

Метою незаконного збагачення. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	Недоскопленість системи внутрішнього контролю. Недоброзрозуміння речесності посадовців осіб.	ої діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби з антикорупційної діяльності Концерну (департменту) — Служба																	

(vi. prozorro.org, slartu-project.info, asp.ua.org). Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Примірна методика). Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію права та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, системі внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу

організація проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба

розрахунок очікуваної вартості передмети закупівлі відпо відас Примірний методич.

	У ТОМУ випадку, коли у проведе нні заку пів лі відпові дно заявлен ого обсягу немає потре би. Можли ві наслідк и: Втрата фінансо вих і матері альних ресурсі в. Втрата репутац ії Концер ну.	необх дних обсягі в това рив/ робіт/ пос луг; сис тем облі ку матері аль них ресур сів замов ника. Недос тат ний розпо діл обов'я зків з плану вання закупі вель, конце нтраці я повно ва жень у межах одно го струк турно го підроз ділу.	ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				
				замовника. Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які 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). Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника	організа ції та проведе ння закупів ельної діяльнос ті в Концерні, Департа мент договірн ої роботи, інші ініціатор и закупів ель, Служба	сів замов ника та інтен сивно сті їх викор истан ня, нала ні узата льне ні ре зульт тати анке туван ня осіб, які є корис тувач ами това рив, робіт і пос луг, з необ хід ною інфор маці єю про потре бу.	

Мета заку півлі для мінімізації конку ренції.	го розши рення предме та закупів лі із зазна ченням сукупно сті таких техніч них або інших спожив чих характе ристик товару (послуг, робіт), яким відпові дає лише один вироб ник. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.	Диск ретій ні повно важен ня під час підго товки тен дер ної доку мента ції. Недос тат ній розпо діл обов'я зків з плану вання закупі вель, недос кона лість сис тем внут ріш нього конт ролю.	Департамен ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповноваж ених осіб з організації та проведення закупівель ній розпо діл діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				структурним підрозділом замовника, який ініціатором закупівлі відповіло до прийнятих в Концерні внутрішніх політик закупівель. Здійснення відповідаль ною особою (структурним підрозділом) Концерну аналізу Рчного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укріплення 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	ня заку пі вель, форм му ван ня тен дер ної доку мен тації.	Департа менту управління фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, Уповно важені особи з організа ції та проведе ння закупів ельної діяльнос ті в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.	ліп неведе ні резуль тати актибу щодо відкупл ості окреж Ужупл нення пред мета заку півлі для мінім ізації конку рен ції.		
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям та ршень процедури залучення Служби процедури проведення закупівлі.									
1.5.	Імовірність закупи влі неспотрібних товарів.	Існує можливість умисно провести закупівлю товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за	Недоброзвісна посядова особа. Дискредитувати повністю важен на під час підготовки тендерної	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами публічними закупівлями Концерну,	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Забезпечення належного облігування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати	Під час планування закупівель, виконання закупівель, управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними	У межах наявних ресурсів.	Вибрані закупівлі надавати перевагу найбільш економічним пропозиціям, що дозволяє отримувати кращі умови закупівлі.			

попередньої змови відповідальної посадою особи замовника особи замовника	документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недосконалість систем внутрішнього контролю діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Детальну регламентацію прав осіб замовника, відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та проєднувати залучення Служби до проведення закупівлі. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/ послуг з подальшою перевіркою використання результативними завершення закупівельного періоду. Проведення внутрішнього аналізу для оцінки ефективності закупівель замовника.	ної документації.	закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організацій та проведення закупівель	рібності товарів/робіт/ послуг.
розкрити їх товари/роботи/ послуг з метою використання танні надалі для власних потреб окремою особою замовника. Можливі наслідки: Втрата фінансо	ропто. Концентрація закупівельного контролю в інших підрозділах, що призведе до порушення умов договору, неможливості отримати товар/роботу/послугу вчасно.	закупівель, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/ послуг з подальшою перевіркою використання результативними завершення закупівельного періоду. Проведення внутрішнього аналізу для оцінки ефективності закупівель замовника.			

