



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "06" березня 2019 р.

НАКАЗ

м. Київ

№ 145

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства інфраструктури України на 2019-2021 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, **н а к а з у ю**:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства інфраструктури України на 2019-2021 роки, що додається.
2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. ОМЕЛЯН

026805

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури

від *06 березня 2019* № *145*

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ**

Ця Антикорупційна програма Міністерства інфраструктури України на 2019-2021 роки (далі – Антикорупційна програма Мінінфраструктури) розроблена відповідно до:

- статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»,
- Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539;
- Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;
- Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Антикорупційна програма Мінінфраструктури є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в Антикорупційній програмі Мінінфраструктури на 2018 рік.

Основна ціль Антикорупційної програми Мінінфраструктури є вжиття ефективних та вдосконалення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності Мінінфраструктури, формування

належного антикорупційного середовища в усіх структурних підрозділах апарату Мінінфраструктури.

В Антикорупційній програмі Мінінфраструктури визначаються:

- засади загальної відомчої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у Мінінфраструктурі;
- заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Мінінфраструктурі;
- оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури;
- заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси
- навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
- процедури щодо періодичного моніторингу Антикорупційної програми Мінінфраструктури та суб'єкти відповідальні за його здійснення;
- процедури оцінки виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури та випадки її періодичного перегляду.

Цією Антикорупційною програмою Мінінфраструктури проголошує, що всі його працівники у своїй діяльності та у правовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів запобігання, виявлення та протидії корупції.

РОЗДІЛ I

ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У МІНІНФРАСТРУКТУРИ

Корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення є однією із найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для

стабільності й безпеки суспільства та економіки, підбивають демократичні інститути й цінності, завдають шкоди сталому розвитку України й принципу верховенства права.

У частині другій статті 5 Конституції України зазначається, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи влади та органи місцевого самоврядування. Частина друга статті 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, запобігання корупції та вжиття усіх необхідних заходів задля її виявлення є прямим обов'язком кожного державного органу, кожної посадової особи.

Мінінфраструктури відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Метою Антикоруptionної програми Мінінфраструктури є зниження корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури, виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності у посадових осіб в апараті Мінінфраструктури, в установах, організаціях і на підприємствах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

Реалізація відомчої антикорупційної політики здійснюється на правових, організаційних, політичних, фінансових і соціальних засадах, а також визначених міжнародно-правовими актами, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України засадах і принципах.

Загальна відомча антикорупційна політика Мінінфраструктури ґрунтується на принципах: верховенства права, законності, прозорості, доступності, системності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Засади загальної політики Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції полягають у створенні та реалізації превентивних антикорупційних механізмів, усуненні наслідків можливих корупційних правопорушень та виявленні корупційних ризиків, що виникають при реалізації своїх повноважень.

Загальна відомча антикорупційна політика Мінінфраструктури спрямована на вжиття всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням, формування «нульової терпимості» до будь-яких проявів корупції.

Для реалізації вищезазначеного необхідним є:

- створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів;
- виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;

- міжнародно-правові акти – Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (Конвенцію ратифіковано із заявами Законом від 18 жовтня 2006 року № 251-V), Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом від 18 жовтня 2006 року № 252-V), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Конвенцію ратифіковано Законом від 16 березня 2005 року № 2476-IV), резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять керівних принципів боротьби з корупцією» (прийнята Комітетом міністрів 06 листопада 1997 року на 101-й сесії);

- кодекси України – Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- закони України – «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про державну службу»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»;

- рішення Національного агентства з питань запобігання корупції – від 17 червня 2016 року № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117, від 02 грудня 2016 року «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 № 126, від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

- наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333.

