

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Державного підприємства «Служба місцевих  
автомобільних доріг у Вінницькій області»

«22» грудня 2020 року  Н. Іванова

**РОБОЧИЙ ПЛАН**

**оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства  
«Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»**

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Робочий план) розроблено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 №31, Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – Комісія) Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Підприємство), затвердженого наказом від 22.12.2020 № 46-АГ.

Робочий план є робочим документом Комісії, який за необхідності може корегуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту	Строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту
1	2	3	4	5	6
1	Управлінська діяльність Підприємства, організаційна структура, розподіл повноважень	Статут Підприємства, структура, наказ про розподіл обов'язків між заступниками директора, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Тихолаз Т.М. Іванова Н.П.	22.12.2020- 28.12.2020

2	Бюджетна діяльність та управління фінансами	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо управління фінансами на Підприємстві, паспорт бюджетної програми за КПКВ 3131090 «Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», штатний розпис, положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності; про планово-економічний відділ, посадові інструкції працівників зазначених відділів.	Вивчення та аналіз формування доходів Підприємства, кошторису видатків на утримання Підприємства, фінансових планів, звітів про їх виконання, розрахунків потреби в коштах, статистичної звітності, фінансових звітів, аудиторського звіту.	Рехлецька А.Л. Барабаш М.В.	22.12.2020- 28.12.2020
3	Управління документообігом	Положення про адміністративно-господарський відділ, посадові інструкції завідувача канцелярії, працівників відділу, інструкція по діловодству.	Вивчення функціонування автоматизованої програми «Документообіг», аналіз звернень громадян та юридичних осіб.	Поліщук С.О.	22.12.2020- 28.12.2020
4	Управління матеріальними ресурсами	Положення про адміністративно-господарський відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, планово-економічний відділ, проект кошторису видатків Підприємства на 2021 рік.	Вивчення та аналіз стану матеріально-технічного забезпечення Підприємства, використання паливно-енергетичних ресурсів, потреби в коштах на 2021 рік за напрямками їх використання. Опрацювання результатів анкетування.	Рехлецька А.Л. Барабаш М.В. Поліщук С.О.	22.12.2020- 28.12.2020
5	Проведення публічних закупівель	Нормативно - правові та розпорядчі документи, що регулюють процес проведення	Вивчення та аналіз проекту річного плану закупівель товарів, робіт і послуг	Слободян О.В.	22.12.2020- 28.12.2020

		публічних закупівель, положення про тендерно-договірний відділ, уповноважену особу з публічних закупівель, посадові інструкції працівників тендерно-договірного відділу.	Підприємства на 2021 рік, контроль за якістю надання керівниками структурних підрозділів документів, необхідних для проведення закупівель.		
6	Управління персоналом	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо управління персоналом (підбору персоналу, навчання, підвищення кваліфікації, адаптації, переведення, тощо), посадова інструкція старшого інспектора з кадрів, провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, матеріали засідань постійно-діючої кваліфікаційної комісії.	Вивчення та аналіз документів, положень про відділи та посадових інструкцій працівників, засідань постійно-діючої кваліфікаційної комісії, результатів анкетування.	Гордісінко В.Ю. Іванова Н.П.	22.12.2020- 28.12.2020
7	Виконання функцій замовника робіт та послуг	Нормативно - правові та розпорядчі документи, що регулюють виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання ремонтно-будівельних робіт та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, безпеки дорожнього руху, державні стандарти України, державні будівельні норми, методичні рекомендації, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, положення про відділ якості та технічного контролю; відділ інвестиційно-кошторисної роботи та ціноутворення; лабораторію з контролю якості виробництва; відділ з ремонту і	Вивчення результатів контролю за повнотою та якістю виконаних ремонтно-будівельних робіт та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації, застосування цін на будівельні матеріали, відповідність вимогам державних стандартів України, державним будівельним нормам та проектно-кошторисній документації.	Постоюк В.М. Климко О.П. Сташко О.М. Калетнік С.В.	22.12.2020- 28.12.2020

		експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху, посадові інструкції працівників даних відділів.			
8	Юридичний супровід судових справ	Нормативно - правові та розпорядчі документи, матеріали судових справ, посадові інструкції юристів.	Вивчення та аналіз документів, інформації з судової практики, узагальнення результатів.	Тихолаз Т.М.	22.12.2020- 24.12.2020
9	Запобігання та виявлення корупції	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо запобігання та виявлення корупції в Підприємстві, посадові інструкції старшого інспектора з кадрів, провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності.	Вивчення та аналіз результатів фінансового контролю, роботи з персоналом Підприємства, узагальнення результатів.	Гордієнко В.Ю. Іванова Н.П.	22.12.2020- 28.12.2020

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків  
та моніторингу виконання антикорупційної програми



Т.М. Тихолаз