		вих і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концер нув.					Удосконалення механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://speciba ions.prozorro.o rg/specifications ?page=1&count =10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому	Під час шля ну ван ня заку ті вель, форм му ван ня тен дерної доку мен тації.	В межах компете нції відділ закупі вель Департа менту управлін ня фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, Уповно важені особи з організа ції та прове дння закупі вельної діяльнос ті в Концер ні, Департа мент договір ної	Уме жак наяв них ресур сів.	Делі бляте стуж турях підхід для Концер ну зупе нять розроб ки тендер ні думк е ний Вико риста ні Конст рук тор та бібліо теки при мір них специ фіка цій (https://speci ficalio ns.pro zorro. org/sp ecific ations ?page				
1.6.	Ймо вір ність нечіт кості визна чення пред мета заку півлі інших умов догово ру для обме ження конку ренції.	Існує можли вість нечіт кого, розмив частото визна чення предме та закупів лі, що не дає змоги скласти правиль не уявлен ня про спожив чи характе ристики товару (послуг, робіт), які є предме том закупів лі, та, як наслі док, призво дить до обме ження конку	Диск рецій ні повно важен ня щодо визна чення поста чаль ників това рів, робіт та посл уг. Недоб рочес ність поса дових осіб. Недос тат розпо ній діляльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, недос кона лість сис тем	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповноваж ених осіб з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).								

<p>решції. Існує можли вість умисно го допу щення помил ок у назви та/або коді предме та закупів лі для змен шення конку ренції та мініміза ції участі «неба жаних» учас ників. Існує можли вість умисно го прихо вування окре мих частин тендер ної доку мента ції (оголо шення закупів лі без публіка ції усіх</p>					
				<p>числі отримання рекомандації та інформації від суб'єктів господарован ня відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	
				<p>роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.</p>	<p>=1&c out=10).</p>

1.7.	Ймо вір ність	Існує можли вість	Назв ність диск	Контроль в межах компетенції	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали =	Проведення аналізу ринку та вивчення	Під час	В межах компіе тенції	Уме жак немає	В обрун тванні						
		необхід них складов их). Існує можли вість надан ня непов них, умисно розплив частих роз'яс нень Щодо предме та та умов злікс нення закупі вель у відпо відь на запити зайнтерс сованих осіб. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Коніер ну.																

Диск ринина ційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.	встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогуту поставчальників, які можуть запропоувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. Можливі наслідки: Втрата	реційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброзичливості посадових осіб. Недосконалість заходів операційного реалізаційного планування на порушення устроєння цих заходів.	з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.			3 бали).	того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними, 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. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі. Вдосконалення вугтрішніх	плачуван за закупівлю Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.	як ресурс.	необхідності закупівлі неведе результати звіту щодо практичних АнтиМонопольного комітету України видносно дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.			
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

						фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.									
1.8.	Ймовірність пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації.	Існує можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог	Недоброзечність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час формування тендерних умов закупівлі.	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважена женою осіб з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення політики закупівель, яка повинна передбачати більш детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, удосконалення системи контролю за прийняттям рішень та залучення Служби до процедури проведення закупівлі. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (http://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10).	Під час планування закупівель, Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноваженою з організації та проведення закупівельної діяльності в	У межах яких наявних розривів.	В об'єднанні необхідності закупівлі неведе результати аналізу щодо вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації з виконанням				

	гічні, консалтингові, рекламні та інші послуги). Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерн НУ.	Концерн, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечення керівництвом Концерну організації проведення систематичного контролю виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми процедурами).	проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Корупційні ризики укладення прямих договорів

1.10.	Можливі ризики при укладенні прямих договорів	Існуючі ризики	Недобросовісна діяльність	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення якого	При укладенні прямих договорів	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту	Умове	Важливі наслідки			
	Можливі ризики при укладенні прямих договорів	Існуючі ризики	Недобросовісна діяльність	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення якого	При укладенні прямих договорів	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту	Умове	Важливі наслідки			
	Можливі ризики при укладенні прямих договорів	Існуючі ризики	Недобросовісна діяльність	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення якого	При укладенні прямих договорів	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту	Умове	Важливі наслідки			

		<p>ні прямих догово рів. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.</p>	<p>який регу лює поря док укла дення пря мих дого ворів. Диск рецій ні повно важен ня щодо вибо ру поста чаль ників това рів, робіт та пос луг. Осо бист ий кон такт відпо відаль них посад ових осіб замов ника та потен ційно го поста чаль ника.</p>	<p>проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту</p>			<p>та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі об'єднування необхідності закупівлі. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.pozotgo.org, slatyu- project.info, aspl-ca.org) Попередній аналіз Службою проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення аналізу контрагентів Службою. Оцінка відповідаль ною особою (структурним підрозділом) Концерну згідно з внутрішніми документами Концерну</p>	<p>важкі особи з організа ції та проведе ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.</p>						
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Корупційні ризики при проведенні оцінки тендерних пропозицій

