

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення кор. ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1. Недоброчесність членів тендерного комітету	С	Впровадження механізму щодо врегулювання конфлікту інтересів та встановлення періодичного моніторингу, проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу, (керівник Управління)	Червень 2020 р.,  Щокварталу протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Впроваджено механізм щодо позбавлення конфлікту інтересів та здійснено періодичний моніторинг, проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету
2. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду державної служби близьких їм осіб	В	Розробка 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. Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу (керівник Управління), Управління кадрової служби (керівник Управління)	За один робочий день до початку роботи комісії	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено інформаційну довідку (пам'ятку) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів. Проведено інструктажі членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації

3. Ймовірність витоку службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків	Н	Запровадження механізму (розробка зобов'язання) щодо нерозголошення службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу (керівник Управління), Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення (керівник Управління)	Щокварталу протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Запроваджено механізм (розроблено зобов'язання) щодо нерозголошення службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків
4. 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	С	Підготовка окремого доручення щодо запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу (керівник Управління)	Квітень 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Видано окреме доручення щодо запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань
5. Відсутність процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	С	Розробка порядку (інструкції) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу (керівник Управління)	Липень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено порядок (інструкцію) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
6. Відсутність процедури заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди	С	Розробка механізму щодо заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного	Квітень 2020 р.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено механізм щодо заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди

			фінансового моніторингу (керівник Управління), Управління економічного розвитку та фінансів (керівник Управління), Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування (керівник Відділу)			
7. Необізнаність працівників апарату Мінінфраструктури щодо обмежень, передбачених антикорупційним законодавством	С	Розробка та затвердження алгоритму дій особи, яка отримує подарунок, попередження державних службовців з обмеженнями, передбаченими антикорупційним законодавством	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу (керівник Управління)	Липень 2021 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено та затверджено алгоритм дій особи, яка отримує подарунок, попереджено державних службовців з обмеженнями, передбаченими антикорупційним законодавством
8. Недостатність нормативної регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів	В	Забезпечення внесення змін до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів	Управління внутрішнього аудиту та контролю (керівник Управління)	Березень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Внесено зміни до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів

9. Недостатність нормативного визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту	В	Забезпечення внесення змін до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту	Управління внутрішнього аудиту та контролю (керівник Управління)	Червень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Внесено зміни до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту
10. Недостатня нормативна регламентація порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури	В	Забезпечення внесення змін до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо регламентації порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури	Управління внутрішнього аудиту та контролю (керівник Управління)	Вересень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Внесено зміни до Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.07.2018 № 492 щодо регламентації порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури
11. Недоброчесність посадових осіб при прийнятті управлінських рішень на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	В	Розробка 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	Департамент управління об'єктами державної власності (керівник Департаменту)	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблені Положення про принципи формування наглядових рад, Положення про наглядові ради суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, у яких утворення наглядових рад є обов'язковим корупцією

12. Втрати державного майна при проведенні (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або приватизації державних підприємств	Н	Забезпечення прозорості встановлених процедур шляхом залучення до складу відповідних комісій з реорганізації або приватизації представників трудових колективів та/або профспілок таких державних підприємств	Департамент управління об'єктами державної власності (керівник Департаменту)	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Залучено до складу відповідних комісій з реорганізації або приватизації представників трудових колективів та/або профспілок таких державних підприємств
13. Недобросовісність посадових осіб під час представництва Мінінфраструктури у судах	Н	Розробка процедури (покрокових дій) представництва інтересів держави в судах	Юридичний департамент (керівник Департаменту)	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено процедуру (покрокові дії) представництва інтересів держави у судах
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	Н	Внести зміни до Положення про порядок проведення перевірок стану правової роботи у Державній спеціальній службі транспорту, на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 16.05.2012 № 265 щодо 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	Юридичний департамент (керівник Департаменту)	Протягом 2019-2020 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Внесено зміни до Положення про порядок проведення перевірок стану правової роботи у Державній спеціальній службі транспорту, на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 16.05.2012 № 265

15. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Н	Розробка єдиного підходу до визначення необхідності в матеріальних ресурсах	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування (керівник Відділу), усі структурні підрозділи МПУ (керівники структурних підрозділів)	Вересень 2019 р.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено єдиний підхід до визначення необхідності в матеріальних ресурсах
16. Часті зміни до розпису та кошторису	Н	Забезпечення розробки довідки-обґрунтування щодо змін, які вносяться до розпису та кошторису	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування (керівник Відділу)	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено довідку-обґрунтування змін, які вносяться до розпису та кошторису
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	С	Впровадити порядок проведення допорогових закупівель. Забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування (керівник Відділу), усі структурні підрозділи МПУ (керівники структурних підрозділів), тендерний комітет	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Впроваджено порядок проведення допорогових закупівель. Забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro
18. Ймовірність погодження необ'єктивного рівня преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Н	Привести у відповідність наказ Мінінфраструктури від 10.11.2016 № 391 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури» до постанови	Управління економічного розвитку та фінансів (керівник Управління)	Протягом 2019-2021 рр.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Приведено у відповідність Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам підприємств, що належать до сфери управління

		Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»				Мінінфраструктури» від 10 листопада 2016 року № 391 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 травня 1999 року № 859
19. Ймовірність погодження необ'єктивних фінансових планів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	С	Видання доручення Міністра 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 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» від 02 березня 2015 року № 205	Управління економічного розвитку та фінансів (керівник Управління)	Червень 2019 р. Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	Видано доручення Міністра щодо відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури за складанням фінансових планів. Здійснено контроль та моніторинг за дотриманням положень наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» від 02 березня 2015 року № 205
20. Відсутність чітких критеріїв преміювання та визначення розміру премії, надання матеріальної допомоги державним службовцям апарату Мінінфраструктури	В	Розробити Положення про преміювання державних службовців та інших працівників апарату Міністерства інфраструктури України	Управління економічного розвитку та фінансів (керівник Управління)	Перше півріччя 2019 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено Положення про преміювання державних службовців та інших працівників апарату Міністерства інфраструктури України

21. Вибірковий підхід в процесі підписання контрактів з керівниками підприємств	В	Забезпечення обґрунтування встановленого терміну укладання контракту з керівниками підприємств до часу оголошення конкурсу	Управління кадрової служби (керівник Управління)	Грудень 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Обґрунтовано встановлені терміни укладання контракту з керівниками підприємств до часу оголошення конкурсу
22. Вибірковий підхід до формування критеріїв за якими приймається рішення щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів загального користування, а також внесення змін постійного характеру до діючих дозволів	В	Забезпечення колективного прийняття рішень (робочою групою) щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів загального користування, обов'язкове залучення до робочої групи працівників Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу. Однакове застосування норм законодавства про автомобільний транспорт під час прийняття рішень	Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень (керівник Департаменту), Директорат з безпеки на транспорті (керівник Директорату)	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Прийняття рішень щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів загального користування здійснюється колективно (робочою групою), до робочої групи залучено працівників Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу.
23. Відсутність належного контролю за обліком та розподілом дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень по територіях іноземних держав	В	Розробка нормативно-правового акта, який передбачає деталізований порядок обміну дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою, а також між центральним апаратом Укртрансбезпеки та її територіальними підрозділами. Застосування цифрових технологій у процесі видачі оформлення та обліку дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень	Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень (керівник Департаменту), Директорат з безпеки на транспорті (керівник Директорату)	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено нормативно-правовий акт, який передбачає деталізований порядок обміну дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою, а також між центральним апаратом Укртрансбезпеки та її територіальними підрозділами. Застосовуються цифрові технології у процесі видачі оформлення та обліку дозволів на здійснення міжнародних



24. Відсутність дієвого механізму здійснення контролю якості робіт на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування	С	Розроблення проекту Закону України та проекту постанови КМУ щодо врегулювання питання залучення інженерів-консультантів під час виконання ремонтно-будівельних робіт	Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень (керівник Департаменту), Директорат з безпеки на транспорті (керівник Директорату)	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено проект Закону України та постанову КМУ щодо врегулювання питання залучення інженерів консультантів під час виконання ремонтно-будівельних робіт
--	---	--	---	------------------	---------------------------------------	--

Начальник Управління  
запобігання корупції, внутрішніх  
розслідувань та державного  
фінансового моніторингу

В. НЕХАРОШОВ