

«ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ» (нова редакція)

2025 p.

« 30 » Ідентифікаційний код 39946227
» (нова редакція)

[illegible]

закупівельно-товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, послуг для ведення господарської діяльності Концерну.																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корупційні ризики під час планування закупівель, формування тендерної документації

1.1.	Ймовірність завищення очікуваної вартості закупівлі.	Існує можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель,	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівель	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Моніторинг цін при здійсненні закупівель 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.	Під час планування закупівель, формування тендерної документації.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з	У межах наявних ресурсів.	В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі. Форма			
------	--	---	--	---	------------------	-------------------	-------------------------------------	---	---	--	---------------------------	---	--	--	--

			метою незаконного збагачення. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	недостатність системи внутрішнього контролю. Недоборочесність посадових осіб.	ої діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби з антикорупційної діяльності Концерну (далі – Служба).				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 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		організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методикі.		
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									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».							
1.2.	Ймовірність завищення обсягів закупівлі.	Існує можливість штучного завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли	Недорочесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів в закупівлі. Недосконалість систем верифікації необхідних обсягів	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівельної діяльності в	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника. Збір інформації від керівників	Під час планування закупівель, формування тендерної документації.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведе	Умежаннявнихресурсів.	В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати аналізу обсягу запасів матеріальних ресурсів замовника				

			у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	в товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу.	Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб Концерну, 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). Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель,		ння закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		та інтенсивності їх використання, надання узагальнених результатів анкетування осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, з необхідною інформацією про потребу.		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--

									систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).							
1.3.		Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Існує можливість умисного штучного дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкретну процедуру закупівлі на	Недорочесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недосконалість систем внут	Контроль в межах компетенції з боку відділу 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, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Здійснення відповідальною особою (структурним підрозділом) 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. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з	Під час планування закупівель, формування тендерної документації.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірн	Умежання ресурсів.	В об'єктуванні необхідності закупівлі наведені результати аналізу відсутності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих			

			більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	рішнього контролю. Недостатньо ефективні механізми реагування на порушення у сфері закупівлях.					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 безперервним функціонуванням захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.		ої роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		закупівель, з метою «оминутти» застосування процедури відкритих торгів.			
1.4.	Ймовірність укрупнення предмету закупівлі для мінімізації	Існує можливість умисного штучного розширення предмета закупівлі	Недостатність посадових осіб. Дисципліні повноважень під час	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансами, кадровими ресурсами	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який ініціатором закупівлі відповідно до	Під час планування закупівель, формую	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадрови	Умежання ресурсів	В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати аналізу				

		конкуренції.	заче- ненням 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 ресурсів. Втрата репута- ції Концер- ну.	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.	та публічними закупів- лями Концерну, Уповнова- жених осіб з організації та проведення закупівель- ної діяльності в Концерні, Департамен- ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				прийнятих в Концерні внутрішніх політик закупівель. Здійснення відповідаль- ною 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 господарюван- ня відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні	ван ня тен- дер- ної доку- мен- тації.	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.	щодо відсут- ності ознак укруп- нення пред- мета заку- півлі для мінім- ізації конку- рен- ції.			
--	--	--------------	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

									закупівлі». Удосконалення 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.							
1.5.		Ймовірність закупівлі непотрібних товарів.	Існує можливість умисного проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової	Недостатність посадових осіб. Дискреційні повноваження підготовки тендерної документації. Недостатній розпо	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівель	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати	Під час планування закупівель, формування тендерної документації.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з	Уме	жак нав них ресур сів.	В обґрунтуванні необхідності закупівлі наведені результати аналізу щодо потр	ріб ності това рів/ро біт/ пос луг.	

