

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Облводресурсів
від «25»січня 2018р. №9

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2018 рік

№ з/п	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
I. Питання організаційно-управлінської діяльності Запорізького облводресурсів							
1.	Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Запорізького облводресурсів у сфері Держводагентства	Низька	Систематично проводити роботу з перегляду нормативно-правових актів	Начальники відділів спільно з головним юристом	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Запорізького облводресурсів	Актуалізація нормативно-правових актів
2.	Не своєчасний перегляд деяких нормативно-правових актів	Низька					
3.	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах Запорізького облводресурсів	Низька	Аналіз організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення корупційних діянь
4.	Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень	Середня	Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів Запорізького облводресурсів	Начальники відділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Уникнення корупційних діянь

5.	Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті Запорізького облводресурсів	Низька	Забезпечення дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом Запорізького облводресурсів від 20.06.2017 №88	секретар начальники відділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Дотримання інструкції з діловодства, затвердженої наказом Запорізького облводресурсів від 20.06.2017 №88
6.	Неналежне використання печаток і штампів Запорізького облводресурсів	Середня	Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Запорізького облводресурсів	Керівник Секретар Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Дотримання належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів Запорізького облводресурсів

II. Система внутрішнього контролю

7.	Низький рівень системи внутрішнього контролю	Середня	Побудова дієвої системи внутрішнього контролю, проведення внутрішніх аудитів ефективності і відповідності та фінансових аудитів	Головний ревізор	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Запорізького облводресурсів	Поліпшення ефективності діяльності Запорізького облводресурсів
8.	Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Середня	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, Начальники відділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
9.	Низький рівень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах без застосування комплексної системи захисту інформації	Низька	Розроблення плану заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом. Створення комплексної системи захисту інформації. Забезпечити дієвий контроль з метою недопущення обробки інформації в автоматизованих системах без застосування комплексної системи захисту	Заступник начальника управління, Головний фахівець з програмного забезпечення	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Запорізького облводресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

10.	Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту			Головний ревізор			
11.	Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, перевірки, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна або необ'єктивна інформація	Низька	Розроблення правил етичної поведінки працівників та механізм контролю за якістю виконання ними посадових обов'язків. Створення комісії для проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень. Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції Провідний інженер з підготовки кадрів	При проведенні аудиту	Не потребує додаткових затрат	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

III. Управління матеріальними ресурсами

12.	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Середня					
13.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення						
14.	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Низька	Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. В обов'язковому порядку обліковувати ресурси, що є у особистому користуванні працівників (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	При проведенні інвентаризації	Не потребує додаткових затрат	Дотримання належного контролю за зберіганням основних засобів Запорізького облводресурсів
15.	Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами						
16.	Штучне заниження експлуатаційних характеристик	Низька	Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію)	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	IV квартал 2018 року	Не потребує додаткових затрат	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

	матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.						
17.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення		Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.				

IV. Управління фінансами

18.	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необгрунтоване внесення змін до них						
19.	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необгрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці	Низька	Перевірка обгрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік	Начальники відділів, Відділ економіки	при формуванні показників	Не потребує додаткових затрат	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

IV. Кадрова політика

20.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що можуть бути у прямому підпорядкуванні та спричинювати потенційний чи реальний конфлікт інтересів конфлікт інтересів.	Середня	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів	Провідний інженер з підготовки кадрів Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	При прийомі на роботу	Не потребує додаткових затрат	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
-----	--	---------	--	--	-----------------------	-------------------------------	--

21.	Недобросовісність посадових осіб Запорізького облводресурсів при виконанні посадових обов'язків	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Запорізького облводресурсів	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення проявів корупції у Запорізькому облводресурсів
			Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб Запорізького облводресурсів	Провідний інженер з підготовки кадрів, Начальники відділів	Протягом року		
			Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, Начальники відділів	У разі надання відповідного доручення		
			Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ «Про запобігання корупції»	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, провідний інженер з підготовки кадрів,	Постійно		
22.	Неналежне виконання посадовими особами Запорізького облводресурсів завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Низька	Проведення розслідувань дисциплінарною комісією	Дисциплінарна комісія	У разі надання відповідного доручення	Не потребує додаткових затрат	Поліпшення якості роботи Запорізького облводресурсів
23.	Виникнення конфлікту інтересів	Середня	Вчасне повідомлення про виникнення конфлікту інтересів	Начальники відділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Поліпшення якості роботи Запорізького облводресурсів
			Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів статті 28 – 35 З.У. «Про запобігання корупції»	Начальники відділів, Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно		
			У межах компетенції вжиття	Інспектор з питань	Постійно		

			заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб Запорізького облводресурсів	запобігання та протидії корупції, Провідний інженер з підготовки кадрів			
--	--	--	---	--	--	--	--

V. Питання державних закупівель

24.	Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі	Низька	Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами	Голова, секретар та члени тендерного комітету	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Запорізького облводресурсів	Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок збільшення частки конкурентних процедур закупівель
-----	---	--------	--	---	----------	--	--

VI. Питання взаємодії структурних підрозділів Запорізького облводресурсів, її посадових осіб з суб'єктами водогосподарської діяльності

25.	Безпосереднє спілкування працівників Запорізького облводресурсів з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації суб'єкта водогосподарської діяльності неофіційним шляхом	Середня	Переглянути посадові інструкції в частині відповідальності за нерозголошення службової інформації	Начальники відділів	Постійно	У межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Запорізького облводресурсів	Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з суб'єктами водогосподарської діяльності
-----	--	---------	---	---------------------	----------	--	--

VII. Питання антикорупційного законодавства

26.	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)	Низька	Подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства (розділ VI Закону)	Посадові особи	До 01.04.18, постійно у визначених Законом випадках	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, провідний інженер з підготовки кадрів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Якісне відображення даних у декларації

			Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення затвердження антикорупційної програми Запорізького облводресурсів	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, Начальники відділів	I квартал	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
27.	Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції, Начальники відділів	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706	Інспектор з питань запобігання та протидії корупції	Постійно		контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень