

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

в Регіональному офісі водних ресурсів річки Рось

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 13-1 Закону України Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VI, підпункту 3 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, пункту 7 Плану організаційних та практичних заходів з антикорупційної діяльності на 2019 рік, користуючись вимогами Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, в Регіональному офісі водних ресурсів річки Рось (далі – РОВР річки Рось) проведено оцінку корупційних ризиків.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР річки Рось вибірково досліджено наявну в офісі інформацію, а також використано зовнішні ресурси за 2021 рік. Зокрема було досліджено:

- нормативно-правові акти (накази, розпорядження, положення та ін.);
- тендерну, договірну та виконавчу документацію на закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти (загального та спеціального фонду) державної організації;

- виготовлену технічну документацію (дозволи на спеціальне водокористування; паспорти водних об'єктів; рекомендації поліпшення стану водних об'єктів та ін., які відносяться до переліку платних послуг бюджетних організацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101);

- шляхові листи,

а також шляхом аналізу звернень громадян, запитів від правоохоронних органів та публікацій у засобах масової інформації.

З метою попередження, припинення (врегулювання) **конфлікту інтересів**, у площині обмеження спільної роботи близьких осіб, насамперед прямого підпорядкування, та виявлення недоброчесності посадових осіб, на постійній основі проводиться бесіда та знайомство з анкетними (біографічними) даними новоприйнятих на роботу працівників.

З метою усунення іншого корупційного ризику як наявності **дискреційних повноважень** у працівників РОВР річки Рось протягом звітного періоду здійснювався аналіз обґрунтувань на прийняті рішення під час:

- надання дозволів на спецводокористування юридичним та фізичним особам;

- складання актів спостереження водних об'єктів;

- підготовки відповіді на звернення громадян;

- складання дефектних актів на виконання будівельних робіт, на закупівлю запасних частини до автомобільної техніки тощо.

З метою усунення ризику щодо порушень вимог **фінансового контролю** на планово-системній основі проведена навчально-роз'яснювальна та методична

робота. За результатами здійснення контролю за своєчасною подачею суб'єктами декларації е-декларацій правопорушень не виявлено.

З метою недопущення прояву ризику як - **порушення у фінансово-бухгалтерській сфері**, періодично проводилася перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів (кошторисів, специфікації, договорів, додаткових угод тощо). Також, здійснюється контроль за роботою інвентаризаційних комісій.

З метою усунення ризику щодо прийняття пропозицій, обіцянки або **одержання неправомірної вигоди** працівниками офісу проведено тестування на знання антикорупційного законодавства.

З метою усунення ризику щодо можливих зловживань під час проведення **тендерних процедур**, укладання та реалізації договорів, у межах повноважень проведено навчання з окремими членами тендерного комітету з питань прийнятих змін у сфері публічних закупівель. Також, надавалось сприяння у перевірці учасників тендерних процедур на предмет визначення пов'язаних між собою осіб тощо.

Для розширення теоретичних знань у сфері антикорупційного законодавства на плановій основі проведені три практичні заняття з працівниками державної організації. Керівникам структурних підрозділів вручені відповідні пам'ятки.

Протягом 2021 року повідомлення про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення від громадян та юридичних осіб, а також від викривачів не надходили.

Для залучення громадськості до процесу ідентифікації корупційних ризиків на офіційному сайті РОВР Росі, а також на дошці об'яв розміщено відповідне оголошення про можливість повідомити, у разі наявності підстав, через «скриньку довіри», електронні мережі, а також у телефонному режимі, про випадки порушень антикорупційного законодавства та наявні корупційні ризики.

Проаналізувавши антикорупційний стан в офісі у 2021 році, на підставі звіту роботи за поточний рік, вбачається, що усі заплановані практичні кроки щодо зменшення (мінімізації) встановлених корупційних ризиків виконано.

Вдалось досягти покращення у сфері е-декларування, а саме щодо своєчасності його подання.

Пріоритетність зазначених ризиків є низькою.

