Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами на 2021–2022 роки

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків**

**у діяльності Державного управління справами, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією**

| **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого**  **корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Система внутрішнього контролю** | | | |
| Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян | Розголошення інформації, що стала відома внаслідок виконання посадових обов’язків для використання у власних цілях | Відсутність належних заходів контролю (невстановлення контролю або недостатній контроль за опрацюванням інформації).  Неповідомлення працівника про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність результатів опрацювання інформації | Притягнення посадових осіб до відповідальності  Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| **2. Управління персоналом** | | | |
| Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у ДУС на результати конкурсу з метою сприяння в прийнятті на державну службу | Завідомо упереджене ставлення членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби.  Спільна попередня домовленість членів конкурсної комісії. Задоволення інтересів сторонніх осіб під час прийняття осіб на вакантні посади в ДУС | Недоброчесність членів конкурсної комісії.  Неправомірна вигода за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС у процесі контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку в ДУС, моніторингу дотримання правил етичної поведінки | Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого  (немайнового) інтересу для створення сприятливих умов для третіх осіб (рідних, друзів, знайомих);  службові повноваження працівників підрозділу, на який покладено функції контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил трудового внутрішнього розпорядку, норм етичної поведінки державних службовців, можуть використовуватися  дискреційно щодо заходів реагування на порушення | Відсутність належних заходів контролю (невстановлення контролю або недостатній контроль за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил трудового внутрішнього розпорядку, норм етичної поведінки державних службовців).  Відсутність систематичного доведення до відома посадових осіб ДУС фактів виявлення таких порушень та їх наслідків | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| **3. Проведення процедур закупівель** | | | |
| Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС при визначенні кваліфікаційних вимог, характеристик предмета закупівлі, визначення  переможця процедури закупівлі | Існує можливість задоволення посадовими особами ДУС приватних інтересів під час планування та проведення процедури закупівлі шляхом визначення технічних вимог для закупівлі, які надають перевагу певному учаснику процедури закупівлі внаслідок завчасно досягнутих посадовими особами ДУС домовленостей з третіми особами | Недоброчесність працівника, який розробляє або здійснює погодження тендерної документації.  Неправомірна вигода за погодження тендерної документації, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам та за сприяння в успішному проведенні процедури закупівлі.  Відсутність процедури контролю за діями посадових осіб ДУС під час проведення тендерів | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Реалізація контрольно-наглядових функцій** | | | | | | |
| Можлива недоброчесність посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту | | Створення посадовою особою, яка здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки), умов дії чи бездіяльності при здійсненні моніторингу на об’єкті, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки, подання недостовірної або необ’єктивної інформації, а також розголошення інформації | Низький рівень морально-етичних якостей посадових осіб Управління | | | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| Можлива недоброчесність посадових осіб у процесі виконання функцій і завдань щодо поточного та попереднього фінансового контролю фінансово-господарської діяльності підприємств ДУС | | Наявність особистого майнового (немайнового) інтересу в працівника, який здійснює підготовку погодження фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління, що в подальшому може призвести до незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних (державних) коштів | Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку, погодження фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління.  Неправомірна вигода за сприяння в успішному погодженні фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління | | | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| **5. Управління об’єктами державної власності** | | | | | | |
| Недоброчесність посадових осіб ДУС під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об’єктами державної власності, доцільності запровадження державних інвестиційних проєктів на підприємствах ДУС | | Прийняття посадовою особою Управління майном та інвестиційними проектами необ’єктивних та упереджених рішень, бездіяльність щодо управління об’єктами державної власності, економічно необґрунтованих висновків щодо доцільності запровадження державного інвестиційного проєкту з метою отримання неправомірної вигоди, у тому числі використання будь-якого державного майна або коштів, отриманих від його використання, у приватних, особистих інтересах | Неправомірна вигода за необ’єктивне та упереджене рішення, бездіяльність щодо управління об’єктами державної власності, економічно необґрунтованих висновків  . | | | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС |
| **6. Правова робота** | | | | | | |
| Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного управління під час ведення претензійної та позовної роботи, а також під час контролю за укладенням та виконанням договорів | Наявність конфлікту інтересів, особистого майнового (немайнового) інтересу, а також неправомірні дії (бездіяльність) з боку посадових осіб на користь третіх осіб під час виконання своїх посадових обов’язків | | | Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють претензійно-позовну роботу.  Неправомірна вигода за сприяння в укладенні та виконанні договорів | Вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС.  Втрата репутації ДУС | |

Секретар Комісії

з проведення оцінки корупційних ризиків

у Державному управлінні справами **Ксенія КОНОВАЛЕНКО**