

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
1	2	3	4
Ризик 1: Неефективне планування проектних робіт, ризик невиконання річних завдань	1		
Ризик 2: Неякісне виконання проектних робіт		2	
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економія паливно-енергетичних ресурсів		2	
Ризик 4: Неякісне виконання робіт і послуг з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		2	
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками підприємства			3
Ризик 7: Відсутність належного		2	

контролю щодо відповідності обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації			
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами			3
Ризик 9: Укладання договорів на постачання майна, отримання послуг на цілі, не передбачені кошторисом видатків на утримання підприємства.	1		
Ризик 10: Встановлення відповідальними особами за підготовку тендерної документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	1		
Ризик 11: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	1		
Ризик 12: Неякісна підготовка начальниками структурних підрозділів підприємства матеріалів для формування тендерної документації		2	
Ризик 13: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень		2	
Ризик 14: Неякісне проведення та несвоєчасна реалізація заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха	1		
Ризик 15: Здійснення технічного нагляду працівниками, які не пройшли	1		

професійну атестацію і не отримали персональні кваліфікаційні сертифікати, посвідчення і печатку			
Ризик 16: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1		
Ризик 17: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1		
Ризик 18: Передача та розголошення конфіденційної та комерційної таємниць третім особам, а також після звільнення з роботи		2	
Ризик 19: Неповідомлення працівниками підприємства про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності	1		

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



В.Ю. Гордієнко

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
1	2	3	4
Ризик 1. Неефективне планування проектних робіт, ризики невиконання поставлених річних завдань	1		
Ризик 2: Неякісне виконання проектних робіт		2	
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів		2	
Ризик 4: Неякісне виконання робіт і послуг з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		2	
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками			3
Ризик 7: Відсутність належного контролю щодо відповідності обсягів виконаних ремонтно-		2	

будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації			
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами		2	
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом видатків на утримання підприємства		2	
Ризик 10: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	1		
Ризик 11: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	1		
Ризик 12: Неякісна підготовка начальниками структурних підрозділів підприємства матеріалів для формування тендерної документації		2	
Ризик 13: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень		2	
Ризик 14: Неякісне проведення та несвоєчасна реалізація заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха	1		
Ризик 15: Здійснення технічного нагляду працівниками, які не пройшли професійну атестацію і не отримали персональні		2	

кваліфікаційні сертифікати, посвідчення і печатку			
Ризик 16: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1		
Ризик 17: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1		
Ризик 18: Передача та розголошення конфіденційної та комерційної таємниць третім особам, а також після звільнення з роботи		2	
Ризик 19: Неповідомлення працівниками підприємства про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності	1		

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



В.Ю. Гордієнко

Додаток 3

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

РЕЗУЛЬТАТИ оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків*	Оцінка
Ризик 1: Неефективне планування проектних робіт, ризики невиконання поставлених річних завдань	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 2: Неякісне виконання проектних робіт	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 4: Неякісне виконання робіт і послуг з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та	3	3	9 (3x3)	висока

працівниками			2	
Ризик 7: Відсутність належного контролю щодо відповідності обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами	3	2	6 (3x2)	висока
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом видатків на утримання підприємства	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 10: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 11: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 12: Неякісна підготовка начальниками структурних підрозділів підприємства матеріалів для формування тендерної документації	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 13: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 14: Неякісне проведення та несвоєчасна реалізація заходів по ліквідації наслідків стихійного	1	1	1 (1x1)	низька

лиха				2
Ризик 15: Здійснення технічного нагляду працівниками, які не пройшли професійну атестацію і не отримали персональні кваліфікаційні сертифікати, посвідчення і печатку	1	2	2 (1x2)	низька
Ризик 16: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 17: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 18: Передача та розголошення конфіденційної та комерційної таємниць третім особам, а також після звільнення з роботи	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 19: Неповідомлення працівниками підприємства про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності	1	1	1 (1x1)	низька

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



В.Ю. Гордієнко

Додаток 4

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1: Неефективне планування проектних робіт, ризик невиконання річних завдань	Низька	Прийняття участі у формуванні переліку об'єктів з нового будівництва, капітального та середнього поточного ремонтів автомобільних доріг (штучних споруд) загального користування місцевого значення, проектування за висновками обстежень	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з фінансово-економічних питань, заступник директора з розвитку доріг	Щоквартально	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання бюджетних коштів

Ризик 2: Неякісне виконання проектних робіт	Середня	Перевірка досвіду виконання робіт з проектування на стадії укладання договорів з потенційними підрядниками, попереднє погодження проектів договорів, контроль виконання проектних робіт на всіх стадіях проектування, розгляд та погодження технічних рішень, експертиза виготовленої проектно-кошторисної документації	Заступник директора з розвитку доріг, заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного та додаткового витрачання коштів на коригування проектно-кошторисної документації, неякісного та несвоєчасного її виготовлення
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економія паливно-енергетичних ресурсів	Середня	Забезпечення системного контролю за використанням матеріальних цінностей шляхом проведення кварталних та річних інвентаризацій, підготовка розпорядчих документів (наказів) щодо норм витрачання паливно-мастильних матеріалів, порядку списання товарно-матеріальних цінностей, укладання договорів про повну матеріальну відповідальність з працівниками підприємства	Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, начальник адміністративно-господарського відділу	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Зменшення ризику неефективного використання матеріально-технічної бази, невиконання фінансового плану та кошторису підприємства
Ризик 4: Неякісне виконання робіт і послуг з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального	Середня	Постійний контроль за виконанням обсягів та якості ремонтно-будівельних робіт, експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з розвитку доріг, начальник відділу	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неякісного виконання ремонтно-будівельних робіт, неефективного використання