1.11.	Можливі об'єкти тендерної пропозиції.	Генеральний директор.	Необхідні документи.	Контроль в межах компетенції.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діяльними замовника, який виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником закупівлі про порушення його прав. Удосконалення внутрішньої політики закупівельного бізнесу деталізації регламентації прав діяльними обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень та залучення	При проведених оцінках тендерних пропозицій.	В межах компетенції відповідальних осіб.	У межах повноважень.	Вибір механізмів контролю.			
	Можливі об'єкти тендерної пропозиції.	Генеральний директор.	Необхідні документи.	Контроль в межах компетенції.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діяльними замовника, який виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником закупівлі про порушення його прав. Удосконалення внутрішньої політики закупівельного бізнесу деталізації регламентації прав діяльними обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень та залучення	При проведених оцінках тендерних пропозицій.	В межах компетенції відповідальних осіб.	У межах повноважень.	Вибір механізмів контролю.			

<p>Учасни ка. Існує можливість ігнорувати недоліки тендерної пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку змовою замовника та учасника процедури. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концер</p>																	

1.12.	Можливість проведення паперових документів у складі тендерної пропозиції зразків товару (про дукцію).	Інше можливістю проведення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вираження подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції).	Недобросовісна діяльність посадових осіб Нелюбопитство відносно документації та регуляційних актів.	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважена особа з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діяльністю замовника, який виключатиме можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції). Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень та залучення Служби до процедури проведення закупівлі. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником порушення його прав.	При проведенні тендерної закупівлі Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважена особа з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, ініціатори закупівель, Служба.	Уме жаявних ресур св.	Відповідальні посадові особи замовника ознайомили з прямими закупівельними вигодами від участі в закупівлі. Надано зразки товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під			
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

п'ямку заборону вимагати від учасників подання у патерновому вигляді інформації, поданої ними під час проведення дня процедури закупівлі/спрошеної закупівлі, а також всупреч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендер на пропозиція подасться виключно в елект	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО
п'ямку заборону вимагати від учасників подання у патерновому вигляді інформації, поданої ними під час проведення дня процедури закупівлі/спрошеної закупівлі, а також всупреч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендер на пропозиція подасться виключно в елект	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО	ГО

	<p>рон ному вигляді. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.</p>		<p>Недоб рочес ність поса дових осіб.</p>	<p>Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту</p>	<p>Низький (1 бал).</p>	<p>Високий (3 бали).</p>	<p>Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).</p>	<p>Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неповідомлен ня учасника про невідповід ність пропозиції. Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень та залучення Служби до</p>	<p>При про ве денні оцін ки тен дер них про пози цій.</p>	<p>В межах коміте тенції відділ закупі вель Департа менту управлін ня фінансо вими, кадрови ни ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, Уповно важені особи з організа ції та провеле ння</p>	<p>У ме жах неав них ресур сів.</p>	<p>Відпо ві даль ність поса дови особи замов ника озна йомле ні з обов' язком щодо дотри мання визна чених стро ків пови дом лення учас ника про невід повід</p>	
<p>1.13.</p>	<p>Ймо вір ність непові дом лення учасни ка про невід повід ність пропо зиції.</p>	<p>Існує можли вість умисно го непові домлен ня/ несвоє часного повідом лення учасни ка про виявлен ні невідпо відності в інформа ції та/або доку ментах, що подані у складі тендер ної</p>	<p>Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут ність доста тньо</p>	<p>Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту Управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен</p>									

	<p>пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідомостей в електронній системі закупу пивель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги задалеку угоду з учасника.</p> <p>Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів</p>	<p>контракт виконання посадовими особами повноважень.</p>	<p>ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.</p>				<p>процедури проведення закупівлі. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником закупівлі про порушення його прав.</p>	<p>закупівлі великої кількості в Концерні, Департамент договорної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.</p>	<p>ність пропозиції.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

		альних ресурсів. Втрата репутації Концерну.					інші ініціатори закупівель, Служба.							
1.16.	Можливість неовної перевірки учасників процесу закупівлі.	Існує можливість надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процесі закупівлі; неовною перевірки назвості таких підстав, а також неналежної перевірі	Несоборочесність посадових осіб. Відсутність достатньої контролю виконання посадовими особами повноважень.	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважена особа з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Забезпечення обізнаності відповідальних за закупівлю працівників Концерну з вимогами законодавства України щодо перевірки учасників процесу закупівлі. Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень.	При процесі оцінки закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважена особа з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи,	У межах наявних ресурсів.	Відповідно до зазначених у завданні критеріїв.			

