

**РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

№ пп	Функція, процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" * бал "у")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Узагальнення об'єму робіт, розробка кошторису на виконання проектних робіт, визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та інших робіт для складання комерційних пропозицій та укладання договору із замовником на надання послуг чи виконання робіт. Координація роботи з розподілу функцій між працівниками Товариства з основного виду діяльності та субпідрядними організаціями. Вирішення питань щодо складання завдання на проектування за домовленістю із замовником.	Можливість завищення обсягів робіт, внесення недостовірних даних в кошториси на проектні і вишукувальні роботи. Подання необґрунтованих та завищених комерційних пропозицій за домовленістю із замовником та субпідрядними організаціями.	Штучне завищення обсягів проектних робіт та внесення завищених даних в кошториси, подання завищених комерційних пропозицій за умов попередньої домовленості із замовниками та субпідрядниками	Дискреційні повноваження. Неєфективність операційного контролю. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступників директора Товариства, юрисконсульта та особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг обсягів робіт, розрахунків та пропонування цін при поданні пропозицій замовникам	В період переговорів із замовниками щодо умов виконання проектних робіт	Заступники директора Товариства, ГІП, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Кошториси виконання проектних робіт відповідають встановленим нормативним документам	Виконується щоразу при проведенні переговорів із замовниками щодо умов виконання проектних робіт	Виконано	Виконано щодо всіх проведених перемовин із замовниками при виконанні проектних робіт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Контроль дотримання правил прийняття та відпуску товарно-матеріальних цінностей, фінансової та касової дисципліни, а також встановлених правил проведення інвентаризації, законних списань з бухгалтерських балансів нестач та інших витрат. Організація проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів. Вжиття заходів з попередження нестач, незаконних витрат грошових коштів та використання товарно-матеріальних цінностей, порушень законодавства у т. ч. у сфері захисту персональних даних, та локальних нормативних актів Товариства.	Можливість внесення недостовірних даних до документів обліку з метою приховування нестач майна та товарно-матеріальних цінностей.	Штучне заниження даних в документах обліку з метою приховування нестач майна та товарно-матеріальних цінностей.	Дискреційні повноваження. Неefективність операційного контролю. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку головного бухгалтера Товариства, членів інвентаризаційних комісій. Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг облікових даних в звітних документах. Контроль наявності товарно-матеріальних цінностей при проведенні інвентаризації.	В період підготовки та подання звітних документів, а також в період проведення планових та позапланових інвентаризацій	Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, голова та члени інвентаризаційних комісій	У межах наявних ресурсів	Наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів Товариства відповідає документам обліку та звітним документам	Виконується щоразу при підготовці та поданні звітних документів та при проведенні планових та позапланових інвентаризацій	Виконано	Виконано щодо всіх поданих звітних документів та при проведенні планових та позапланових інвентаризацій
3	Участь у проведенні службових розслідувань. Збирання відповідних матеріалів, їх аналіз та підготовка висновків про наявність або відсутність підстав для притягнення працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності у разі завдання Товариству збитків.	Можливість впливу на проведення розслідувань та приховування фактів завдання збитків Товариству з боку працівників з метою уникнення ними відповідальності.	Приховування фактів завдання збитків Товариству з боку працівників з метою уникнення ними відповідальності за умов попередньої домовленості з ними.	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	низький (1)	низький (1)	низький (1)	Моніторинг та контроль документів та порядку проведення службових розслідувань	В період проведення службових розслідувань та підготовки актів розслідувань	Особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноважений)	У межах наявних ресурсів	Об'єктивне та неупереджене проведення службового розслідування відповідно до вимог керівних документів	Виконується щоразу при проведенні службового розслідування	Виконано	Виконано щодо всіх випадків проведення службового розслідування