			особи замовника та конкретного постачальника. Існує можливість умисного проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репута	діл обов'язків з планування закупівель, недосконалість систем внутрішнього контролю.	ної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення Служби до процедури проведення закупівлі. 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. Проведення внутрішнього аналізу для оцінки ефективності закупівель замовника.	організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			ції Концер ну.													
1.6.		Ймо вір ність нечіт кості визна чення пред мета заку півлі та інших умов догово ру для обме ження конку ренції.	Існує можли вість нечіт кого, розмив частого визна чення предме та закупів лі, що не дає змоги скласти правиль не уявлен ня про спожив чі характе ристики товару (послуг, робіт), які є предме том закупів лі, та, як наслі док, призво дить до обме ження конку ренції. Існує можли вість умисно го допу щення	Диск рецій ні повно важен ня щодо визна чення поста чаль ників това рів, робіт та пос луг. Недоб рочес ність поса дових осіб. Недос тат ній розпо діл обов'я зків з плану вання закупі вель, недос кона лість сис тем внут ріш нього конт ролю.	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 та проведення 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 механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника. 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 господарюванн я відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	Під час пла ну ван ня заку пі вель, фор му ван ня тен дер ної 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 проведе ння закупіве льної діяльнос ті в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.	Уме жах нав них ресур сів.	Два і більше струк турних підрозді лів Концер ну залуче ні до розроб ки тендер ної докуме нтації.			

[illegible]

			надання несповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.													
1.7.		Ймовірність дискримінаційних умов тендерної доку	Існує можливість встановлення дискримінаційних умов тендер	Наявність дискреційних повноважень щодо роз	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансови	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару,	Під час планування закупі	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління	Умезначення ресурсів.	В обґрунтуванні необхідності закупівлі настане результ			

		ментації та обмеження конкуренції.	ної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата	робки тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб. Недосконалість заходів в оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях.	ми, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				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. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі. Вдосконалення внутрішніх документів Концерну щодо заходів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні	вель, формувати тенденції документації.	фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		таких життєвих практик Антимонопольного комітету України відносно дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.		
--	--	------------------------------------	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

			репутації Концерну.						про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.								
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 щодо стандартів якості. Можливі наслідки	Недорочесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації.	Контроль в межах компетенції з боку відділу 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, Служби.	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.	Під час планування закупівель, формування тендерної документації.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи,	Умеж наявних ресурсів.	В об'єднанні необхідності закупівлі наведені результати аналізу про вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації.				

			ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.							інші ініціато ри закупі вель, Служба.						
1.9.		Ймо вір ність заку півлі пос луг, вико нання яких склад но оці нити.	Існує возмо вість умисно го здійс нення заку півлі послуг, результ ат яких важко/ немож ливо оцінити кількіс ними та якіс ними показ никами (кон сульта ційні, мето доло гічні, консал тингові, реклам ні та інші пос луги). Можли	Недоб рочес ність поса дових осіб. Диск рецій ні повно важен ня під час визна чення необ хід них пред метів заку півлі.	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 ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який 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 господарюванн я відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечення керівництвом Концерну організації	Під час пла ну ван ня заку пів вель, фор му ван ня тен дер ної доку мен тації.	В межах компе тенції 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 проведе ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа	Уме жак нав них ресур сів.	В обґрун туванні необхід ності закупів лі наведе ні результ ати аналізу ринко вих пропоз ицій щодо цінки вартос ті викона ння послуг.			

			ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.						проведення систематично го контролю виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми процедурами).		мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Корупційні ризики укладення прямих договорів

1.10.		Мож ли вість фаво ри тизму при укла денні пря мих догово рів з конк рет ним поста чаль ником.	Існує можли вість змови посадо вих осіб замовни ка та потен ційних контра гентів для обрання їх поста чальни ками товарів, робіт та/або послуг при укладен ні прямих догово рів. Можли ві наслід ки: Втрата	Недоб рочес ність поса дових осіб. Некон ку рент ний харак тер проце дури відбо ру поста чаль ників. Недос кона лість акта, який регу лює поря док укла дення прям	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 ту договірної роботи.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення акта, який регулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг. 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	При укла денні пря мих дого во рів.	В межах компе тенції 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 проведе ння закупі вельної діяль	Уме жах нає них ресур сів.	В обрун туванні необхід ності закупів лі наведе ні результ ати аналізу ринко вих пропо зицій щодо оцінки пропо зицій постач альників.				
-------	--	---	--	--	--	---------------------	----------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

			фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	договорів. Дискреційні повноваження щодо вибору поставальників товарів, робіт та послуг. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного поставальника.	інших ініціаторів закупівель, Служби.				обґрунтування необхідності закупівлі. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. Попередній аналіз Службою проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення аналізу контрагентів Службою. Оцінка відповідальною особою (структурним підрозділом) Концерну згідно з внутрішніми документами Концерну раніше укладених договорів з поставальниками на предмет їх повторності та систематичності.		ності в Концерні, Департамент договорної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.					
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корупційні ризики при проведенні оцінки тендерних пропозицій

1.11.	Можливість не об'єктивності	Існує можливість упередженого підходу до	Недоборочесність посадових осіб. Недос	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме	При проведено оцінці тен	В межах компетенції відділу закупівель Департа	Умежкназавнихресурсів.	Вибірпереможціввідповідно до умов тендер				
-------	-----------------------------	--	--	---	------------------	-------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--

		та уперед же ності при розгля ді тендер ної пропо зиції.	розгля ду тендер них пропози цій, ймовір ність необг рунтова ного відхи лення тендер ної пропози ції із несуттє вими та/або технічн ими недолік ами для вибору перемо жцем іншого, заздале гідь визначе ного учасни ка. Існує можли вість ігнору вання недолі ків у тендер ній пропози ції учасни ка, якого вже	тат ньо док ладна регла мента ція прав і обов'я зків відпо відаль них поса дових осіб. Від сут ність доста тньо го конт ролю викон ання поса дови ми особа ми повно ва жень.	ту управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником закупівлі про порушення його прав. 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.	дер них про пози цій.	менту управлін ня фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, 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.	ної доку мента ції та нимо гам дійст о законод авства Украї ни.			
--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	-----------------------------------	---	--	--	--	--

			фактично заздалегідь визначили переможем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.													
1.12.		Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції	Існує можливість створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб	Недоборочесність посадових осіб. Недостатньо докладна регламентація прав і	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару	При проведенні оцінки тендерних пропозицій.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами	Умежаннявнихресурсів.	Відповідально посадові особи замовника ознайомлені з прямою забор			

		та зразків товару (продукції).	замовника та потенційних постачальників шляхом вивчення подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час	обов'язків відповідальних посадових осіб. Можливість особи стого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником. Відсутність достатнього контролю виконання посадовими особами повноважень.	закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				(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 закупівлі про порушення його прав.		ми та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		роною вимагати від учасників закупівлі надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.		
--	--	--------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			Концер ну.													
1.13.		Ймо вір ність непові дом лення учасни ка про невід повід ність пропо зиції.	Існує возмо вість умисно го непові домлен ня/ несвоє часного повідом лення учасни ка про виявле ні невідпо відності в інформа ції та/або доку ментах, що подані у складі тендер ної пропози ції, направ лення повідом лення з вимо гою про усунен ня таких невідпо віднос тей в електро нній системі	Недоб рочес ність поса дових осіб. Недос тат ньо док ладна регла мента ція прав і обов'я зків відпо відаль них поса дових осіб. Від сут ність доста тньо го конт ролю викон ання поса дови ми особа ми повно ва жень.	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 ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	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 процедури проведення закупівлі. Удосконалення механізмів забезпечення можливості реалізації повідомлення учасником закупівлі про порушення його прав.	При про ве денні оцін ки тен дер них про пози цій.	В межах компе тенції 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 проведе ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.	Уме жах нав них ресур сів.	Відпо ві даль ні поса дови особи замов ника озна йомле ні з обов' язком щодо дотри мання визна чених стро ків пові дом лення учас ника про невід повід ність пропо зиції.			

			закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.													
1.14.		Можливість умисної відміни закупи, яка обгрунтована	Існує можливість відміни процедури закупівлі з метою оголошення	Недостатньо	Контроль в межах компетенції з боку відділу Департаменту управління фінансови	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість необгрунтованої відміни	При проведенні оцінки тендерних про	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління	Умежах наявних ресурсів.	Проведення моніторингу відмінених процедур			

		відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.	шення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.	ладна регламентація прав і обов'язків відповідальних посадових осіб. Відсутність достатнього контролю виконання посадовими особами повноважень.	ми, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника. 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 закупівлі про порушення його прав.	позицій.	фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		закупівлі замовни ком. Аналіз право мірно сті такої відміни (з ризиком танням аналітичних інструментів.			
1.15.		Можливість виникнення конфлікту інтересів	Існує можливість у осіб, які безпосередньо залучені до	Недоборочесність посадових осіб. Відсут	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департаменту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Забезпечення обізнаності працівників Концерну з вимогами законодавства України щодо конфлікту	При проведенні оцінки тендер	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту	Умежаннявнихресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з			

		сів у предс тавни ків (посад ових осіб) замовн ика.	організа ції процеду ри закупі вель, умисно не повідом ляти про обстави ни, які можуть вплину ти на процес та резуль тат прийнят тя рішен ня. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.	ність доста тньо го конт ролю викон ання поса дови ми особа ми повно ва жень.	управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				інтересів. 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.	них про пози цій.	управлін ня фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, 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.		внут ріш німи доку мента ми Кон церну з пи тань конф лікту інте ресів.			
1.16.		Мож ли вість непов ної пере вірки учасни	Існує можли вість надан ня перева ги окремо	Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут	Контроль в межах компетенції з боку відділу закупівель Департамен ту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Забезпечення обізнаності відповідальних за закупівлю працівників Концерну з вимогами законодавства	При про ве денні оцін ки тен дер	В межах компе тенції відділ закупі вель Департа менту	Уме жк наяв них ресур сів.	Відпо ві даль ні за заку півлю пра цівни			

		ків проце дури заку півлі.	му учасни ку закупів лі шляхом умисно го ігнору вання наявнос ті підстав для відмови в участі у процеду рі закупів лі; неповно ї перевір ки наявнос ті таких підстав, а також ненале жної перевір ки субпідр ядників, яких буде залуче но перемо жцем тендеру до виконан ня догово ру. Можли ві	ність доста тньо го конт ролю викон ання поса дови ми особа ми повно ва жень.	управління фінансови ми, кадровими ресурсами та публічними закупів лями Концерну, Уповнова жених осіб з організації та проведення закупівель ної діяльності в Концерні, Департамен ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				України щодо перевірки учасників процедури заку півлі. Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень.	них про пози цій.	управлін ня фінансо вими, кадрови ми ресурса ми та публічни ми закупів лями Концер ну, 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.	ки Кон церну озна йомле ні з вимо гами зако нодав ства Украї ни щодо пере вірки учас ників проце дури заку півлі.			
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

			сті. Існує можли вість зміни умов догово 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 фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.		інших ініціаторів закупівель, Служби.				проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.		ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.		ціль ності таких змін. Служ бою прове дений аналіз проск тів додат кових угод до дого ворів на заку півлю това рів, робіт та пос луг та нада ні реко менда ції відпо відно до внут ріш ніх доку мен тів Кон цер ну.			
1.18.		Мож ли вість недо поста	Існує можли вість підпи сання	Недоб рочес ність поса дових	Контроль в межах компетенції з боку відділу	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника,	На етапі вико нан ня	В межах компе тенції відділ закупі	Уме жах нав них ресур	Відпо ві даль ні за заку			

		чання това рів (робіт/ пос луг), прий мання про дукції, яка не відпо відає умо вам догово ру, тощо.	відпові дає ми посадо вими особа ми замовни ка доку ментів про належ не виконан ня догово ру та фактич ного ігнору вання пору шень, допуще них виконав цем. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.	осіб. Від сут ність доста тньо го конт ролю вико нання поса дови ми особа ми повно ва жень. Наяв ність при ватно го інтере су поса дових осіб.	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 ту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				який виключатиме можливість недопостачан ня товарів (робіт/ послуг), приймання про дукції, яка не відповідає умо вам договору, тощо.	дого вору.	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 проведе ння закупі вельної діяль ності в Концер ні, Департа мент договір ної роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.	сів.	півлю пра цівни ки Кон церну озна йомле ні з вимо гами щодо прий мання това рів (робіт / пос луг), Прий мання това рів (робіт / пос луг) здійс нюєть ся у відпо відно сті з укла дени ми дого вора ми.			
1.19.		Мож ли вість зазна чення	Існує можли вість у замов ника	Недоб рочес ність поса дових	Контроль в межах компетенції з боку відділу	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал х 3 бали = 3 бали).	Удосконалення заходів контролю за діями замовника,	На етапі укла ден ня та	В межах компе тенції відділ закупі	Уме жак нзав них ресур	Срок оплати та званко вий			

		в тендерній документації та/або проєкції договору умисно збільшено го строку оплати за поставання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу.	встановлювати на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом _____ днів», що дає змогу маніпулювати оплатою на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливі маніпуляції в частині виплати або невиклати авансу). Можливі наслідки: Втрата фінансових і	осіб. Відсутність достатнього контролю виконання посадовими особами повножень.	закупівель Департаменту управління фінансами, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважених осіб з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				який виключатиме можливість маніпулювати оплатами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, маніпуляції в частині виплати або невиклати авансу). Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, контролю за прийняттям рішень	виконання договору.	вель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.	св.	платіж об'єкту конфетними підтвердженнями. Дваі більше структурних підрозділів Концерну залучені до розробки тендерної документації та/або проєкту договору.		
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	---------------------	--	-----	--	--	--

			матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.													
1.20.		Можливість неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема коштів до документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту та/або реконструкції.	Відсутність у вільному доступі коштів до документації може обмежити роль за якістю виконання договору, його вартість та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постача	Недобросовісна поведінка осіб. Відсутність достатнього контролю виконання договірних зобов'язань.	Контроль в межах компетенції з боку відділу 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, Служби.	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 всіх додатків до договору в установленому законодавстві України порядку. Удосконалення заходів контролю за діями замовника, який виключатиме можливість неоприлюднення всіх додатків до договору у встановленому законодавстві України порядку.	На етапі укладення та виконання договору.	В межах компетенції відділу закупівель Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Уповноважені особи з організації та проведення закупівельної діяльності в Концерні, Департамент договірної	Умежаннявнихресурсів.	Відповідальні за закупівлю працівники Концерну ознайомлені з вимогами щодо обов'язкового оприлюднення всіх додатків до договору в установленому законодавстві України порядку.			

			льні ком. Можли ві наслід ки: Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів. Втрата репута ції Концер ну.							роботи, інші ініціато ри закупі вель, Служба.					
1.21.		Мож ли вість неоп рилюд нення звіту про дого вір про заку півлю при здійс ненні заку півлі без вико ристан ня елект ронної систе ми.	Існує можли вість прихо вування умов дого вору, укладе ного за резуль татами закупів лі без викорис тання елект ронної систе ми, яка є неконку рент ною процеду рою закупів лі, в умовах поперед	Недоб рочес ність поса дових осіб. Від сут ність доста тньо го конт ролю вико нання поса дови ми особа ми повно ва жень.	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 ту	Низький (1 бал).	Високий (3 бали).	Середній (1 бал x 3 бали = 3 бали).	Удосконалення внутрішньої політики закупівель щодо більш детальної регламентації прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, щодо обов'язкового оприлюднення звіту про угоду вір про закупівлю при здійсненні заку півлі без вико ристання елект ронної системи у встановленому законодавст вом України порядку. Удосконалення заходів контролю за діями	На етапі вико нан ня дого вору.	В межах компе тенції відділу 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 проведе ння закупі	Уме жак нав них ресур сів.	Відпо ві даль ні за заку півлю пра цівни ки Кон церну озна йомле ні з вимо гами щодо обов' язков ого опри люд нення звіту про угоду вір про заку півлю		

