

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
<p>1. Виникнення приватного інтересу у члена тендерного комітету під час засідань та приховування такого приватного інтересу може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків</p>	<p>Відсутність механізму щодо врегулювання конфлікту інтересів та встановлення періодичного моніторингу, проведення роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету здійснюється не на постійній основі</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>
<p>2. Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень або неповідомлення її членом про наявний конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання немотивованих переваг</p>	<p>Відсутність інформаційної довідки (пам'ятки) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів. Інструктаж членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації проводиться не на постійній основі</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників міністерства. Передбачає дисциплінарну відповідальність</p>
<p>3. Втрата службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків</p>	<p>Відсутність механізму та відповідного зобов'язання щодо нерозголошення службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків</p>	<p>Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників міністерства. Вчинення корупційного правопорушення</p>
<p>4. Нормативні та організаційно-розпорядчі документи з кадрових, фінансових та інших питань надаються на опрацювання до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у Мінінфраструктури вибірково, що унеможлиблює опрацювати їх зміст на наявність корупціогенних норм</p>	<p>Вибірковість подання на візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових, фінансових та інших питань уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Мінінфраструктури</p>	<p>Прийняття організаційно-розпорядчих документів, що можуть містити норми/положення, які спричинять вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>

5. Неврегульованість опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам	Відсутність порядку опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
6. Неналежне стимулювання державних службовців з боку керівництва для відмови від одержання неправомірної вигоди	Відсутність механізму щодо заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
7. Вибіркові знання працівників апарату Мінінфраструктури щодо заборон та обмежень, передбачених законодавством що може призвести до порушень норм антикорупційного законодавства	Необізнаність державних службовців щодо алгоритму дій під час пропозиції отримання подарунку, необізнаність державних службовців з обмеженнями, передбаченими законодавством	Недотримання вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
8. Нормативна регламентація процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів потребує внесення змін та доповнень	Недостатність нормативної регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів	Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди
9. Нормативне визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту потребує внесення змін та доповнень	Недостатність нормативного визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту	Зловживання впливом, одержання неправомірної вигоди
10. Потребує доопрацювання нормативно-правове забезпечення порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури	Недостатня нормативна регламентація порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень
11. Недобросовісність посадових осіб при прийнятті управлінських рішень на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Відсутність Положень про принципи формування наглядових рад, Положень про наглядові ради суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, у яких утворення наглядових рад є обов'язковим	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
12. Втрата державного майна при проведенні (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або приватизації державних підприємств	Відсутність залучення до складу відповідних комісій з реорганізації або приватизації представників трудових колективів та/або профспілок таких державних підприємств	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати

13. Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час представництва Мінінфраструктури у судах	Відсутність процедури (покрокових дій) представництва інтересів держави в судах	Можливі фінансові втрати, дисциплінарна відповідальність, втрата репутації серед працівників Мінінфраструктури, вчинення корупційного правопорушення
14. Наявність юридичних колізій між нормами Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» та Положенням про порядок проведення перевірок стану правової роботи у Державній спеціальній службі транспорту, на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління Мінінфраструктури затвердженого, наказом Міністерства інфраструктури України від 16.05.2012 № 265	Наявність юридичних колізій між нормами Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» та Положенням про порядок проведення перевірок стану правової роботи у Державній спеціальній службі транспорту, на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління Мінінфраструктури затвердженого, наказом Міністерства інфраструктури України від 16.05.2012 № 265	Ймовірність зловживання службовим становищем
15. Безпідставне завищення потреби в матеріальних ресурсах	Відсутність єдиного підходу до визначення необхідності в матеріальних ресурсах	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, погіршення іміджу державного органу
16. Часті безпідставні зміни до розпису та кошторису	Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Диспропорція фінансування, неефективне використання коштів
17. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Відсутність порядку проведення допорогових закупівель. Вибірковість проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro	Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro. Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель. Відсутність відкритості. Дискримінація учасників процедур закупівель. Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів
18. Погодження необ'єктивного рівня преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Невідповідність наказу Мінінфраструктури від 10.11.2016 № 391 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, настання кримінальної, дисциплінарної та/або

	керівникам підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури» до постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859	цивільно-правової відповідальності
19. погодження необ'єктивних фінансових планів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Відсутність механізму щодо відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури за складання фінансових планів. Контроль та моніторинг за дотриманням положень наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові майнові, репутаційні втрати
20. Відсутність чітких критеріїв преміювання та визначення розміру премії, надання матеріальної допомоги державним службовцям апарату Мінінфраструктури	Відсутність Положення про преміювання державних службовців та інших працівників апарату Міністерства інфраструктури України	Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди
21. Вибірковий підхід в процесі підписання контрактів з керівниками підприємств	Відсутність обґрунтування встановленого терміну укладання контракту з керівниками підприємств до часу оголошення конкурсу	Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди
22. Вибірковий підхід до формування критеріїв за якими приймається рішення щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжбласних автобусних маршрутів загального користування, а також внесення змін постійного характеру до діючих дозволів	Відсутність колективного прийняття рішень (робочою групою) щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжбласних автобусних маршрутів загального користування, обов'язкове залучення до робочої групи працівників Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу. Вибіркове застосування норм законодавства про автомобільний транспорт під час прийняття рішень	Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди

<p>23. Відсутність належного контролю за обліком та розподілом дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень по територіях іноземних держав</p>	<p>Неналежне нормативно-правове забезпечення щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою, а також між центральним апаратом Укртрансбезпеки та її територіальними підрозділами. Недосконалість системи видачі та обліку дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень</p>	<p>Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові майнові, репутаційні втрати</p>
<p>24. Відсутність належного нормативно-правового регулювання здійснення контролю якості робіт на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування</p>	<p>Неврегульованість здійснення контролю якості робіт на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування</p>	<p>Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові майнові, репутаційні втрати</p>

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу

В. НЕХАРОШОВ