4	Підготовка та участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів Товариства. Приведення їх у відповідність до вимог законодавства України	Можливість надання упереджених висновків стосовно відповідності організаційно-розпорядчих документів законодавству та іншим НПА.	Штучне приховування фактів невідповідності організаційно-розпорядчих документів нормам законодавства з метою створення сприятливих умов для подальших корупційних дій.	Суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення. Наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення.	Контроль з боку особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	середній (2)	низький (1)	низький (2)	Моніторинг та контроль документів на етапі їх підготовки	В період підготовки організаційно-розпорядчих документів Товариства	Особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноважений)	У межах наявних ресурсів	Відповідність організаційно-розпорядчих документів Товариства законодавству та іншим НПА	Виконується щоразу при підготовці організаційно-розпорядчих документів Товариства	Виконано	Виконано щодо всіх підготовлених до впровадження організаційно-розпорядчих документів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулювання, інформування директора ПрАТ «Діпрозв'язок» про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання	Невжиття заходів для врегулювання виявленого конфлікту інтересів. Можливість приховування фактів.	Приховування фактів наявності конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб за умов попередньої домовленості з ними.	Дискреційні повноваження. Неусвідомлення наслідків. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку начальника відділу роботи з персоналом та директора Товариства. Моніторинг діяльності з боку антикорупційних підрозділів органу управління Товариством	низький (1)	низький (1)	низький (1)	Контроль стосовно наявності/відсутності конфлікту інтересів в діяльності працівників Товариства	Постійно	Начальник відділу роботи з персоналом, директор Товариства. Антикорупційний підрозділ органу управління Товариством під час перевірок.	У межах наявних ресурсів	Відсутність фактів наявності конфлікту інтересів в діяльності працівників Товариства.	Виконується постійно в процесі діяльності Товариства	Виконано	Відсутність фактів наявності конфлікту інтересів в діяльності працівників Товариства.
6	Перевірка на наявність корупційних ризиків та погодження (візування) проектів організаційно-розпорядчих документів та інших правочинів ПрАТ «Діпрозв'язок»	Можливість надання упереджених та необґрунтованих висновків стосовно документів Товариства.	Штучне приховування фактів наявності корупційних складових в організаційно-розпорядчих документах з метою створення сприятливих умов для подальших корупційних дій.	Дискреційні повноваження. Неусвідомлення наслідків. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку юриста, директора Товариства та особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого). Моніторинг діяльності з боку антикорупційних підрозділів органу управління Товариством	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг та контроль документів та інших правочинів на етапі їх підготовки	В період підготовки організаційно-розпорядчих документів та інших правочинів Товариства	Директор Товариства, юристконсульт. Антикорупційний підрозділ органу управління Товариством під час перевірок.	У межах наявних ресурсів	Відсутність корупційних складових та ризиків в організаційно-розпорядчих документах та інших правочинах Товариства	Виконується щоразу при підготовці організаційно-розпорядчих документів та інших правочинів Товариства	Виконано	Виконано щодо всіх підготовлених організаційно-розпорядчих документів та правочинів в Товаристві
7	Організація проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Товариства.	Можливість приховування виявлених корупційних ризиків.	Приховування виявлених корупційних ризиків шляхом впливу на членів робочої групи з оцінки корупційних ризиків.	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку директора Товариства. Моніторинг діяльності з боку антикорупційних підрозділів органу управління Товариством	низький (1)	низький (1)	низький (1)	Моніторинг та контроль виявлених ризиків згідно реєстру ризиків. Проведення оцінки корупційних ризиків із залученням зовнішніх заінтересованих сторін.	В період підготовки та проведення оцінки корупційних ризиків	Директор Товариства. Антикорупційний підрозділ органу управління Товариством під час перевірок.	У межах наявних ресурсів	Своєчасність та об'єктивність проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Товариства.	Виконується щоразу при проведенні оцінки корупційних ризиків	Виконано	Виконано при проведенні оцінки корупційних ризиків

