

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

комунального концерну «Центр комунального сервісу»

А. А. Щербина

« 18 »

2019 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності комунального концерну «Центр комунального сервісу»

№	Корупційно-небезпечні повноваження	Ступінь ризику	Чинники корупційного ризику	Заходи по мінімізації (усуненню) корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1	Представлення інтересів Концерну при здійсненні закупок товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт для ведення господарської діяльності Концерну. (допорогові закупки)	низький	1.Зловживання посадовими особами своїми повноваженнями при виборі суб'єкта господарювання, що буде виконувати роботи, поставляти товар та надавати послуги. 2.Зловживання посадовими особами своїми повноваженнями при здійсненні контролю якості та об'єму виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарно-матеріальних цінностей.	Надано роз'яснення посадовим особам щодо їх обов'язку негайно повідомляти уповноваженого з антикорупційної діяльності про випадки спонукання посадових осіб до здійснення корупційного правопорушення. Проінформовано посадові особи щодо відповідальності за здійснення корупційного правопорушення. Реалізовано заходи контролю при укладанні договорів, що укладаються за процедурою допорогових закупівель.	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності, професіонал з фінансово-економічної безпеки.	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
2	Прийняття на роботу та звільнення з роботи кадрів.	низький	1.Відсутність процедур оцінювання кадрів на надійність та лояльність до підприємства; 2.Використання повноважень посадовою особою служби персоналу з метою надання окремим особам (претендентам на зайняття посад) переваг при працевлаштуванні; 3.Відсутність інформації щодо декларування доходів при прийнятті на роботу та звільненні з роботи посадових осіб керівного складу, що	Надано роз'яснення посадовим особам служби персоналу щодо їх обов'язку попередження конфлікту інтересів при заповненні вакантних посад, інформування претендентів на зайняття керівних посад та посадових осіб, що звільняються з керівних посад щодо їх обов'язку подання декларацій про доходи. Розширення джерел інформування населення щодо наявних у Концерні вакансій шляхом друку інформації про наявні вакансії на талонах прийому.	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник служби з персоналу.	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

		підпадають під вимогу ст.45, п/п «а» п.2 ч.2 ст.3 З.У. «Про запобігання корупції»; 4.Наявність у підпорядкуванні керівного складу Концерну близьких їм осіб (конфлікт інтересів).				
	низький	5. Упереджене ставлення (ініціювання звільнення, переведення на низькооплачувану роботу) до викривачів фактів корупції.	Проінформовано посадові особи Концерну щодо правового та іншого захисту викривачів фактів корупції та відповідальності осіб, винних у порушенні прав викривачів фактів корупції.	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів Концерну.	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
3	Виконання посадовими особами повноважень, що пов'язані з формуванням фінансового плану та здійсненням фінансових операцій.	Порушення фінансової дисципліни Концерну: 1. Безпідставне та неузгоджене з вищестоящим органом збільшення витрат; 2. Фіктивне документальне підтвердження «незаконних операцій» з метою маніпулювання показниками податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ; 3. Маніпулювання звітними показниками з метою введення в оману перевіряючі органи, контрагентів та персонал підприємства.	Надано роз'яснення посадовим особам щодо їх обов'язку негайно повідомляти уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо спонукання посадових осіб до здійснення корупційного правопорушення. Проінформовано посадові особи щодо відповідальності за здійснення корупційного правопорушення.	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності, головний бухгалтер, професіонал з фінансово-економічної безпеки.	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
4	Представлення інтересів Концерну в судових органах.	Неналежне виконання обов'язків представника при представленні інтересів Концерну в суді та під час проведення роботи по стягненню заборгованості в досудовому порядку.	Надано роз'яснення посадовим особам, задіяним в процесі представлення інтересів Концерну в судових органах, щодо їх обов'язку негайно повідомляти уповноваженого з антикорупційної діяльності про спонукання посадових	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності.	постійно	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

				осіб Концерну до здійснення корупційного правопорушення. Проінформовано посадові особи щодо відповідальності за здійснення корупційного правопорушення. Надано роз'яснення посадовим особам сервісних центрів Концерну щодо їх обов'язку негайно повідомляти уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо спонукання посадових осіб до здійснення корупційного правопорушення. Проінформовано посадові особи та бухгалтерів районних сервісних центрів Концерну щодо відповідальності за здійснення корупційного правопорушення.	керівники структурних підрозділів,		Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
5	Прийняття рішення щодо перерахунку нарахованої оплати за комунальні послуги.	низький	Порушення порядку здійснення нараховувань та перерахунків за комунальні послуги.	Порушення порядку здійснення нараховувань та перерахунків за комунальні послуги.	Головний уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники районних сервісних центрів..	постійно	

Головний уповноважений з антикорупційної діяльності

Височан В. Я.