Корупційні ризики на етапі укладення та виконання Договору

1.17.	Можливість необрутнованого внескнення змін до Договору про закупівлю шляху	Існує можливість умисно по необрутнованого ноло укладення на додаток вих до угоди до Договору про	Недобросовісна діяльність посадовців. Відсутність достатньої кількості контролю в межах компетенції з боку виділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Забезпечення об'рунтування необхідності укладення додаткових умов про внесення змін до Договору про закупівлю та документально підтвердження доцільності таких змін.	На етапі укладення умов та виконання Договору.	В межах компетенції виділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами	Умежах немаяких ресурсів.	В обрутнування необхидно укладення додатковових умов про внескнення					
-------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>Хоч укла дення додат кових угод.</p>	<p>закупів лю, що призвє де до знижен ня якості/ обсягу отрима них робіт/по слуг/то варів без зміни його варто сті. Існує можли вість зміни умов логово ру, які призво дять до змен шення фактич них витрат виконав ця без зміни ціни догово ру, шляхом укладен ня додатко вих угод. Можли ві наслід ки: Втрата</p>	<p>нання поса дови ми особа</p>	<p>закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб 3 організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.</p>				<p>Проведення визначеним згідно з внутрішніми документами Концерну структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Попередній аналіз Службою проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>	<p>ми та публічни ми закупів лями Концер ну, Уповно важені особи з організа ції та провеле ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.</p>	<p>змін до дого вору про заку півлю наве дені доку мен тал ьні підт верд жен ня до ціль ності таких змін. Служ бою прове дений аналіз проек тів додат кових угод до дого ворів на заку півлю това рів, робіт та пос луг та нада ні реко мента ції відно вільно</p>			
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

										до внут ріш них доку мен тів Кон цер ну.							
1.18.	Можливість поста чанья това рів (робіт/ пос лут), прий мання про дукції, яка не відпо відає умо вам догово ру, тощо.	Генує можли вість підпи сання відпові дальни ми посадо вими особа ми замовни ка доку ментів про належ не виконан ня догово ру та фактич ного ігнору ванья пору пеня, допуще них виконав цем. Можли ві наслід ки: Втрата	Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут ність доста тньо кон т ролю ван ня нан ня поса дов ми особо ми повно ва жень. Найв ність при ватно то інтере су поса дових осіб.	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб з організації та провєлення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неопоставчан ня товарів (робіт/ послуг), приймання про дукції, яка не відповідає умо вам договору, тощо.	На етапі вико нан ня дого вор.	В межах компе тенції відділ закупі вель Департа менту управління фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, Уповно важєні особи з організа ції та провєде ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент	У ме жав наяв них ресур св.	Відпо ві даль ні за заку півлю пра цівни ки Кон церну озна йомле ні з вимо гами щодо прий манья това рів (робіт / пос лут), Прий манья това рів (робіт / пос лут) здійс нюєть ся у відпо відно сті з					

	дуг) з ремон ту/або рекон струк ції.	потен ційним зави щенням ціни буді вельних мате ріалів, робіт у змові недобро чесних посадо вих осіб із постача льни ком. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.	ва жень.	та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департаме нту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.					контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неоприлюд нення всіх додачків до договору у встановленому законодавств ом України порядку.		Уповно важені особи з організа ції та проведе ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.	Уме жах невв нак ресур сів.	Віщо ві даль ні за заку півлю пра цівни ки Кон церну озна йомле			
1.21.	Мож ли вість неси рилод нення звіту про дого вір про заку півлю	Існує можли вість прихо вування умов дого вору, укладе ного за результ татами закупів ля	Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут ність доста тньо го конт	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Улосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, щодо обов'язкового	На стаді вико нан ня дого вору.	В межах компе тенції відділу закупі вель Департа менту управлін ня фінансо вани, кадрови						

			при здійсненні закупівлі без використання танця електронної системи, яка ризикують електронної системи.	роло виконання посадови особи ми повноваженнями.	та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				оприлюднення звіту про догівір про закупівлю при здійсненні закупівлі без виконання електронної системи у встановленому законодавством України порядку. Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без виконання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		ми ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноваженими особами з організації та проведення закупівельної діяльності при закупівлі великої вартості в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.		ні з вимогами щодо обов'язковості оприлюднення звіту про догівір про закупівлю при здійсненні закупівлі без виконання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		
			при здійсненні закупівлі без використання танця електронної системи, яка ризикують електронної системи.	роло виконання посадови особи ми повноваженнями.	та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				оприлюднення звіту про догівір про закупівлю при здійсненні закупівлі без виконання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		ми ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноваженими особами з організації та проведення закупівельної діяльності при закупівлі великої вартості в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.		ні з вимогами щодо обов'язковості оприлюднення звіту про догівір про закупівлю при здійсненні закупівлі без виконання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		

