

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор  
комунального концерну  
«Центр комунального сервісу»



Щербина А.А.  
2021

Карта  
корупційних ризиків комунального концерну «Центр комунального сервісу»

№	Корупційно небезпечні повноваження	Опис корупційних ризиків	Місце ідентифікації ризику	Рівень ризику (низький, середній, високий)	Заходи із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків
1.	<b>Ризик 1</b> Проведення процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, послуг для ведення господарської				

Діяльності Концерну.				
<b>Корупційні ризики під час планування закупівель, формування тендерної документації</b>				
<b>Ризик 1.1.</b> Завищення очікуваної вартості закупівлі в попередньої потенційного постачальника посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. Чинники: Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Недобросовісність посадових осіб. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	Штучне завищення вартості закупівлі в умовах змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. Чинники: Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Недобросовісність посадових осіб. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	Департамент по адміністративно-господарській діяльності.	середній	<b>Моніторинг цін при здійсненні закупівель</b> відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.  Використання аналітичних модулів для моніторингу цін ( <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> , <a href="mailto:clarity-project.info">clarity-project.info</a> , <a href="http://asp-na.org">asp-na.org</a> ). Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».
<b>Ризик 1.2.</b> Завищення обсягів	Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника	Департамент по адміністративно-господарській діяльності.	середній	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх

закупівлі.	та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведеному закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби. Чинники: Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	діяльності.	використання перед формуванням потреби. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника. Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту та/або реконструкції - контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника). Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).	
<b>Ризик 1.3.</b>	Умисне штучне дроблення	Департамент по	середній	Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом)

<p>Поділ одного предмету для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.</p>	<p>предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших сложивчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. Чинники: Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.</p>	<p>адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>Концерну аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (<a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a>, <a href="http://clarify-project.info">clarify-project.info</a>, <a href="http://asm-ua.org">asm-ua.org</a>). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечення здійснення попереднього аналізу контрагентів та проєктів прямих договорів Службою. Забезпечення Службою контролю за безпосереднім функціонуванням захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.</p>
---	---	--	--

	Втрага Концерну.	репутації	Департамент по адміністративно-господарській діяльності.		
<p><b>Ризик 1.4.</b> У крушення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції.</p>	<p>Умисне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших сложивчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник. Чинники: Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>середній</p>	<p>Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в Концерні внутрішніх політик закупівель. Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. Забезпечення залучення Служби до закупівель з високою очікуваною вартістю. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедури залучення Служби до процедури проведення закупівлі.</p>		
<p><b>Ризик 1.5.</b> Закупівля непотрібних</p>	<p>Умисне проведення закупівлі товарів/послуг, об'єктивна</p>	<p>середній</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській</p>	<p>Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.</p>	

товарів.	<p>потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника.</p> <p>Умісне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника.</p> <p>Чинники:</p> <p>Недобросовісність посадових осіб.</p> <p>Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.</p> <p>Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.</p> <p>Можливі наслідки:</p> <p>Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.</p> <p>Втрата репутації Концернау.</p>	діяльності.		<p>Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедури залучення Служби до процедури проведення закупівлі.</p> <p>Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшою перевіркою використання за результатами завершення закупівельного періоду.</p> <p>Проведення внутрішнього аналізу для оцінки ефективності закупівель замовника.</p>
<b>Ризик 1.6.</b> Нечіткість визначення	Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги	Департамент по адміністративно - господарській	середній	Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два

<p>предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції.</p>	<p>скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників. Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб. <b>Чинники:</b> Дискреційні повноваження щодо визначення</p>	<p>діяльності.</p>	<p>структурних підрозділи замовника. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>
---	---	--------------------	--

	<p>постачальників товарів, робіт та послуг. Недобросовісність посадових осіб. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.7.</b> Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції.</p>	<p>Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на задалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. <b>Чинники:</b> Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації.</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі. Залучення Служби до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.</p>



	<p>Недоброчесність посадових осіб. Недосконалість оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.8.</b> Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації.</p>	<p>Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості. <b>Чинники:</b> Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Розробка політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення Служби до процедури проведення закупівлі. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="http://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">http://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>).</p>

<p><b>Ризик 1.9.</b> Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити.</p>	<p>Умисне здійснення закупівлі послуг, яких результати важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги).</p> <p><b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечення керівництвом Концерну організації проведення систематичного контролю виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми процедурами).</p>
<b>Корупційні ризики обрання процедури закупівель</b>				
<p><b>Ризик 1.10.</b> Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі.</p>	<p>Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур.</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиленням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для</p>