РОЗДІЛ II

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У МІНІНФРАСТРУКТУРИ

На виконання вимог антикорупційного законодавства України, Мінінфраструктури на постійній основі здійснює такі заходи:

- забезпечує підвищення рівня обізнаності антикорупційного законодавства в апараті Мінінфраструктури, в установах, організаціях і на підприємствах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури шляхом направлення на підвищення кваліфікації, проведення роз'яснювальної роботи, навчань та інших заходів;

- проведення серед посадових осіб Мінінфраструктури організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, запобігання, виявлення та протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури спеціальної рубрики «Запобігання корупції»;

- забезпечує якісний добір кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб Мінінфраструктури;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання, виявлення та протидії корупції проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Мінінфраструктури щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Мінінфраструктури та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- перевіряє факт вчасного подання декларацій;

- забезпечує у встановленому порядку обмін інформацією із центральними органами виконавчої влади та іншими контролюючими органами, у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції;

- організовує проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінінфраструктури, в установах, організаціях і на підприємствах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;

- опрацьовує в установленому порядку звернення, заяви, скарги громадян, повідомлення юридичних осіб щодо виявлених ними ознак корупційних та пов'язаних із ними інших правопорушень та інших зловживань;

- вживає заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;

- забезпечує доступ до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та у засобах масової інформації;

- проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування в апараті Мінінфраструктури;

- забезпечення належних умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв'язку, поштової адреси Мінінфраструктури, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутися;

- координація та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання, виявлення та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство;

- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, співпраця з антикорупційними організаціями;

- здійснює інші заходи, визначені законодавством України.

РОЗДІЛ III

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МІНІНФРАСТРУКТУРИ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

Одним з основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державного органу, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Здійснення об'єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури здійснено на виконання статті 19 Закону України «Про

запобігання корупції» (далі – Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, пункту 4 Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства інфраструктури України, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 22 лютого 2017 року № 66.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Цим нормативно-правовим актом запроваджено інститут відомчих антикорупційних програм в державних органах. Підготовка відповідних програм ґрунтується на основі аналізу існуючих в діяльності державних органів корупційних ризиків.

Так, згідно з частиною першою статті 19 Закону в центральних органах виконавчої влади приймаються антикорупційні програми. Відповідно до частини другої вказаної статті антикорупційні програми повинні передбачати, зокрема, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу.

З метою визначення чинників корупційного ризику у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією наказом Мінінфраструктури від 22 лютого 2017 року № 66 «Про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків», створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, до складу якої входять працівники структурних підрозділів органу Мінінфраструктури та представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє

середовище міністерства та мають досвід роботи у сфері його діяльності, затверджено Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Мінінфраструктури.

У зв'язку із кадровими змінами наказом Мінінфраструктури від 31 жовтня 2018 року № 505 оновлено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків Мінінфраструктури (далі – Комісія). До участі у роботі Комісії залучено представників громадськості та експертів. 01 лютого 2019 року затверджено план роботи Комісії на 2019 рік.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури апарату міністерства, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції» та інших питань, що виникають у результаті діяльності Мінінфраструктури. Під час ідентифікації визначалися вразливі до корупційних ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів.

Робота Комісії висвітлюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

Оцінювання корупційних ризиків членами Комісія здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Варто зазначити, що за результатами активної співпраці між Мінінфраструктури та Проектом міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», виконавцем якої є компанія «Менеджмент Системс Інтернешнл» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінінфраструктури та проектом USAID, представниками проекту USAID у період з 19 по 22 червня 2018 року серед працівників апарату

Мінінфраструктури було проведено інтерв'ювання з метою здійснення оцінки корупційних ризиків та розробку заходів, спрямованих на їх усунення або мінімізацію. За результатами проведеного інтерв'ювання експертами складено звіт, положення якого враховувалися Комісією при оцінці корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури.

Також для оцінки спроможності уповноваженого підрозділу по боротьбі з корупцією з працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у період з 16 по 20 липня 2018 року також було проведено інтерв'ювання. За результатами проведеного інтерв'ювання експертами складено звіт, положення якого враховувалися Комісією при оцінці корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури.

11 січня 2019 року проведено розширену робочу нараду членів Комісії та керівників структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури. За порядком денним обговорювалися пропозиції до плану роботи Комісії на 2019 рік, визначалися об'єкти оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури.

Схвалено такі основні заходи з проведення оцінки корупційних ризиків:

- визначити об'єкти оцінки корупційних ризиків;
- здійснити моніторинг виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури за 2018 рік в частині реалізації заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
- визначити джерела отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків;
- визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
- ідентифікувати (виявити) корупційні ризики;
- визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- провести оцінку корупційних ризиків;
- підготувати Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;

- затвердити відповідний звіт у суб'єкта затвердження антикорупційної програми.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури за 2018 рік в частині реалізації заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків було встановлено, що більшість ідентифікованих та оцінених у 2018 році корупційних ризиків вжитими заходами мінімізовано, але повністю не усунуто. Тому Комісією прийнято рішення щодо доцільності їх перенесення до корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури на 2019-2021 роки.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури підготовлено відповідний Звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів з усунення рівня виявлених корупційних ризиків, відповідальних осіб за їх виконання, строки та необхідні ресурси. Під час роботи Комісії ідентифіковано корупційні ризики, що можуть нанести збитки державі або містять дискреційні повноваження при виконанні відповідних функцій чи процедур, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури, чинники корупційних ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією наведено у додатку 1 до Звіту. Результати оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів з їх усунення викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, які зазначені у додатку 2 до Звіту.

РОЗДІЛ IV

**ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ
ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ**

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. Зокрема для усунення ідентифікованих корупційних ризиків, з метою зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією Мінінфраструктури необхідно вжити наступних заходів:

- проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету;

- 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;

- здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем;

- проведення інструктажу працівникам з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства;

- розробка рекомендацій щодо погодження антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури;

- розробка проекту порядку (інструкції) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією;

- розробка механізму щодо заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди;

- розробка та затвердження алгоритму дій особи, яка отримує подарунок, попередження державних службовців з обмеженнями, передбаченими антикорупційним законодавством;

- розробка проекту 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 липня 2018 року № 492;

- 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;

- забезпечення чіткого дотримання встановлених процедур та порядків при здійсненні повноважень щодо управління об'єктами державної власності;

- контроль та моніторинг діяльності осіб, які здійснюють представництво інтересів держави у судах;

- 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 травня 2012 року № 265;

- проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них;

- проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків;

- впровадити порядок визначення допорогових закупівель. Забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro;

- привести наказ Мінінфраструктури від 10 листопада 2016 року № 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» у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»;

- посилення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури за складанням фінансових планів, шляхом видання доручення Міністра. Контроль та моніторинг за дотриманням положень наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»;

- дотриманням положень наказу Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)»;

- забезпечення обґрунтування встановленого терміну укладання контракту з керівниками підприємств до часу оголошення конкурсу;

- 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;

- розробка нормативно-правового акта, який передбачає деталізований порядок обміну дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою, а також між апаратом Укртрансбезпеки та її територіальними підрозділами.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси представлені у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури.

РОЗДІЛ V

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Відповідно до пункту 3.15 Положення про Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України, затвердженого у новій редакції 01 листопада 2018 року (далі – Положення), Управління проводить організаційну та роз'яснювальну роботу з питань запобігання, виявлення та протидії корупції у апараті Мінінфраструктури на постійній основі.

Спільно з Управлінням кадрової служби уповноваженим підрозділом проводиться інформування кожного працівника після його призначення на посаду про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Також проводиться інформування працівників, які звільняються щодо вимог фінансового контролю та персональну відповідальність за його порушення.

Разом з цим уповноваженим підрозділом з питань запобігання, виявлення та протидії корупції забезпечено надання на постійній основі допомоги працівникам апарату Мінінфраструктури у заповненні декларацій осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Серед заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування має місце також оновлення та наповнення актуальною інформацією спеціальну рубрику «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Мінінфраструктури.

Для досягнення мети Антикорупційної програми Мінінфраструктури заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань з питань запобігання, виявлення та протидії корупції та загального рівня поінформованості, а саме:

- проведення для працівників Мінінфраструктури, а також уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання, виявлення та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, навчальних занять на теми: «Формування та реалізація антикорупційної політики», «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Правила етичної поведінки», «Юридичні аспекти електронного декларування», «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», «Гарантії захисту викривачів за законодавством України», «Інші механізми запобігання, виявлення та протидії корупції», «Запобігання, виявлення та протидія корупції у діяльності юридичних осіб», «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків», «Міжнародне співробітництво у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції», «Особливості взаємодії органів влади з громадськими організаціями у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції» та інші.

- проведення співбесід перед погодженням з новопризначеними уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління

Мінінфраструктури та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство;

- проведення круглих столів щодо актуальних питань антикорупційного законодавства.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування проводяться відповідно до Плану проведення занять щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства (таблиця 1).

Таблиця 1

**Плану проведення занять щодо дотримання окремих положень
антикорупційного законодавства**

Дата	Вид заходу	Тема	Відповідальний за проведення	Кількість слухачів
I квартал 2019	тренінг	Особливості електронного декларування	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
II квартал 2019	семінар	Формування та реалізація антикорупційної політики	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
III квартал 2019	лекція	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
IV квартал 2019	брифінг	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200

I квартал 2019	круглий стіл	Особливості взаємодії органів влади з громадськими організаціями у протидії корупції	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	15
I квартал 2020	тренінг	Актуальні питання е-декларування	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
II квартал 2020	семінар	Правила етичної поведінки	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
III квартал 2020	лекція	Фінансовий контроль та моніторинг способу життя	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
IV квартал 2020	брифінг	Гарантії захисту викривачів за законодавством України	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
II квартал 2020	круглий стіл	Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	15
I квартал 2021	тренінг	Юридичні аспекти електронного декларування	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
II квартал 2021	семінар	Інші механізми запобігання і протидії корупції	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200

III квартал 2021	лекція	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
IV квартал 2021	брифінг	Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	200
III квартал 2021	круглий стіл	Особливості взаємодії органів влади з громадськими організаціями у протидії корупції	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	15

РОЗДІЛ VI

ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ МІНІНФРАСТРУКТУРИ

Моніторинг та контроль за станом реалізації Антикорупційної програми Мінінфраструктури, загальна координація роботи щодо її виконання здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання, виявлення та протидії корупції апарату Мінінфраструктури та Комісією.

Комплексна система збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури здійснюється Комісією та уповноваженим підрозділом Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції щоквартально.

Структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури, які визначені відповідальними за реалізацію конкретних заходів, подають до уповноваженого підрозділу з питань запобігання, виявлення та протидії корупції інформацію про стан їх виконання у терміни зазначені у Звіті.

Уповноважений підрозділ Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією; забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми Мінінфраструктури інформації.

До роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мінінфраструктури, які не входять до її складу, а також представники громадськості та експерти. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на уповноважений підрозділ Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції. Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку перегляду Антикорупційної програми Мінінфраструктури.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури, формування пропозицій щодо її перегляду та поточний моніторинг здійснюється уповноваженим підрозділом Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції, який в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури Міністра інфраструктури України.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми Мінінфраструктури здійснюється громадськими організаціями через Експертну раду при Мінінфраструктури. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Мінінфраструктури, проводиться щокварталу Комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Мінінфраструктури здійснюється щоквартально Комісією. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Мінінфраструктури, проводиться з

урахуванням критеріїв: повнота виконання; своєчасність виконання; ефективність здійснення.

Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Мінінфраструктури, у разі порушення строків повноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясувати такі питання:

- пов'язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та здійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;

- доцільність внесення змін до Антикорупційної програми Мінінфраструктури.

Перегляд Антикорупційної програми Мінінфраструктури здійснюється за ініціативою Комісії чи уповноваженим підрозділом Мінінфраструктури з питань запобігання, виявлення та протидії корупції. Ініціативи вносить проста більшість від загальної чисельності затвердженого складу Комісії шляхом підготовки відповідного проекту рішення за результатами щоквартального моніторингу, а також у випадках змін законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків.

