

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних
доріг у Вінницькій області»

 В.В. Костенко

«26» липня 2019 року

З В І Т

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

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі Підприємство) проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31, Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі Комісія), склад якої затверджено наказом по Підприємству від 27 липня 2019 року № 3-АГ.

Головою Комісії визначено провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Іванову Н.П. До складу Комісії включено представників Підприємства: тендерно-договірного відділу, відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, адміністративно-господарського відділу, планово-економічного відділу, відділу якості та технічного контролю, інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту, відділу з ремонту, експлуатаційного утримання доріг і штучних споруд організації та безпеки дорожнього руху, залучено також заступника директора з фінансово-економічних питань, старшого інспектора з кадрів та провідного юрисконсульта. Всього до складу комісії увійшло 11 фахівців.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники Підприємства, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства, Комісія досліджувала наявну на Підприємстві інформацію, а також використала зовнішні ресурси: досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Підприємства, проаналізовано листи, звернення громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення, що надійшли на адресу Підприємства та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією

правопорушень.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано можливі корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Підприємства, а саме: організаційній структурі, кадровій структурі, проведення процедур закупівель, тощо, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

У кадровій структурі та дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть існувати такі типові ризики: недотримання вимог щодо зайняття посад, порушення працівниками Підприємства вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, приховування не етичної поведінки працівників Підприємства, одержання посадовими (службовими) особами подарунків від підлеглих, недотримання вимог щодо фінансового контролю, тощо.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства на 2019-2020 роки Комісією складено такі додатки до Звіту:

- Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику (Додаток №1);
- Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток №2);
- Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток №3);
- Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток №4).

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



Т.М. Тихолаз

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державному підприємстві «Служба
місцевих автомобільних доріг у
Вінницькій області» на 2019-2020 роки

**Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику**

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	1		
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів	1		
Ризик 4: Неякісне виконання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	1		
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 надання послуг з виконання проектних, дослідно-конструкторських та		2	

відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг не належної якості			
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами	1		
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом видатків на утримання Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»	1		
Ризик 10: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	1		
Ризик 11: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1		
Ризик 12: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень		2	
Ризик 13: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1		

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



Т.М. Тихолаз

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державному підприємстві «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2019-2020 роки

**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	1		
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів	1		
Ризик 4: Неякісне виконання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	1		
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками		2	
Ризик 7: Відсутність належного контролю щодо надання послуг з виконання проектних,		2	

дослідно-конструкторських та відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг неналежної якості			
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами	1		
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом видатків на утримання Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»		2	
Ризик 10: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	1		
Ризик 11: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1		
Ризик 12: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень		2	
Ризик 13: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1		

Голова Комісії
Секретар Комісії



Н.П. Іванова
Т.М. Тихолаз

Додаток 3
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності ДП
«Служба місцевих автомобільних доріг у
Вінницькій області» на 2019-2020 роки

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	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 4: Неякісне виконання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками	3	2	6 (3x2)	висока
Ризик 7: Відсутність належного контролю	2	2	4 (2x2)	середня

до до надання послуг з виконання проектних, дослідно-конструкторських та відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг неналежної якості				
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом видатків на утримання Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»	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: Використання бюджетних коштів не у відповідності до доведених планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 12: Відсутність у господарських договорах антикорупційних застережень	2	2	4 (2x2)	середня
Ризик 13: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	1	1	1 (1x1)	низька

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



Т.М. Тихолаз

Додаток 4

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2019-2020 роки

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, ризику невиконання поставлених річних завдань	Низька	Прийняття участі у формуванні переліку об'єктів проектування за висновками обстежень, попереднє погодження плану проектних робіт.	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з фінансово-економічних питань, заступник директора з розвитку доріг	I квартал 2020 року	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.
Ризик 2: Неякісне виконання проектних робіт	Низька	Перевірка досвіду виконання робіт з проектування на стадії укладання договорів з потенційними підрядниками, попереднє погодження проектів майбутніх договорів, контроль виконання проектних робіт на всіх стадіях проектування, розгляд та погодження технічних рішень.	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи,	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів, ризику не якісного виконання проектів.

			будівництва, реконструкції та капітального ремонту			
Ризик 3: Здійснення контролю за ефективним використанням матеріально-технічної бази та економії паливно-енергетичних ресурсів	Низька	Постійний контроль за виконанням обсягів робіт на об'єктах.	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник адміністративно-господарського відділу, начальник відділу якості та технічного контролю, начальник лабораторії з контролю якості виробництва	31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.
Ризик 4: Неякісне виконання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	Низька	Постійний контроль за виконанням обсягів робіт на об'єктах.	Заступник директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, заступник директора з розвитку доріг, начальник відділу якості, технічного контролю, начальник лабораторії з	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.

			контролю якості виробництва			
Ризик 5: Порушення вимог фінансового контролю	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій посадових осіб юридичної особи публічного права, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Надання допомоги в заповненні декларацій посадовими особами юридичної особи публічного права. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій посадовими особами юридичної особи публічного права, та забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки їх неподання чи несвоечасного подання.	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	I квартал 2020 року	Не потребує	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання посадовими особами та працівниками ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» антикорупційного законодавства.
Ризик 6: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками	Висока	Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою та працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або	Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання посадовими особами та працівниками ДП «Служба

		подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».				місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» антикорупційного законодавства.
Ризик 7: Відсутність належного контролю щодо надання послуг з виконання проектних, дослідно-конструкторських та відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг неналежної якості	Середня	Постійний контроль за виконанням обсягів робіт та послуг на об'єктах. Візування актів відповідними спеціалістами інвестиційно-кошторисного відділу та провідних юрисконсультів.	Заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту, провідні юрисконсульти	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.
Ризик 8: Включення до кошторисної частини проектної документації вартості матеріалів за завищеними цінами	Низька	Вивчення ринкової вартості ціни по регіону (при наявності отримати дані з Інтернет сайтів виробників основних будівельних матеріалів по регіону, комерційних пропозицій від виробників) та визначення найнижчої ціни.	Заступник директора з фінансово-економічних питань, начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.
Ризик 9: Укладання договорів на поставку майна, отримання послуг на цілі, не передбачені затвердженням кошторисом	Низька	Погодження господарських договорів з головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу складання розрахунків, які	Заступники директора з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, начальник планово-	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Уникнення ризику неефективного використання коштів.

видатків на утримання Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»		обґрунтовують показники видатків, що включаються до кошторису видатків на утримання ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»: перевірка обліку використання паливно-мастильних матеріалів.	економічного відділу, начальник адміністративно-господарського відділу			
Ризик 10: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Низька	Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель, чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.	Начальник тендерно-договірного відділу	Протягом 2019 -2020 років	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 11: 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 12: 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	Протягом 2020 року	Не потребує	Недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства

			проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг			
Ризик 13: Несвоєчасне проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами	Низька	Здійснення контролю за виконанням договірних відносин з підрядними організаціями та постачальниками, обліком наказів на відрядження та своєчасним звітуванням підзвітних осіб по використаних коштах	Головний бухгалтер, працівники відділу бухгалтерського обліку та звітності, начальники структурних підрозділів підприємства	31 грудня 2020 року	Не потребує	Зменшення ризику не проведення/ несвоєчасного проведення розрахунків з підрядними організаціями, постачальниками та підзвітними особами

Голова Комісії



Н.П. Іванова

Секретар Комісії



Т.М. Тихолаз