	<p><b>Чинники:</b> Недоборочесність посадових осіб. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>			<p>застосування процедури закупівлі. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти). Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції.</p>
	<p><b>Ризик 1.11.</b> Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.</p>	<p><b>Корупційні ризики укладення прямих договорів</b> Департамент по середній адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів. <b>Чинники:</b> Недоборочесність посадових осіб. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників. Недосконалість акта, який регулює порядок укладення прямих договорів. Дискреційні повноваження щодо</p>	<p>Внесення змін до акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org) Запровадження попереднього аналізу Службою проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення аналізу контрагентів Службою. Оцінка відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну згідно з внутрішніми політиками раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.</p>

	<p>вибору постачальників товарів, робіт та послуг. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрага фінансових і матеріальних ресурсів. Втрага репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.12.</b> Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції.</p>	<p>Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури.</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення Служби до процедури проведення закупівлі.</p>

	<p><b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.13.</b> Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції).</p>	<p>Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрошеної закупівлі. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду Службою повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p>

	<p>під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також вупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді.</p> <p><b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу. Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	Департамент по адміністративно	середній	Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог Закону України «Про
<p><b>Ризик 1.14.</b> Неповідомлення</p>	<p>Умисне неповідомлення/ несвоєчасне повідомлення</p>			

<p>учасника про невідповідність пропозиції.</p>	<p>учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника.</p> <p><b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Відсутність/ неефективність систем внутрішнього контролю.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>- господарській діяльності.</p>		<p>публічні закупівлі» у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції. Внесення змін до внутрішніх процедур (положення), які регулюють порядок розгляду Службою повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p>
<p><b>Ризик 1.15.</b> Умисна відміна закупівлі, яка обгрунтована відсутністю</p>	<p>Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту <a href="http://bi.prgozotto.org/">bi.prgozotto.org/</a>). Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом.</p>

<p>подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.</p>	<p>взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі.  <b>Чинники:</b>  Недобросовісність посадових осіб.  Відсутність дієвих заходів реагування на порушення.  <b>Можливі наслідки:</b>  Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.  Втрата репутації  Концерну.</p>		<p>Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому.  У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.</p>
<p><b>Ризик 1.16.</b>  Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника.</p>	<p>Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результати прийняття рішення.  <b>Чинники:</b>  Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та проведення закупівель, зокрема діяльність тендерного комітету, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена тендерного комітету</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>Розробка та впровадження кодексів поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.  Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету та відмову у включенні до складу членів тендерного комітету.  Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.  Періодичний аналіз потенційних контрагентів Службою на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань.</p>



		<p>(іншої особи) у разі його виникнення.          Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.  <b>Можливі наслідки:</b>          Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.          Втрата репутації          Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.17.</b>          Неповна перевірка учасників процедури закупівлі.</p>		<p>Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.  <b>Чинники:</b>          Недоброчесність посадових осіб.          Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедури залучення Служби до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику - з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо).          Проходження Службою навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.</p>

	<p>повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника).</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.18.</b> Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод.</p>	<p>Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості</p> <p>Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.</p> <p><b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p><b>Корупційні ризики на етапі укладення та виконання договору</b></p> <p>Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Запровадження попереднього аналізу Службою проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>

	закупівель. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.				
<b>Ризик 1.19.</b> Недопоставлення товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо.	Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем. <b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	Департамент по адміністративно - господарській діяльності.	середній	Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою. Забезпечення керівництвом Концерну організацій контролю виконання укладених договорів замовником.	
<b>Ризик 1.20.</b> Зазначення в тендерній документації та/або проекті	Замовниками встановлюється строк на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом _днів»,	Департамент по адміністративно - господарській діяльності.	середній	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної	

<p>договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу.</p>	<p>що дає змогу маніпулювати оплатами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливої маніпуляції в частині виплати або невикплати авансу).</p> <p><b>Чинники:</b> Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організації та проведення закупівель. Недобросесність посадових осіб. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>		<p>документації та проектів договорів декількома структурними підрозділами замовника (зокрема, структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі, а також підрозділом (особою), безпосередньо відповідальним (-ою) за організації закупівлі).</p>
<p><b>Ризик 1.21.</b> Неоприлюдненн я всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту та/або реконструкції.</p>	<p>Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросесних посадових осіб із постачальником.</p> <p><b>Чинники:</b></p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту та/або реконструкції - контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника).</p>