Антикорупційна програма Мінінфраструктури підлягає перегляду за результатами реалізації передбачених заходів у разі внесення змін до антикорупційного законодавства, прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки», виявлення нових корупційних ризиків, а також надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до неї.

Зміни до Антикорупційної програми Мінінфраструктури вносяться наказами Мінінфраструктури, які стануть невід'ємною частиною

Антикорупційної програми Мінінфраструктури та підлягатимуть виконанню в установленому порядку.

Антикорупційна програма Мінінфраструктури підлягає корегуванню у 2019 році у зв'язку з необхідністю планування заходів щодо виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми після прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів.

В подальшому, з метою приведення системи роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції в Мінінфраструктури у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві, врахування пропозицій та рекомендацій наданих за результатами аналізу антикорупційних програм та організації ідентифікованих (виявлених) ризиків Антикорупційна програма Мінінфраструктури може переглядатися щорічно.

РОЗДІЛ VII

ІНШІ СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ ЗАХОДИ

Інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, які будуть проводитися у Мінінфраструктури, передбачені, зокрема:

- Планом роботи Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури на 2019 рік, погодженим Державним секретарем Мінінфраструктури та затвердженим Уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України 26 грудня 2018 року;

- Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством та Проектом міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», виконавцем якої є компанія «Менеджмент

Сістемс Інтернешнл» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

- Робочим планом між Міністерством та Проектом міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», виконавцем якої є компанія «Менеджмент Сістемс Інтернешнл» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

- Планом заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, Мінінфраструктури буде проводити заходи, спрямовані на підготовку, забезпечення та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції через:

- офіційний веб-сайт Мінінфраструктури, в межах проведення роботи щодо розгляду повідомлень щодо причетності працівників Мінінфраструктури до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- перевірку знань та вмінь застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату Мінінфраструктури;

- заходи щодо інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- заходи по проведенню в установленому порядку службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства;

- заходи щодо виявлення у Міністерстві інфраструктури України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та перевірки фактів, викладених у повідомленнях викривачів;

- заходи пов'язані з погодженням призначення керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство.

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу



В. НЕХАРОШОВ

«27» 02 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр інфраструктури
В. ОМЕЛЯН
«__» _____ 2019 року

Додаток
до Антикорупційної програми
Міністерства інфраструктури
України на 2019-2021 роки

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міністерства інфраструктури України

З метою визначення чинників корупційного ризику у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у Міністерстві інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) створено Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія). До складу Комісії входять працівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Мінінфраструктури та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

За результатами активної співпраці між Мінінфраструктури та Проектом міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», виконавцем якої є компанія «Менеджмент Системс Інтернешнл» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінінфраструктури та проектом USAID, представниками проекту USAID у період з 19 по 22 червня 2018 року серед працівників апарату Мінінфраструктури було проведено інтерв'ювання з метою здійснення оцінки корупційних ризиків та розробку заходів, спрямованих на їх усунення або мінімізацію.

Варто зазначити, що у зв'язку із кадровими змінами наказом Мінінфраструктури від 31 жовтня 2018 року № 505 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Міністерстві інфраструктури України» затверджено оновлений склад Комісії.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованої

в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Мінінфраструктури, здійснено опис та проведено їх оцінку. При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури апарату міністерства, положень про структурні підрозділи міністерства, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності Мінінфраструктури.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативні-правові акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Мінінфраструктури, підготовлений представниками проекту USAID, офіційний веб-сайт Мінінфраструктури, інші документи та інформація.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Мінінфраструктури визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо оцінених корупційних ризиків і заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу



В. НЕХАРОШОВ

«28» 02 2019 р.

