилення контролю з боку керівництва. Проведення внутрішніх перевірок в складі комісії	Керівники структурних підрозділів, служба охорони, відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Поліпшення якості роботи підприємства
Недотримання вимог щодо кваліфікації працівників під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)	Низька	Посилення контролю за дотриманням процедури добору персоналу	Відділ кадрів та соціального розвитку	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів підприємства
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
Використання посадовою особою повноважень з метою 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	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

Завищення очікуваної вартості предмету закупівлі	Висока	Розробити та ввести в дію єдиний механізм ціноутворення. Забезпечити контроль за встановленням очікуваної вартості	Голова, секретар та члени тендерного комітету, відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії бюджетних коштів
Неналежне виконання умов договорів відповідальними особами підприємства та контрагентами	Середня	Посилити контроль за виконанням умов договорів	Керівники підрозділів, відділ договірної роботи, відділ внутрішнього аудиту	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії коштів підприємства. Зменшення судових позовів
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, відділ тендерних процедур	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Досягнення економії коштів підприємства, збільшення відповідальності при вивченні тендерних пропозицій
Неналежне виконання вимог Закону іншого антикорупційного законодавства 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 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	

		<p>Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій</p> <p>Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій</p> <p>Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку</p> <p>Забезпечення надання до Агентства завіреної в 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>Відділ з антикорупційної діяльності</p> <p>Відділ з антикорупційної діяльності</p> <p>Відділ з антикорупційної діяльності</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p> <p>Не потребує додаткових витрат</p> <p>Не потребує додаткових витрат</p> <p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p>
--	--	---	---	---	---	---