Корупційні ризики закупівлі для протидії пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)

1.22.	Можливі підмі	Існує можливість закупівлі	Необ'єктивна поса	Контроль в межах компетенції	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Здійснення відповідальною особою (структурним	Період проведення дн	В межах компетенції відділу	Уме жев'язув	Відповідальні за			
-------	---------------	----------------------------	-------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------	------------------	--	--	--

ни пред мета договору.	лі товарів/ послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1012. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	дових осіб. Відсутність достатньої кількості кадрів, ресурсів	відділу закупівель Департаменту управління фінансовими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				підрозділом) Концерну посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником лікарських засобів, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1012, а саме:	закупівлі	закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.	ресурсів.	закупівельних цінних паперів Концерну, озона йомлені з виомгами поста нових Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1012.			
							<ul style="list-style-type: none"> розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків 							

1.23.	Ймо вір ність зави щення очіку ваної вартос ті.	Існує можли вість здійс нення закупів лі товарів за завище ною очікува ною вартіс то умовах поперед ньої	Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут ність доста тньо конт ролю викон ання поса дови	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерпу, Концерпу,	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Допущення протиправних дій та свочасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеннями для цієї процедури лікарських засобами. Перевірка розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволеннях лікарських засобів. Залучення Служби до закупівель за процедурою СОВП-19.	Перел проє ктів закупів лі	В межах компі тентції відділі закупів ель Департа менту управлін ня фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми	Уме жак наєв них резур си.	В обі рун туван ні необ хідно хідно сті заку півлі наве дені ре зульт тати моні торингу цін							

ЗМОВИ вдпові дальних посадо вих осіб замовни ка.	МН ОСОБА МН ПОВНО ВА ЖЕНЬ.	Уповнова жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту						Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.	Умовною жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту	Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.	Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.	Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.	Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.	Відрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Відрата репута ції Концер ну.

1.24.	Можливі неоприлюднені доповіді з заходів півлі.	Існує можливість неоприлюднені заходів з заходів півлі.	Недоброзвучно повідомлено осіб. Відсутність достатньої кількості кадрів та ресурсів.	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Конісерну.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, щодо обов'язкового оприлюднення договору про закупівлю при здійсненні закупок півлі за	На етапі виконання договору.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними	Умежах наявних ресурсів.	Відповідаль на заходи півлі.					
-------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>лі за проведеною роботою COVID-19. Можливі наслідки: Відрата фінансових і матеріальних ресурсів. Відрата ретурації Концерну.</p>	<p>ми особа повнозначна.</p>	<p>Уповноважена особа організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.</p>			<p>процедурою COVID-19. Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неоприлюднення договору про закупівлю при здійсненні закупівлі за процедурою COVID-19.</p>	<p>закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служба.</p>	<p>якомога більше людей добору проведеної закупівлі при здійсненні закупівлі за процедурою COVID-19.</p>	
2.	<p>Можливі задоволення приватного інтересу посадовою особою Концерну під час прийняття на роботу, звільнення, переведення, переміщення кадрів.</p>	<p>Немає меж компетенції з боку персоналу Департаменту управління фінансових операцій своїх посадових повноважень, бажання отримати</p>	<p>Середній (2 бали).</p>	<p>Середній (2 бали).</p>	<p>Середній (2 бали + 4 бали).</p>	<p>Забезпечення контролю під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів. Візування наказів з кадрових питань.</p>	<p>Перед прийняттям на роботу, звільнення з роботи, управління фінансовими операціями, кадровими ресурсами та публічними закупівлями</p>	<p>Умеє виявляти ризики Концерну ознайомити з Положенням «Про порядок документального застосування заходів запобігання</p>	