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

Ідентифікований корупційний ризик	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
1. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету	Особиста недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації
2. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність
3. Неправомірне отримання та використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Вчинення корупційного правопорушення
4. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті Мінінфраструктури	Недоброчесність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки державних службовців, учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
5. Вибірковість візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових, фінансових та інших питань уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Мінінфраструктури	Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті організаційно-розпорядчих та нормативних документів у системі Мінінфраструктури, нечітке визначення правових норм сприяє наданню дискреційних повноважень	Прийняття організаційно-розпорядчих документів, що можуть містити норми/положення, які спричинять вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

6. Відсутність системи погодження та моніторингу антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, нечіткість процедур (механізмів), створення надмірних обтяжень, прийняття антикорупційних програм з недоліками	Можливе прийняття антикорупційних програм з наявними корупціогенними чинниками, що дає можливість учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
7. Відсутність процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	Відсутність нормативно-правового врегулювання інституту викривача	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
8. Відсутність процедури заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди	Відсутній порядок заохочення державних службовців, які відмовилися від одержання неправомірної вигоди	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
9. Ймовірність отримання подарунків, що перевищують граничний розмір, передбачений законодавством	Приватний інтерес	Недотримання вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
10. Недостатність нормативної регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів	Відсутність регламентованого процесу оцінки ризиків, використання власного судження при плануванні внутрішніх аудитів знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням (зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом тощо) в МІУ	Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди
11. Недостатність нормативного визначення критеріїв розрахунку важливості та значимості спостережень та зауважень внутрішнього аудиту	Невизначеність формальних та задокументованих критеріїв розрахунку матеріальності спостережень та зауважень аудиту знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням	Зловживання впливом, одержання неправомірної вигоди
12. Недостатня нормативна регламентація порядку проведення аудиту ефективності процесів Мінінфраструктури	Відсутність методики проведення аудиту ефективності процесів знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

13. Ймовірність вчинення корупційних правопорушень 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	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
14. Втрати державного майна при проведенні (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або приватизації державних підприємств	Недосконалість контролю за проведенням корпоратизації та приватизації, реорганізації	Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати
15. Ймовірність зловживань під час представництва Мінінфраструктури у судах	Відсутність чіткої процедури представництва інтересів держави в судах, яка б передбачала систему покрокових дій	Можливі фінансові втрати, дисциплінарна відповідальність, втрата репутації серед працівників Мінінфраструктури, вчинення корупційного правопорушення
16. 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	Застаріла нормативна база, яка регламентує порядок проведення перевірок стану правової роботи на підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери управління Міністерства	Ймовірність зловживання службовим становищем
17. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, погіршення іміджу державного органу
18. Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці	Диспропорція фінансування, неефективне використання коштів

<p>19. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.</p>	<p>Неоднозначність тлумачення дефініції «замовник» дає можливість підвідомчим підприємствам на власний розсуд визначати/не визначати себе замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг окремим постачальникам товарів, робіт чи послуг</p>	<p>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</p>
<p>20. Ймовірність погодження необ'єктивного рівня преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури</p>	<p>Недотримання або часткове дотримання обов'язкових до виконання законодавчих актів України</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності</p>
<p>21. Ймовірність погодження необ'єктивних фінансових планів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури</p>	<p>Недосконалість контролю щодо здійснення фінансового планування та внесення змін до фінансових планів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінінфраструктури</p>	<p>Вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, фінансові майнові, репутаційні втрати</p>
<p>22. Відсутність чітких критеріїв преміювання та визначення розміру премії, надання матеріальної допомоги державним службовцям апарату Мінінфраструктури</p>	<p>Відсутність критеріїв преміювання та визначення розміру премії може призвести до неефективного використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом, репутаційних втрат через призначення необґрунтованих премій</p>	<p>Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди</p>
<p>23. Можливість зловживання становищем в процесі підписання контрактів з керівниками підприємств</p>	<p>Відсутність чітких норм щодо встановлення терміну укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду керівника підприємства</p>	<p>Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди</p>

<p>24. 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</p>	<p>Відсутність колективного прийняття рішень (робочою групою) щодо продовження строку дії дозволів на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів загального користування. Відсутність у складі робочої групи працівників Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу. Неоднакове застосування норм законодавства про автомобільний транспорт під час прийняття рішень</p>	<p>Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди</p>
<p>25. Відсутність належного контролю за обліком та розподілом дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень по територіях іноземних держав</p>	<p>Відсутність належного нормативно-правового регулювання. Недосконалість застосування цифрових технологій у процесі видачі оформлення та обліку дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень</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