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Організація розгляду і перевірки повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Несвоєчасний або відсутній розгляд та перевірка повідомлень про факти корупційних правопорушень. Можливість приховування фактів.	Ігнорування повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку директора Товариства. Моніторинг діяльності з боку антикорупційних підрозділів органу управління Товариством та НАЗК	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг та контроль надходження повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень	Постійно	Директор Товариства. Антикорупційний підрозділ органу управління Товариством під час перевірок.	У межах наявних ресурсів	Своєчасність та об'єктивність розгляду і перевірки повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень	Виконується постійно та щоразу при проведенні розгляду і перевірки повідомлень	Виконано	Відсутність фактів корупційних правопорушень
9	Надання пропозицій директору та керівництву ПрАТ «Діпрозв'язок» щодо вибору процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Можливість надання упередженої інформації з метою прийняття в подальшому рішень для зацікавлених сторін процедур закупівель	Штучне спотворення інформації для керівництва при виборі необхідної процедури закупівлі за умов попередньої домовленості з учасниками процедури.	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг цін при підготовці процедури закупівель	В період підготовки процедур закупівель	Особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноважений)	У межах наявних ресурсів	При підготовці процедур закупівель надаються результати моніторингу цін	Виконується щоразу при підготовці процедур закупівель	Виконано	Виконано при підготовці та проведенні процедур закупівель
10	Участь у підготовці документації та проведенні процедур закупівель, відповідно до існуючого законодавства, контроль забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможців.	Можливість завищення очікуваної вартості закупівель в умовах попередньої змови з потенційними учасниками процедур.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі за умов попередньої домовленості з учасниками процедури для отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Контроль за підготовкою документації для проведення процедури закупівель	В період підготовки документів для проведення процедур закупівель	Особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноважений)	У межах наявних ресурсів	При підготовці процедур закупівель надаються обгрунтовані розрахунки очікуваної вартості	Виконується щоразу при підготовці документації для кожної процедури закупівель	Виконано	Виконано при підготовці документів для проведення процедур закупівель
11	Організація вивчення цінових пропозицій та проведення маркетингу ринку товарів, робіт та послуг для закупівлі виробів, обладнання, комплектуючих і матеріалів, послуг та робіт, які необхідні для забезпечення діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок».	Можливість здійснення необ'єктивної оцінки учасників для отримання неправомірної вигоди.	Навмисне спотворення інформації стосовно пропозицій учасників закупівлі за умов попередньої домовленості з учасниками процедури для отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого)	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг цін та аналіз пропозицій при підготовці процедури закупівель	В період підготовки процедур закупівель	Особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноважений)	У межах наявних ресурсів	При підготовці процедур закупівель надаються результати моніторингу цін та аналізу цінових пропозицій	Виконується щоразу при підготовці процедур закупівель	Виконано	Виконано при підготовці та проведенні процедур закупівель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Свочасне та якісне оформлення договорів з основних видів діяльності Товариства з субпідрядними організаціями, договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) зі співвиконавцями робіт (послуг).	Можливість внесення сприятливих вимог до умов договорів у зв'язку з попередньою домовленістю з співвиконавцями та субпідрядниками.	Штучне завищення обсягів проектних робіт та внесення завищених даних в кошториси на проектні роботи за умов попередньої домовленості із співвиконавцями та субпідрядниками	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступників директора Товариства, ГПП, головного бухгалтера та особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого). Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг обсягів робіт (послуг), розрахунків та пропонуванних цін при проведенні перемовин із субпідрядними організаціями та співвиконавцями	В період переговорів із субпідрядними організаціями та співвиконавцями щодо умов виконання робіт (послуг)	Заступники директора Товариства, ГПП, головний бухгалтер, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Кошториси та умови виконання робіт (надання послуг) відповідають встановленим нормативним документам	Виконується шоразу при проведенні переговорів із субпідрядними організаціями та співвиконавцями щодо умов виконання робіт (надання послуг)	Виконано	Виконано щодо всіх проведених перемовин із субпідрядними організаціями та співвиконавцями при виконанні робіт (надання послуг)
13	Свочасне оформлення договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди.	Можливість внесення сприятливих вимог до умов договорів оренди у зв'язку з попередньою домовленістю з потенційними орендарями для отримання неправомірної вигоди.	Штучне внесення сприятливих вимог до умов договорів та необхідних даних в договори оренди за попередньою домовленістю із потенційними орендарями	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступника директора Товариства, юрисконсульта, головного бухгалтера та особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми (Уповноваженого). Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	середній (2)	середній (2)	середній (4)	Моніторинг та контроль умов в договорах оренди при проведенні перемовин із потенційними орендарями	В період переговорів із потенційними орендарями щодо умов надання в оренду майна (приміщень) Товариства	Заступник директора Товариства, юрисконсульт, головний бухгалтер, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Умови надання в оренду майна (приміщень) Товариства відповідають діючому законодавству та є однаковими для всіх орендарів	Виконується шоразу при проведенні переговорів із потенційними орендарями щодо умов оренди майна (приміщень) Товариства	Виконано	Виконано щодо всіх проведених переговорів із потенційними орендарями щодо умов оренди майна (приміщень) Товариства
		Відсутність економічно обґрунтованих цін і тарифів на оренду майна та приміщень для забезпечення єдиної тарифної політики.	Штучне встановлення цін за надання в оренду майна та приміщень за умов попередньої домовленості з потенційними орендарями для отримання неправомірної вигоди						Моніторинг розрахунків та пропонуванних цін в договорах оренди при проведенні перемовин із потенційними орендарями	В період переговорів із потенційними орендарями щодо цінкових пропозицій надання в оренду майна (приміщень) Товариства	Заступник директора Товариства, юрисконсульт, головний бухгалтер, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Цінові пропозиції надання в оренду майна (приміщень) Товариства відповідають законодавству й іншим НПА та є однаковими для всіх орендарів	Виконується шоразу при проведенні переговорів із потенційними орендарями щодо умов оренди майна (приміщень) Товариства	Виконано	Виконано щодо всіх проведених переговорів із потенційними орендарями щодо умов оренди майна (приміщень) Товариства