	з робо тм, переве дення, перемі щення кадрів.	щення кадрів певних кандида тів на зай няття посад. Існує можли вість вибірко вого (приві лейова ного чи уперед женого) підходу при визна ченні тариф них ставок, посадо вих окладів, надба вок, премії, інших звхоочу вальних та компен сацій них виплат. Існує можли вість вико ристан ня повнова жень посадо вою	непра вомір ну виго ду, тощо.						кад рів.	Консер ну, Служба	ня та врегу лю вання конф лікту інте ресів у кому наль ному кон церні «Ієн тр кому наль ного серві су». Забез печу ється запов нення при прій нятті на робо ту Додат ків до Поло жен ня «Про поря док засто суван ня заход ів запо біган ня та врегу			
--	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>особою з метою наглядня окремим особам (престеп дентам на зай няття посад) переваг при праце влашту ванн. Існує можли вість наяв ності у підпо рядку ванні посадо вих осіб Концер ну близь ких їм осіб (конф лкт інтерсів). Можли ві наслід ки: Поручення вимог чинного законодавства. Втрата репута ції Кон церну.</p>															

лю вання конф лкту інте ресів у кому наль ному кон церні «Ден тр кому наль ното серві су» для своє часно то попе рдже ння та вияв лення конф лкту інте ресів. Служ ба візує нака зи з кадро вих пі тань.

		Судові справи.			Низький (1 бал).						Уме жав назв рсурсів.	Пра цівни ки Кон церну озна йомгле ні з Поло жен нам «Про поря док засто суван ня заход ів запо біган ня та врегу лю вання конф лікту інте ресів у кому наль ному кон церні «Ден тр кону кону наль ного серві су».			
3.	Фінан сова діяль ність.	Імю вір ність назв ності приват ного інтере су при вико нанні посадо ви ми осо ба ми Кон церну повно ва жень, що пов'я зані з фор муван ням фінан сового плану, здійс нен ням фінан сових опера цій, розпо ряд жам нам матері альни ми рсурс ами Конце рпу.	Навч ність у посадо вої особи можли вості задо вольни ти свій приват ний інteres при фор муван ні фінан сового плану, здійс ненні фінан сових опера цій, розпо ряд женні матері альни ми рсурс ами Конце рпу, а також при визна ченні черго вості вклю чення доку ментів для здійс нення	Нема лежне вико нання поса дови ми осо ба ми Кон церну своїх поса дових повно ва жень, бажан ня отримати непра во мір ну виго ду, тощо.	Контроль в межах компетенції з боку фінансово-економічно го відділу Департамен ту управління фінансови ми, кадровими рсурсами та публічними закупівля ми Концерпу, бухгалтерії, Служби.	Середній (2 бали).	Низький (1 бала х 2 бали = 2 бали).	Забезпечення контролю при формуванні фінансового плану, здійсненні фінансових операцій, розпоряд женні матері альними рсурс ами Концерпу, а також визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених коштів.	При форму ванні фінансово го плану, здійс ненні фінансових операцій, визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених коштів.	В межах компетенції фінансо во-економіч ний відділ Департа менту управління фінансо вими, кадрови ми рсурса ми та публічни ми закупів лями Конце рпу, бухгал терія, Служба.		Для			

		розра хувків за укладє ними догово рами з ураху ванням виділен их коштів. Можли ві наслід ки: Пору шєння вимог чинного законо давства. Втрата рєлєта ції Концєр ну. Судові справи. Втрата фінансо вих і матери альних рєсур сів.						здійс нен ня розра хун ків за укла дєни ми дого вора ми з ура ху ван ням виді лєних кош тів.	чимл орга нами.						
4.	Нараху ваннє та/або перєра хулки нарахо ванї оплати за кому нальнї послуги.	Ймо вір нїсть прий няття рїшен ня щодо непра вомїр ного нараху ваннє	Існує можли вість навмис ного здїйс неннє або впливу на здїйс неннє непра во мїрного	Нена лєжнє вико наннє поса дови ми особа ми Кон цєрну своїх поса	Контроль в межах компетенції Дирекції структурно го відокремлє ного підроздіду (СВП) по роботї зі споживача ми.	Середній (2 бали).	Середній (2 бали).	Середній (2 бали х 2 бали = 4 бали).	Забєзпєчєння контролю за нарахуваннями та перєрахун ками нарахо ванї оплати за комунальнї послуги.	При здїйс неннї нара ху ван ня та перє ра хун ку нара хо	В межах компетенції Дирек цїя структур ного відокрем лєного підрозді лу (СВП) по	Умс жєк нєав нєк рєсур сів.	Пра цївни ки Кон цєрну озна йомлє нї з прави ламн здїйс неннє надра		

