

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.	Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП «МТП «Южний»	Середня	Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів	Структурні підрозділи спільно з юридичною службою	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Актуалізація нормативно-правових актів
2.	Застарілість деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП «МТП «Южний»	Середня					
3.	Неналежна організація роботи з ведення діловодства, в т.ч. в електронній формі	Низька	Забезпечення дотримання Стандарту підприємства «Система управління якістю. Діловодство», затвердженого наказом підприємства від 02.01.2018 № 6	Відділ документального супроводу та структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Дотримання Стандарту підприємства «Система управління якістю. Діловодство», затвердженого наказом підприємства від 02.01.2018 № 6
4.	Неналежне використання печаток і штампів підприємства	Низька	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів підприємства	Відділ документального супроводу	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів підприємства

5.	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 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
6.	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
7.	Недобросовісність посадових осіб підприємства при виконанні посадових обов'язків	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників підприємства, організація навчання	Керівники підрозділів, відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Недопущення проявів корупції на підприємстві
8.	Недотримання вимог щодо кваліфікації працівників під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)	середня	Посилення контролю за дотриманням процедури добору персоналу	Відділ кадрів та соціального розвитку	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів підприємства

9.	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
10.	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
11.	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, служба внутрішньої безпеки, відділ з антикорупційної діяльності, відділ внутрішнього аудиту та контролю	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Досягнення економії бюджетних коштів

12.	Зовнішні ризики під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг	Висока	Постійно проводити моніторинг ділових партнерів. З відповідальністю ставитись до вибору бізнес-партнерів	Керівники підрозділів, відділ з антикорупційної діяльності, відділ тендерних процедур	Постійно	У межах коштів, передбачених фінансовим планом	Досягнення економії бюджетних коштів, зменшення ризику щодо співпраці з недобросовісним контрагентом
13.	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 бюджетних коштів, Збільшення відповідальності при вивченні тендерних пропозицій
14.	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)	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	
			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	
			Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку	Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	
			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)	Відділ з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення
15.	Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Відділ з антикорупційної діяльності, структурні підрозділи	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Зниження рівня проявів корупції