користування місцевого значення			якості, технічного контролю, начальник лабораторії з контролю якості виробництва, начальник відділу з ремонту, експлуатаційного утримання доріг і штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху			бюджетних коштів
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи, навчань працівниками підприємства щодо порядку подання декларацій посадових осіб юридичної особи публічного права про майно, доходи і витрати фінансового характеру, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, надання консультацій та допомоги при їх заповненні. Здійснення контролю за своєчасністю подання електронних декларацій посадовими особами юридичної особи публічного права та на предмет конфлікту інтересів, забезпечення своєчасного інформування	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Мінімізація ймовірності корупційного ризику, дотримання посадовими особами підприємства вимог фінансового контролю

		Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій електронних декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку.				
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками підприємства	Висока	Попередження працівників про обмеження щодо отримання подарунків. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди або подарунка, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення настання корупційного ризику, дотримання посадовими особами підприємства вимог антикорупційного законодавства
Ризик 7: Відсутність належного контролю щодо відповідності обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт даним проектно-кошторисної документації	Середня	Постійний контроль та візування актів виконаних робіт та послуг посадовими особами підприємства	Заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання бюджетних коштів
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за	Висока	Проведення щомісячного моніторингу цін на їх відповідність граничним цінам, що склались в регіоні (при наявності отримати дані з	Заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник та працівники відділу	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання бюджетних коштів

завищеними цінами		Інтернет сайтів виробників основних будівельних матеріалів по регіону, комерційних пропозицій від виробників) та визначення найнижчої ціни	інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту			
Ризик 9: Укладання договорів на постачання майна, отримання послуг на цілі, не передбачені кошторисом видатків на утримання підприємства.	Низька	Складання службових записок та розрахунків, в яких обґрунтована потреба в придбанні майна та інших видатках, в межах затвердженого кошторису на відповідний рік	Заступник директора фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, начальник планово-економічного відділу, керівники структурних підрозділів підприємства	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів
Ризик 10: Встановлення відповідальними особами за підготовку тендерної документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Низька	Моніторинг дотримання вимог законодавства при здійсненні публічних закупівель, частині встановлення чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель у разі проведення їх за аналогічним предметом	Начальник тендерно-договірного відділу, уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику
Ризик 11: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	Низька	Забезпечення безумовного виконання посадових обов'язків працівниками тендерно-договірного відділу, Положень про уповноважену особу з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Начальник, працівники тендерно-договірного відділу, уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Запобігання зловживанню службовим становищем

		послуг, вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	закупівель товарів, робіт і послуг			
Ризик 12: Неякісна підготовка начальниками структурних підрозділів підприємства матеріалів для формування тендерної документації	Середня	Контроль за повнотою та якістю надання керівниками структурних підрозділів документів, необхідних для проведення закупівель	Начальник тендерно-договірного відділу, уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, керівники структурних підрозділів підприємства	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Уникнення ризику неякісної підготовки тендерної документації
Ризик 13: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень	Середня	Перевірка контрагентів (учасників закупівель). Участь фахівців підприємства (при необхідності) у підготовці та укладенні договору з переможцем тендерної закупівлі	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів підприємства,, провідний юрисконсульт уповноважені особи з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства
Ризик 14: Неякісне проведення та несвоєчасна реалізація	Низька	Налагодження продуктивної співпраці з органами Міністерства внутрішніх	Начальник відділу ремонту і експлуатаційного	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Зменшення ризику неякісної та несвоєчасної

заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха		справ, відповідальними за безпеку руху, підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрядними організаціями. Визначення відповідальної особи за своєчасне інформування про стан і умови проїзду на автомобільних дорогах, з метою вчасного та якісного усунення негативних наслідків стихійного лиха	заутримання доріг та штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху			реалізації заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха
Ризик 15: Здійснення технічного нагляду працівниками, які не пройшли професійну атестацію і не отримали персональні кваліфікаційні сертифікати, посвідчення і печатку	Низька	Здійснення контролю наявністю у відповідальних працівників персональних кваліфікаційних сертифікатів, посвідчень і печаток	Начальник відділу якості та технічного контролю, старший інспектор з кадрів	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Зменшення ризику нездатності працівників до виконання поставлених завдань. Проведення технічного нагляду виключно кваліфікованими працівниками, які мають необхідні досвід та знання.
Ризик 16: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	Низька	Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, проведення аналізу дотримання стану виконання кошторису видатків та фінансового плану Підприємства	Заступник директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, начальник планово-економічного відділу	Щоквартально	Не потребує	Зменшення ризику, погіршення фінансового стану підприємства
Ризик 17:	Низька	Здійснення контролю за	Головний бухгалтер,	Протягом	Не потребує	Зменшення ризику

Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами		виконанням договірних відносин з підрядними організаціями та постачальниками, обліком наказів на відрядження та своєчасним звітуванням підзвітних осіб по використаних коштах	працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності, начальники структурних підрозділів підприємства	2021-2022 років		не проведення/ несвоєчасного проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами
Ризик 18: Передача та розголошення конфіденційної та комерційної інформації третім особам, в тому числі після звільнення з роботи	Середня	Зобов'язання працівників підприємства про нерозголошення конфіденційної та комерційної інформації	Старший інспектор з кадрів, провідний юрисконсульт	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Забезпечення збереження та недопущення випадків безпідставного розголошення конфіденційної та комерційної інформації
Ризик 19: Неповідомлення працівниками підприємства про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності	Низька	Виявлення та врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» реального чи потенційного конфлікту інтересів	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2021-2022 років	Не потребує	Прийняття рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



В.Ю. Гордієнко