			ньої змови посадових осіб замовника та постачальника. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації Концерну.		договірної роботи, інших ініціаторів закупівель, Служби.				замовника, який виключатиме можливість неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		вельної діяльності в Концерні, Департаменту договірної роботи, інші ініціатори закупівель, Служба.		при здійсненні закупівлі без використання електронної системи у встановленому законодавством України порядку.		
2.	Прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час прийняття на роботу, звільнення з роботи,	Існує можливість лобювання посадовими особами Концерну під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів	Неналежне виконання посадовими особами Концерну своїх посадових повноважень, бажання отримати неправомір	Контроль в межах компетенції з боку служби з персоналу Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну, Служби.	Середній (2 бали).	Середній (2 бали).	Середній (2 бали x 2 бали = 4 бали).	Забезпечення контролю під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення, переміщення кадрів. Візування Службою наказів з кадрових питань.	Перед прийняттям на роботу, звільненням з роботи, переведенням, переміщенням кадрів.	В межах компетенції служба з персоналу Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публічними закупівлями Концерну,	Умисне жвавлення ресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з Положенням «Про порядок застосування заходів запобігання та врегу		

		переведення, переміщення кадрів.	певних кандидатів на зайняття посад. Існує можливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Існує можливість використання повноважень посадовою особою з метою	ну вигоду, тощо.						Служба.	лювання конфлікту інтересів у комунальному підприємстві «Центр комунального сервісу». Забезпечується заповнення при прийнятті на роботу додатків до Положення «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання			
--	--	----------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	---------	---	--	--	--

			надання окремих особам (претендентам на зайняття посад) переваг при працевлаштуванні. Існує можливість наявності у підпорядкованих посадових осіб Концерну близьких їм осіб (конфлікт інтересів). Можливі наслідки: Порушення вимог чинного законодавства. Втрата репутації Концерну. Судові справи.									конфлікт інтересів у комунальному концерті «Центр комунального господарства» для свого часного попередження та виявлення конфлікт інтересів. Служба візує накази з кадрових питань.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

3.	Фінансова діяльність.	Ймовірність наявності приватного інтересу при виконанні посадовими особами Концерну повноважень, що пов'язані з формуванням фінансового плану, здійсненням фінансових операцій, розпорядженням матеріальними ресурсами Концерну.	Наявність посадові особи можливості задовольнити свій приватний інтерес при формуванні фінансового плану, здійснення фінансових операцій, розпорядженням матеріальними ресурсами Концерну, а також визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків.	Ненадлежащее выполнение обязанностей лицами Концерну своих должностных обязанностей, отрицательная оценка деятельности.	Контроль в пределах компетенции с боку финансово-экономического отдела Департамента управления финансовыми, кадровыми ресурсами та публичными закупками Концерну, бухгалтерии, Службы.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали x 2 бали = 2 бали).	Забезпечення контролю при формуванні фінансового плану, здійсненні фінансових операцій, розпорядженні матеріальними ресурсами Концерну, а також визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених коштів.	При формуванні фінансового плану, здійсненні фінансових операцій, розпорядженні матеріальними ресурсами Концерну, а також визначенні черговості включення документів для здійснення	В межах компетенції фінансово-економічного відділу Департаменту управління фінансовими, кадровими ресурсами та публичними закупками Концерну, бухгалтерії, Служба.	Умежах наявних ресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з Положенням «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу». Перевірки контролюючими орга			
----	-----------------------	--	---	---	--	------------------	--------------------	-------------------------------------	--	---	--	--------------------------	---	--	--	--