Аналіз наявної інформації свідчить про необхідність перенесення певних корупційних ризиків, встановлених у 2021 році до плану заходів, щодо їх реалізації на 2022 рік у зв'язку з необхідністю продовження постійного контролю та їх актуальністю. Це корупційні ризики у сфері е-декларування та наданні дозволу на спецводокористування. Для мінімізації зазначених ризиків заплановано заходи постійного характеру.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності РОВР річки Рось складено такі додатки до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства, що додаються:

– Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

(Додаток 1);

– Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

(Додаток 2);

– Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток 3);

– Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток 4).

Уповноважений з антикорупційної діяльності

«30» грудня 2021 року

Реєстр. № 974/07 від 31.12.2021

Н. Касяненко

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	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
1	2	3	4	5	6	7
<p>Ризик 1: <i>Навчальність дисциплінарних нововведень</i> під час: - надання дозволів на спеціалізоване виконання юридичним та фізичним особам; - складання актів спостереження за водними об'єктами; - підготовки відповіді на звернення громадян; - складання дефектних актів на виконання будівельних робіт, на закупівлю запчастин частини до автомобільної техніки тощо.</p>	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами офісу щодо недопущення вирішення будь-якого питання на свій розсуд	Інженер з підготовки кадрів І категорії Казьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності	Протягом 2022 року	Не потребує	Зниження можливості виникнення корупційних дій у водогосподарській сфері при виконанні платних послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101.
<p>Ризик 2: <i>Встановлення відповідальними особами за підготовку</i></p>	Низька	Моніторинг виконання вимог законодавства здійснення	Заступник начальника Полтаков М.Г.	Протягом 2022 року	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику.

<p>тендерної документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.</p> <p>Опис: Лобювання посадовими особами РОВР річки Рось під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.</p> <p>Чинники: Неналежне виконання працівниками офісу своїх службових повноважень, приховування цими працівниками, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: Порушення вимог чинного законодавства. Збільшення витрат, втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу. Судові справи.</p>		<p>закупівель, забезпечення застосування чітких, одностипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.</p>		Протягом 2022 року	Не потребує	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками РОВР річки Рось вимог антикорупційного
<p>Ризик 3: Порушення вимог фінансового контролю.</p> <p>Опис: Порушення працівниками РОВР річки Рось, його структурних підрозділів, вимог Закону України «Про запобігання</p>	Низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або самоврядування, місцевого повідомлення про суттєві</p>	<p>Інженер з підготовки кадрів І категорії Казьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної</p>			

<p>корупції» в частині неподання, несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про зміни в майновому стані, тощо.</p> <p>Чинники: Недобросовісність посадових осіб, незнання положень законодавства, відображення недостовірних даних про майно та доходи. Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Втрата репутації органу.</p>		<p>Зміни в майновому стані. Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та забезпечення інформування НАЗК про випадки їх неподання чи своєчасного неподання.</p>	Діяльності)	Протягом 2022 року	Не потребує	<p>Законодавства.</p> <p>Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства.</p>
<p>Ризик 4: Прийняття або одержання неправомірної службовою особою.</p> <p>Опис: Порушення працівниками РОВР річки Рось вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: Недобросовісність посадових осіб офісу, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: Притягнення до</p>	Низька	<p>Попередження працівників про відповідальність за прийняття або одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».</p>	Керівники структурних підрозділів, Інженер з підготовки кадрів І категорії Касьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності)			

відповідальності. Втрата репутації офісу.						Недопущення ймовірності корупційного ризику.
<p>Ризик 5: <i>Порушення працівниками РОВР річки Рось обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</i></p> <p>Опис: Порушення працівниками РОВР річки Рось Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди. Чинники: Недобросовісність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Втрата репутації органу.</p>	Низька	Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Інженер з підготовки кадрів І категорії Касьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності)	Протягом 2022 року	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику.
<p>Ризик 6: <i>Порушення працівниками РОВР річки Рось вимог щодо заходів та врегулювання конфліктних інтересів.</i></p> <p>Опис: Неповідомлення працівниками РОВР річки Рось про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту</p>	Низька	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.	Інженер з підготовки кадрів І категорії Касьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності)	Протягом 2022 року	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику.

