

Додаток до Антикорупційної програми ДП «НТЦ КПРВ»

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «НТЦ КПРВ» та заходи з їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікуваний результат
1. Можливі зловживання пов'язані з організацією та координацією планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу в апараті ДП «НТЦ КПРВ»	Середній	Недостатній контроль за організацією та координацією планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу в апараті ДП «НТЦ КПРВ»	Можливі фінансові збитки. Втрата репутації серед громадськості. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Розробити та затвердити відповідні акти, щодо моніторингу та координації планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу в апараті ДП «НТЦ КПРВ»	Відповідальний планово-економічний відділ	Впродовж 2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Можливі зловживання при виконання матеріальних ресурсів використані матеріальних ресурсів.	Низька	Використання ресурсів у цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в	Можливі фінансові збитки. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з	Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не	Бухгалтерія	Впродовж 2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		особистих цілях.	корупцією	викликаних службовою необхідністю цілей.			
3. Можливість непрозорого проведення закупівельних процедур з боку ДП «НТЦ КПРВ».	Середня	Фальсифікація документів співробітниками ДП «НТЦ КПРВ». Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Зміна ціни після проведення процедури закупівель.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти ДП «НТЦ КПРВ»	Переглянути діючі акти що регулюють проведення закупівельних процедур у ДП «НТЦ КПРВ» щодо відповідності діючому законодавству та наявності корупціогенних факторів (ризиків)	Тендерний комітет відповідальний Планово-економічний відділ	I півріччя 2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
4. Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них з боку відділів підприємств	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного	Диспропорція фінансування підприємства	Перевірка обґрунтованості і внесення змін до кошторисів, порядків використання бюджетних коштів, витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні	Планово-економічний відділ	31 грудня 2017 р.	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

		розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці		показників Державного бюджету на відповідний рік			
5. Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Середня	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Втрата репутації серед працівників органів влади. Втрата репутації серед громадськості. Вчинення корупційного правопорушення	Розробити відповідальні акти(внести зміни до діючих) щодо регулювання обігу службової інформації ДП «НТЦ КПРВ»	Відповідальний юрисконсульт	2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
б. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацію заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті ДП «НТЦ КПРВ»	Низька	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення правил етичної поведінки державних службовців, вчинення корупційного або пов'язаного з	Проведення інструктажу працівників, задіяних у контрольних заходах, з питань запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень	Відповідальний	Перед початком проведення контрольного заходу	Перед початком проведення контрольного заходу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

		корупцією правопорушення	антикорупційног о законодавства				
7. Вибірковість візування нормативних та організаційно – розпорядчих документів з кадрових та інших питань уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в ДП «НТЦ КПРВ»	Низька	Неможливість виявлення корупціогенних факторів при прийнятті організаційно-розпорядчих та нормативних документів в апараті ДП «НТЦ КПРВ» нечітке визначення правових норм сприяє наданню дискреційних повноважень	Прийняття організаційно-розпорядчих документів, що можуть містити норми/положення, які спричинять вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Підготовка проекту наказу директора ДП «НТЦ КПРВ» щодо запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань	Відповідальний	I квартал 2017 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

Відповідальна з питань
запобігання та виявлення корупції
секретар керівника

В.П. Стручасва