			<p>та/або перебра хунку нарахованої оплати за комунальні послуги.</p>	<p>нараховування та/або перебра хунку нарахованої оплати за комунальні послуги.</p>	<p>довно ва жень, бажан на отри мати непра вомір ну вито ду, тощо.</p>	<p>Служби.</p>						<p>ваної оплати за комунальні послуги.</p>	<p>роботі зі споживачами. Служба.</p>	<p>ху вань та пере ра хун ків нара хованої оплати за комунальні послуги. Пра цівни ки Кон церна озна йомле ні з Поло жен нам «Про поря док засто суван ня заход ів запо біган ня та врегу лю вання конфлікту інте ресів у кому наль</p>							
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

																			НОМУ кон церні «Ден тр кому наль ного серві сву».
5.	Вико нання вимог фінансо вого контро лю.	Мож ли вість пору шення вимог фінан сового контро лю.	Існує можли вість пору шення вимог Закону України «Про запобі гання коруп ції» в частині неподан ня, несвоє часного подання деклара цій, ненале жного виконан ня інших вимог фінансо вого контро лю. Можли ві наслід ки: Втрата репута ції Концер	Недоб рочес ність, не знан ня поло жень закон нодав ства, відоб ражен ня недос товір них даних з цих тань фінан сово го конт ролю.	Самоконт роль працівників Концерну, які мають обов'язки щодо деклару вання та виконання інших вимог фінансово го контролю (відносно своїх обов'язків), Служба.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали х 2 бали = 2 бали).	Проведення роз'яснюваль ної роботи з працівниками Концерну, які мають обов'язки щодо деклару вання та виконання інших вимог фінансово го контролю. Надання допомоги в заповненні декларацій та виконанні інших вимог фінансово го контролю. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та виконанням інших вимог фінансово го контролю.	При пот ребі для забез печ чен ня викон ання на ви мог фі нан сово го конт ро лю.	Працівн ики Концер ну, які мають обов'язк и щодо деклару вання та виконан ня інших вимог фінансово го контрол ю, Служба.	У ме жах навч них ресур сів.	Пра цівни ки Кон церну озна йомили ні з Поло жен ням щодо декла руван ня та дотри мання ін ших вимог фінан сово го контр олю у кому нальн ому конце рні «Ден тр кому нальн ого сервіс у».						

6.	Дотримання законодавства щодо неоподушення отримання нерпрвомірної вигоди.	Можливість прийняття пропозицій, обцианки або одержання нерпрвомірної вигоди.	Існує можливість порушення посадової вигоди Концерну, вимог Закону України «Про заповнення корупцій», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди. Можливі наслідки: Втрата репутації Концерну. Призначення до дальності.	Недоброзесність, незнання посадової жонь заклада, бажання працювати посадові особи Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, Службою.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бал) x 2 бали = 2 бали).	Попередження працівників Концерну про відповідальність за прийняття пропозицій, обцианки 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».	При потребі для забезпечення структури підприємств Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, Службою.	Умеження ресурсів.	Праці цінники Концерну ознайомлені з Положеннями Концерну «Про порядок застосування суванних заходів запобігання корупції».			
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	нення до відповідей дальності.							СУ».		
7.	Дотримання вимог законодавства про конфлікт інтересів.	Можливе порушення праці ника ми Концерну, вимог щодо заповнення таблиці вступу логів на конфлікт інтересів.	Генеральний директор компанії	Недоброзвучна інформація, наявна у внутрішніх документах	Незалежний експерт	Контроль в межах компетенції структурних підрозділів	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бал) х 2 бали = 2 бали.	Проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів його виявлення та способів його врегулювання.
						При потрєбі для забезпечення діяльності підрозділів Концерну, в яких працюють особи посадових функцій Концерну, Служба.	В межах компетенції структурних підрозділів	Умеж наявних ресурсів	Праціників Концерну ознайомити з Положеннями щодо протидії корупції	
						Про конфлікт інтересів.		СУ».		
						Протрєбується для забезпечення діяльності підрозділів Концерну, в яких працюють особи посадових функцій Концерну, Служба.		СУ».		