			за укладе ними договори з урахуванням виділених коштів. Можливі наслідки: Порушення вимог чинного законодавства. Втрата репутації Концерну. Судові справи. Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.						ня розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділень коштів.			нами.			
4.	Нарахування та/або перерахунки нарахованої оплати за комунальні послуги.	Ймовірність прийняття рішення щодо неправомірного нарахування та/або перерахування	Існує можливість навмисного здійснення або впливу на здійснення неправомірного нарахування	Неналежне виконання посадовими особами Концерну своїх посадових повно	Контроль в межах компетенції Дирекції структурного відокремленого підрозділу (СВП) по роботі зі споживачами, Служби.	Середній (2 бали).	Середній (2 бали).	Середній (2 бали x 2 бали = 4 бали).	Забезпечення контролю за нарахуваннями та перерахунками нарахованої оплати за комунальні послуги.	При здійсненні нарахування та перерахунку нарахованої оплати	В межах компетенції Дирекція структурного відокремленого підрозділу (СВП) по роботі зі споживачами	Умежаннявнихресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з правилами здійснення нарахувань		

		хунку нарахо ваної оплати за комун альні послу ги.	та/або перера хунку нарахо ваної оплати за кому нальні послу ги. Можли ві наслід ки: Втрата репута ції Концер ну. Втрата фінансо вих і матері альних ресур сів.	ва жснь, бажан ня отри мати непра вомір ну виго ду, тощо.						ти за кому наль ні пос лу ги.	чами, Служба.		та пере ра хун ків нара хо ваної опла ти за кому наль ні послу ги. Пра цівни ки Кон церну озна йомле ні з Поло жен ням «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 «Цен тр. кому наль ного серві су».			
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, несвое часного подання деклара цій, ненале жного виконан ня інших вимог фінансо вого контро лю. Можли ві наслід ки: Втрата репута ції Концер ну. Притяг	Недоб рочес ність, не знан ня поло жень зако нодав ства, відоб ражен ня недос товір них даних з пи 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 x 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 пе чен ня вико нан ня 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 фінансов о го контрол ю, Служба.	Уме жк няв них ресур сів.	Пра цівни ки Кон церну озна йомле 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 «Цен тр кому нальн ого сервіс у».			

			нення до відповідальності.													
6.	Дотримання законодавства щодо недопущення отримання неправомірної вигоди.	Можливість прийняття пропозицій, обіцянок або одержання неправомірної вигоди посадовою особою Концерну.	Існує можливість порушення посадовими особами Концерну вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди. Можливі наслідки: Втрата репутації Концерну. Притягнення до	Недорочесність, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду посадовими особами Концерну.	Контроль в межах компетенції структурними підрозділами Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, Службою.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали x 2 бали = 2 бали).	Попередження працівників Концерну про відповідальність за прийняття пропозицій, обіцянок 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 запобігання прийняття пропозицій, обіцянок або одержання неправомірної вигоди посадовою особою.	В межах компетенції структурних підрозділів Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, Служба.	У межах наявних ресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з Положенням «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні «Центр комунального сервісу».			