<p>інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: Недобросовісність посадових осіб незнання положень законодавства. Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Судові процеси за прийняття неправомірних рішень. Втрата репутації органу.</p>						Недопущення ймовірності корупційного ризику.
<p>Ризик 7: <i>Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.</i></p> <p>Опис: Використання працівниками РОВР річки Рось матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях. Чинники: Використання працівниками офісу службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.</p>	Низька	<p>Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів офісу для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами.</p>	<p>Інженер з підготовки кадрів І категорії Касьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності) Головний бухгалтер Кушченко О.І. Головний механік Мещеряков В.П.</p>	Протягом 2022 року	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику.

<p>Ризик 8: Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо. Недоборочесність посадових осіб РОВР річки Рось, під час опрацювання листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо. Опис: Недоборочесність працівників офісу незнання положень законодавства. Приховування порушень строків при розгляді документів, тощо. Чинники: Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо. Можливі наслідки: Порушення строків розгляду, що в свою чергу призводить до порушення вимог законодавства та прав заявників. Втрата репутації органу. Судові справи.</p>	Низька	<p>Проведення навчальних серед працівників РОВР річки Рось. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу, інших уповноважених на це підрозділів відповідних листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду (шоқвартально), а також питань, яких вони стосувались.</p>	<p>Інженер з підготовки кадрів І категорії Касьяненко Н.П. (покладені обов'язки уповноваженого з антикорупційної діяльності) Провідний юрист Пивоварчик В.І.</p>	Протягом 2022 року	Не потребує	Недопущення ймовірності виникнення корупційного ризику
---	--------	--	--	--------------------	-------------	--

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР річки Рось

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
1	2	3	4
Ризик 1. Наявність дискреційних повноважень під час: 1.1. - надання дозволів на спецводокористування юридичним та фізичним особам; - складання актів спостереження за водними об'єктами; - підготовки відповіді на звернення громадян; - складання дефектних актів на виконання будівельних робіт, на закупівлю запасних частини до автомобільної техніки тощо. 1.2. - проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення зазначених дискримінаційних вимог у тендерній документації.	1		
Ризик 2: Можливе порушення е-декларування, в частині неподання або несвоєчасного подання е-декларацій, а також електронних форм про зміни в майновому стані.	1		
Ризик 3: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.	1		
Ризик 4: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.	1		
Ризик 5: Порушення працівниками РОВР річки Рось обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	1		
Ризик 6:	1		

Порушення працівниками РОВР річки Рось вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.			
Ризик 7: Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.	1		
Ризик 8: Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	1		

Додаток 3

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР річки Рось

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

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	Низький	Середній	Високий
1	2	3	4
<p>Ризик 1. Наявність дискреційних повноважень під час:</p> <p>1.1. - надання дозволів на спецводокористування юридичним та фізичним особам; - складання актів спостереження за водними об'єктами; - підготовки відповіді на звернення громадян; - складання дефектних актів на виконання будівельних робіт, на закупівлю запасних частини до автомобільної техніки тощо.</p> <p>1.2. - проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення зазначених дискримінаційних вимог у тендерній документації.</p>	1		
<p>Ризик 2: Можливе порушення е-декларування, в частині неподання або несвоєчасного подання е-деклараций, а також електронних форм про зміни в майновому стані.</p>	1		
<p>Ризик 3: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.</p>	1		
<p>Ризик 4: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.</p>	1		
<p>Ризик 5: Порушення працівниками РОВР річки Рось обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p>	1		

Ризик 6: Порушення працівниками РОВР річки Рось вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	1		
Ризик 7: Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.	1		
Ризик 8: Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	1		

Додаток 4

до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
РОВР річки Рось

**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
1	2	3	4	5
Ризик 1. Наявність дискреційних повноважень під час: 1.1. - надання дозволів на спецводокористування юридичним та фізичним особам; - складання актів спостереження за водними об'єктами; - підготовки відповіді на звернення громадян; - складання дефектних актів на виконання будівельних робіт, на закупівлю запасних частини до автомобільної техніки тощо. 1.2. - проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення зазначених дискримінаційних вимог у тендерній документації.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 2: Можливе порушення	1	1	1 (1x1)	низька

е-декларування, в частині неподання або несвоєчасного подання е-декларацій, а також електронних форм про зміни в майновому стані.				
Ризик 3: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 4: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 5: Порушення працівниками РОВР річки Рось обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 6: Порушення працівниками РОВР річки Рось вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 7: Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.	1	1	1 (1x1)	низька
Ризик 8: Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.	1	1	1 (1x1)	низька