		Можли ві наслід ки: Вррата репута ції Концер ну. Притяг нення до відпові дальнос ті.														
8.	Пред став ниттво в судах.	Мож лива нелюб рочес ність посадо вих осіб Кон церну, під час пред став ниттва інтерє сіа Кон церну в судах.ймо вір ність впливу заці кавле ніх осіб на предс тавни Ків Кон перну	Іенге можли вігнув особис тих чи зовніш ніх інтерє сіа на предс тавни Ків Концер ну в судах. Можли ві наслід ки: Ненале жне предста вниттво в судах інтерє сіа Концер ну в інтерє сіах інших учасни	Нез дієс нення аналі зу відно віднос ті добро чесно сті особи, яка наділа сться відпо відни ми повно важн ями. Зак ріп лення у довірє нос тьх вобо го перелі ку прав	Контроль в межах компетенції Департамен том сулрвоводу зобов'язань та реорганіза ційних процесів, Департамен том примусово стягнення заборрова ностей, Службою.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали х 2 бали = 2 бали).	Перегляд осіб, які упноважєні представляти інтерєси Концерну в суді, скасування довірєностей осіб, які звільнились (припинили повноважєн ня), щодо яких за регулятатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупцій ного законодавства (необтунтова на відмова від позову, його визнання, тощо). Внесення змін у довірєності,	При пот ребі для забез пє чєн ня запо біган ня пору шєн ням під час пред став ништ ва інте ресів в су дах.	В межах компє тенції Департа мєнт супрово ду зобов'я зань та реоргані заційних процесів, Департа мєнт примусо вого стягнен ня заборго ванос тєй, Служба.	Уме жєх наяв ніх ресур св.	Пра цєвни ки Кон церну озна йомле ні з Поло жєн ням «Про поря док засто суван ня заход ів запо біган ня та врегу ло ваня конф лікту інте ресів у кому нєль ному			

	в суді, під час підлого товки документів або безпосередньо перед ставниття інтересів Концерну.	ків процесу (інших осіб). Втрата репутації Концерну. Завдання зоб'язків Концерну.	учасників процесу відно до процесуальних законів.	Контроль в межах компетенції Юридічного департаменту, Департаменту організації та документального забезпечення, Комерційної дирекції, Структурного відокремленого підрозділу	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали х 2 бали = 2 бали).	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.	При потрєбї для забезпечення належного контролю за дотриманням діючого законодавства, договорів та регламентів між Концерном та його контрагентами під час розгляду листів промадан та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію,	В межах компетенції Юридічного департаменту, Департаменту організації та роботи за документами тального забезпечення, Комерційної дирекції, Дирекції Структурного відокремленого підрозділу	Уме жак неавник ресурса.	Працівники Концерну, які працюють з листами промадан та юридичних осіб, запитів на публічну			
9.	Опрацюваням листів промадан та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	Можлива відсутність належного контролю за опрацюваням листів промадан та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	Існує можливість недоброзрозумітих співорбітних ків, посадових осіб Концерну, незнання положень законодавства, давання корупційних громадан та звернень громадян та корупційних осіб, запитів на публічну	Недосвідчений контроль з боку відпальних осіб за опрацюваням листів промадан та документами тального забезпечення, Комерційної дирекції, Структурного відокремленого підрозділу	Контроль в межах компетенції Юридічного департаменту, Департаменту організації та документального забезпечення, Комерційної дирекції, Структурного відокремленого підрозділу	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали х 2 бали = 2 бали).	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 промадан та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію,	При потрєбї для забезпечення належного контролю за дотриманням діючого законодавства, договорів та регламентів між Концерном та його контрагентами під час розгляду листів промадан та юридичних осіб, запитів на публічну	В межах компетенції Юридічного департаменту, Департаменту організації та роботи за документами тального забезпечення, Комерційної дирекції, Дирекції Структурного відокремленого підрозділу	Уме жак неавник ресурса.	Працівники Концерну, які працюють з листами промадан та юридичних осіб, запитів на публічну		

звернення громадян, звернення громадян, звернення на гарячу лінію, тощо.	корупції його та/або пов'язаного з корупцією правопорушенням. Втрата репутації Концерну. Судові справи.	лічуну інформацію, звернення на гарячу лінію, тощо.	(СВП) по роботі зі споживачами, Службою.				звернення громадян, на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку служби з антикорупційної діяльності Концерну відомливих листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернення громадян, звернення на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.)	лічуну осіб, залишили звернення на публічну інформацію, звернення на гарячу лінію, тощо.	турний відокремлений підрозділ (СВП) по роботі зі споживачами, Служба.	лічуну інформацію, звернення на гарячу лінію, тощо, ознайомлення на гарячу лінію, тощо, ознайомлення з вимогами лічуну го законодавства з зазначених питань.			
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Всі заходи, передбачені даним Реєстром ризиків, реалізуються відповідно до вимог діючого законодавства України, з урахуванням особливостей на час дії воєнного стану.

У разі внесення змін до законодавства України, цей Реєстр ризиків застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

**Голова комісії з проведення оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми
комунального концерну «Центр комунального сервісу»**

« 29 » _____ 2023 р.



Олена КАРМАНОВА