			відпові дальнос ті.													
7.	Дотри мання вимог законо давства про конф лікт інтере сів.	Мож ливе пору шення праців ника ми Кон церну, вимог щодо запоби гання та врегу люван ня конф лікту інтере сів.	Існує можли вість непові домлен ня посадо вими особа ми Концер ну про наяв ність у них реально го чи потен ційного конфлік ту інтере сів, вчинен ня дій та прийнят тя рішень в умовах реально го конфлік ту інтере сів з метою отри мання неправо мірної вигоди. Можли ві	Недоб рочес ність, нез нання поло жень зако нодав ства поса дови ми особа ми Кон цер ну.	Контроль в межах компетенції структурни ми підрозділа ми Концерну, в яких працюють посадові особи Концерну, Службою.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали x 2 бали = 2 бали).	Проведення інформаційно- роз'яснюваль ної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів та способів його врегулювання.	При пот ребі для забез пе чен ня дот ри ман ня ви мог зако но давст ва про конф лікт інте ре сів.	В межах компе тенції структур ні підрозді ли ; Концер ну, в яких працюю ть посадові особи Концер ну, Служба.	Уме жах наяв них ресур сів.	Пра цівни ки Кон церну озна йомле ні з Поло жен ням «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 «Цен тр кому наль ного серві су».			

			наслідки: Втрата репутації Концерну. Притягнення до відповідальності.													
8.	Представництво в судах.	Можлива недобросовісність посадових осіб Концерну, під час представництва інтересів Концерну в судах. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Концерну в суді, під час	Існує можливість впливу особистих чи зовнішніх інтересів на представників Концерну в судах. Можливі наслідки: Неналежне представництво в судах інтересів Концерну в інших учасників процесу	Нездійснення аналізу відповідей доброю совістю особи, яка наділяється відповідними повноваженнями. Закріплення довіри до всього переліку учасників	Контроль в межах компетенції Департаментом супроводу зобов'язань та реорганізаційних процесів, Департамент примусового стягнення заборгованостей, Службою.	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали x 2 бали = 2 бали).	Перегляд переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Концерну в суді, скасування довіреностей особам, які звільнились (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	При потребі для забезпечення запобігання порушенням під час представництва інтересів в судах.	В межах компетенції Департаменту супроводу зобов'язань та реорганізаційних процесів, Департамент примусового стягнення заборгованостей, Служба.	Умежання ресурсів.	Працівники Концерну ознайомлені з Положенням «Про порядок застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у комунальному концерні			

		підготовки документів або безпосередньо представництва Концерну.	(інших осіб). Втрата репутації Концерну. Завдання збитків Концерну.	процесу відповідно до процесуального законодавства.					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 цієї чи іншої справи.				«Центр комунального сервісу».			
9.	Опрацювання листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	Можлива відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо.	Існує можливість недоборочесності співробітників, посадових осіб Концерну, незнання положень законодавства. Можливі наслідки: Вчинення корупційного	Недостатній контроль з боку відпідальних осіб за опрацюванням звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію	Контроль в межах компетенції Юридичного департаменту, Департаменту організаційної роботи та документального забезпечення, Комерційної дирекції, Дирекції Структурного відокремленого підрозділу (СВП) по роботі зі	Низький (1 бал).	Середній (2 бали).	Низький (1 бали x 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 громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян,	При потребі для забезпечення належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних	В межах компетенції Юридичного департаменту, Департаменту організаційної роботи та документального забезпечення, Комерційної дирекції, Дирекції Структурного	Умелі наявні ресурси.	Працівники Концерну, які працюють з листами громадян та юридичних осіб, запитами на публічну інфор			

		громадян, звернень на гарячу лінію, тощо. Недоброчесність посадових осіб Концерну під час опрацювання листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	та/або пов'язаного з корупцією правопорушення. Втрата репутації Концерну. Судові справи.	мацію, звернень на гарячу лінію, тощо.	споживачами, Службою.				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.)	осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	відокремлений підрозділ (СВП) по роботі зі споживачами, Служба.		мацію, зверненнями громадян, зверненнями на гарячу лінію, тощо, ознайомлені з вимогами діючого законодавства з зазначених питань.		
--	--	---	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Всі заходи, передбачені даним Реєстром ризиків в комунальному концерні «Центр комунального сервісу» (нова редакція) 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 в комунальному концерні «Центр комунального сервісу» (нова редакція) 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»**

« 30 » 06 2025 р.

 **Віктор ВИСОЧАН**