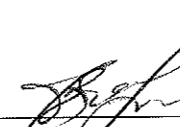
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Здійснення контролю за виконанням орендарями договірних зобов'язань та страхування орендованого майна, своєчасної оплати за оренду приміщень, додаткові послуги та комунальні послуги.	Можливість надання керівництву Товариства недостовірної інформації стосовно оплати за укладеними договорами оренди та виконання орендарями договірних зобов'язань.	Навмисне спотворення інформації стосовно виконання орендарями договірних зобов'язань за умов попередньої домовленості з ними для отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступника директора Товариства та головного бухгалтера. Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг та контроль виконання орендарями умов договорів оренди та договірних зобов'язань	В період щомісячного контролю виконання орендарями умов оренди майна (приміщень) Товариства	Заступник директора Товариства, головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	Оплата оренди та виконання договірних зобов'язань здійснюється орендарями своєчасно відповідно до умов договорів	Виконується щомісяця при контролі виконання орендарями умов оренди майна (приміщень) Товариства	Виконано	Виконано щодо всіх укладених договорів оренди майна (приміщень) Товариства
15	Створення умов для ефективної роботи працівників Товариства та орендарів	Можливість приховування фактів надмірного споживання енергоносіїв орендарями за умов попередньої змови з ними	Навмисне спотворення інформації стосовно споживання орендарями енергоносіїв за умов попередньої домовленості з ними для отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступника директора Товариства та головного бухгалтера. Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Моніторинг обсягів споживання орендарями енергоносіїв	В період здійснення щомісячного контролю та моніторингу обсягів споживання орендарями енергоносіїв	Заступники директора Товариства, головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	Обсяги споживання орендарями енергоносіїв відповідають встановленим нормативним документам та умовам договорів	Виконується шоразу при проведенні щомісячного контролю та моніторингу обсягів споживання орендарями енергоносіїв	Виконано	Виконано при проведенні щомісячного контролю та моніторингу обсягів споживання енергоносіїв всіма орендарями
16	Забезпечення Товариства усіма необхідними для його виробничої діяльності енергетичними ресурсами	Можливість завищення обсягів необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб	Штучне завищення обсягів необхідних матеріалів та ресурсів з метою створення сприятливих умов для подальших корупційних дій.	Дискреційні повноваження. Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку заступника директора Товариства та головного бухгалтера. Моніторинг даних під час проведення аудиторських перевірок відповідними органами.	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Контроль за підготовкою заявок на закупівлю необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб	В період підготовки заявок на закупівлю необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб	Заступник директора Товариства, головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	При підготовці заявок на закупівлю необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб надаються обґрунтовані розрахунки кількості	Виконується шоразу при підготовці заявок на закупівлю необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб	Виконано	Виконано при підготовці всіх заявок на закупівлю необхідних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб

Голова робочої групи

  
(підпис)

Олександр БОГДАНОВ

Секретар робочої групи

  
(підпис)

Олена ЧЕРНЯК