	<p>Недоброчесність посадових осіб.</p> <p>Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b></p> <p>Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.</p> <p>Втрата репутації Концерну.</p>			
<p><b>Ризик 1.22.</b></p> <p>Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.</p>	<p>Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника.</p> <p><b>Чинники:</b></p> <p>Недоброчесність посадових осіб.</p> <p>Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b></p> <p>Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.</p>	<p>Департамент по адміністративно - господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи.</p> <p>Контроль за проведеннями Концерном процедурами закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю.</p>

	Втрата репутації Концерну.			
<p><b>Ризик 1.23.</b> Підміна предмета договору.</p>	<p>Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225. <b>Чинники:</b> Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження посадових осіб замовника. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p><b>Корупційні ризики закупівлі для протидії пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)</b> Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням;</li> <li>розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;</li> <li>проведення звірок переліку закупівлі з дозволенними для цієї процедури роботами/товарами/послугами.</li> </ul> <p>Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволених товарів/робіт/послуг. Залучення Служби до закупівель за процедурою COVID-19.</p>
<p><b>Ризик 1.24.</b> Завищення очікуваної вартості.</p>	<p>Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови</p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,</p>

	<p>відповідальних посадових осіб замовника.  <b>Чинники:</b>  Недобросовісність посадових осіб.  Відсутність конкурентних процедур відбору постачальників.  Недостатній розподіл обов'язків з планування та організації проведення закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.  <b>Можливі наслідки:</b>  Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.  Втрата репутації Концерну.</p>			<p>згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням;</li> <li>розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;</li> <li>проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами.</li> </ul> <p>Проведення структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості закупівлі.  Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>
<p><b>Ризик 1.25.</b>  Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі.</p>	<p>Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19.  <b>Чинники:</b>  Недобросовісність посадових осіб.  Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель.  <b>Можливі наслідки:</b></p>	<p>Департамент по адміністративно-господарській діяльності.</p>	<p>середній</p>	<p>Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель.  Систематичний аналіз відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору.</p>

		<p>Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>Служба з персоналу.</p>	<p>середній</p>	<p>Посилення контролю за дотриманням діючого законодавства під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів. Роз'яснення посадовим особам служби з персоналу щодо їх обов'язку упередження конфлікту інтересів, інформування претендентів на зайняття керівних посад та посадових осіб, що звільняються з керівних посад щодо їх обов'язку подання декларацій про доходи. Забезпечення заповнення при прийнятті на роботу, звільненні з роботи, переведенні, переміщенні кадрів заповнення додатків 1 та 4 до Положення «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу» для своєчасного попередження та виявлення конфлікту інтересів.</p>
<p>2. <b>Ризик 2</b> Прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів.</p>	<p>Лобіювання посадовими особами Концерну під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів певних кандидатів на зайняття посад. Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відсутність процедур оцінювання кадрів на надійність та лояльність до Концерну. Використання повноважень посадовою особою з служби з персоналу з метою надання окремим особам (претендентам на зайняття посад) переваг при працевлаштуванні. Неаявність у</p>	<p>Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>Служба з персоналу.</p>	<p>середній</p>	<p>Посилення контролю за дотриманням діючого законодавства під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів. Роз'яснення посадовим особам служби з персоналу щодо їх обов'язку упередження конфлікту інтересів, інформування претендентів на зайняття керівних посад та посадових осіб, що звільняються з керівних посад щодо їх обов'язку подання декларацій про доходи. Забезпечення заповнення при прийнятті на роботу, звільненні з роботи, переведенні, переміщенні кадрів заповнення додатків 1 та 4 до Положення «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу» для своєчасного попередження та виявлення конфлікту інтересів.</p>



	<p>підпорядкуванні посадових осіб Концерну близьких їм осіб (конфлікт інтересів).  <b>Чинники:</b>          Неналежне виконання посадовими особами Концерну своїх посадових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду, тощо.  <b>Можливі наслідки:</b>          Порушення вимог чинного законодавства. Втрага репутації органу. Судові справи.</p>			
<p>3. <b>Ризик 3</b>          Виконання посадовими особами Концерну повноважень, що пов'язані з формуванням фінансового плану, здійсненням фінансових операцій, розпорядженням матеріальними ресурсами</p>	<p>Формуванням або вплив на формування фінансового плану, здійснення або вплив на здійснення фінансових операцій, розпорядження матеріальними ресурсами Концерну у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди.  <b>Чинники:</b>          Використання посадовими особами Концерну посадових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для</p>	<p>Департамент управління фінансовими та кадровими ресурсами. Бухгалтерія.</p>	<p>низький</p>	<p>Попередження посадових осіб Концерну, повноваження яких пов'язані з формуванням фінансового плану, здійсненням фінансових операцій, розпорядженням матеріальними ресурсами Концерну про недопустимість використання вищевказаних повноважень для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей. Інформування про відповідальність, передбачену діючим законодавством, за посадові злочини. Забезпечення дотримання правил користування окремими матеріальними ресурсами. Перевірки контролюючими органами.</p>

	Концерну.	себе чи інших осіб. <b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.			
4.	<p><b>Ризик 4</b> Прийняття рішення щодо неправомірної перерахунку нарахованої оплати за комунальні послуги.</p>	<p>Навмисне здійснення або вплив на здійснення неправомірної перерахунку нарахованої оплати за комунальні послуги.</p> <p><b>Чинники:</b> Використання посадовими особами Концерну посадових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.</p>	Структурний відокремлений підрозділ (СВП) по роботі зі сложивачами	середній	<p>Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Посилення контролю за перерахунками оплати за комунальні послуги.</p>
5.	<p><b>Ризик 5</b> Порушення вимог фінансового контролю.</p>	<p>Порушення посадовими особами Концерну вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині неподання, несвоєчасного подання декларацій, тощо.</p> <p><b>Чинники:</b> Недобросовісність, незнання положень законодавства,</p>	Структурні підрозділи Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, які мають обов'язок щодо декларування.	низький	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Концерну щодо вимог відносно подання декларацій. Надання допомоги в заповненні декларацій посадовим особам Концерну. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій посадовими особами Концерну, забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання.</p>

		відображення недостовірних даних про майно та доходи посадовими особами Концерну. <b>Можливі наслідки:</b> Притягнення до відповідальності. Втрата репутації Концерну.			
6.	Ризик 6 Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою.	Порушення посадовими особами Концерну вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди. <b>Чинники:</b> Недобросовісність, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду посадовими особами Концерну. <b>Можливі наслідки:</b> Притягнення до відповідальності. Втрата репутації Концерну.	Структурні підрозділи Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну.	низький	Попередження працівників Концерну про відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою Концерну. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
7.	Ризик 7 Порушення працівниками	Неповідомлення посадовими особами Концерну про наявність у	Структурні підрозділи Концерну, в	низький	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.

<p>Концерну, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>них реального потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p><b>Чинники:</b> Недоброчесність, незнання положень законодавства посадовими особами Концерну.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Притягнення до відповідальності. Судові процеси за прийняття неправомірних рішень. Втрата репутації Концерну.</p>	<p>яких працюють посадові особи Концерну.</p>	
<p><b>Ризик 8</b> Недоброчесність посадових осіб Концерну, під час представництва інтересів Концерну в судах. Ймовірність впливу зацікавлених</p>	<p>Вплив особистих чи зовнішніх інтересів на представників Концерну в судах.</p> <p><b>Чинники:</b> Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідними повноваженнями. Закріплення у довіреностях всього</p>	<p>Департамент супроводу зобов'язань та реорганізаційних процесів. Департамент примусового стягнення заборгованостей</p>	<p>Перегляд переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Концерну в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання, тощо). Внесення змін у довіреності, видані Концерном, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень службою з антикорупційної діяльності Концерну на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої справи.</p>

<p>осіб на представників Концерну в суді, час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Концерну.</p>	<p>переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства. <b>Можливі наслідки:</b> Неналежне представництво в судах інтересів Концерну в інтересах інших учасників процесу (інших осіб). Втрата репутації Концерну. Завдання збитків Концерну.</p>			
<p>9. <b>Ризик 9</b> Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо. Недоброочесність посадових осіб Концерну під час опрацювання</p>	<p>Недоброочесність співробітників, посадових осіб Концерну, незнання положень законодавства. <b>Чинники:</b> Недостатній контроль з боку відповідальних осіб за опрацюванням звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо. <b>Можливі наслідки:</b> Вчинення корупційного та/або пов'язаного з корупцією правопорушення. Втрата репутації Концерну. Судові справи.</p>	<p>Юридичний департамент. Департамент організаційної роботи та документального забезпечення. Комерційна дирекція. Дирекція Структурний відокремлений підрозділ (СВП) по роботі зі споживачами.</p>	<p>низький</p>	<p>Проведення навчальних заходів серед працівників Концерну. Встановлення додаткового контролю за дотриманням діючого законодавства, договорів та регламентів між Концерном та його контрагентами під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку служби з антикорупційної діяльності Концерну відповідних листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.)</p>

листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.				
---	--	--	--	--



Начальник служби з антикорупційної діяльності

Височан В.Я.