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. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету	С	Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	Щокварталу протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
2. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	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, Управління кадрової служби	За один робочий день до початку роботи комісії	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією

3. Неправомірне отримання та використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Н	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу, Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення	Щокварталу протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
4. Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті Мінінфраструктури	С	Проведення інструктажу працівникам, задіяним у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу	Перед початком проведення контрольного заходу	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
5. Вибірковість візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових, фінансових та інших питань уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції у Мінінфраструктури	С	Підготовка проекту 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	Квітень 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
6. Відсутність системи погодження та моніторингу антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до Мінінфраструктури	В	Розробка рекомендацій щодо погодження антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та	Березень 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення

сфери управління Мінінфраструктури			державного фінансового моніторингу			корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
7. Відсутність процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	С	Розробка проекту 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	Липень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
8. 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 фінансового моніторингу, Управління економічного розвитку та фінансів, Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування	Квітень 2020 р.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
9. Ймовірність отримання подарунків, що перевищують граничний розмір, передбачений 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	Липень 2021 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або

			моніторингу		не потребує ресурсів для впровадження	правопорушення пов'язаного з корупцією
10. Недостатність нормативної регламентації процесу оцінки ризиків та критеріїв для планування внутрішніх аудитів	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	Управління внутрішнього аудиту та контролю	Березень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
11. 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	Управління внутрішнього аудиту та контролю	Червень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
12. 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	Управління внутрішнього аудиту та контролю	Вересень 2020 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
13. Ймовірність вчинення корупційних правопорушень 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	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або

						правопорушення пов'язаного з корупцією
14. Втрати державного майна при проведенні (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або приватизації державних підприємств	Н	Забезпечення чіткого дотримання встановлених процедур та порядків при здійсненні повноважень щодо управління об'єктами державної власності	Департамент управління об'єктами державної власності	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
15. Ймовірність зловживань під час представництва Мінінфраструктури у судах	Н	Контроль та моніторинг діяльності осіб, які здійснюють представництво інтересів держави у судах	Юридичний департамент	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
16. 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	Юридичний департамент	Протягом 2019-2020 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією

17. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Н	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування, усі структурні підрозділи МГУ	Протягом року	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
18. Необгрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Н	Проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування	Грудень 2019 р.; Грудень 2020 р.; Грудень 2021 р.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
19. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні договорних закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	С	Впровадити порядок визначення договорних закупівель. Забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування, усі структурні підрозділи МГУ, тендерний комітет	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
20. Ймовірність погодження необ'єктивного рівня преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури	Н	Привести 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 економічного розвитку та фінансів	Протягом 2019-2021 рр.	у межах видатків, передбачених у державному бюджеті	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або

		<p>управління 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</p>				<p>правопорушення пов'язаного з корупцією</p>
<p>21. Ймовірність погодження необ'єктивних фінансових планів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури</p>	С	<p>Посилення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури за складанням фінансових планів, шляхом видання доручення Міністра. 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</p>	Управління економічного розвитку та фінансів	Протягом 2019-2021 рр.	не потребує ресурсів для впровадження	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією</p>
<p>22. Відсутність чітких критеріїв преміювання та визначення розміру премії, надання матеріальної допомоги державним службовцям апарату Мінінфраструктури</p>	В	<p>Дотриманням положень наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)» від 13 червня 2016 року № 646</p>	Управління економічного розвитку та фінансів	Протягом 2019-2021 рр.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією</p>
<p>23. Можливість зловживання становищем в процесі підписання контрактів з керівниками підприємств</p>	В	<p>Забезпечення обґрунтування встановленого терміну укладання контракту з керівниками підприємств до часу оголошення конкурсу</p>	Управління кадрової служби	Грудень 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення</p>

						корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
24. 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, Директорат з безпеки на транспорті	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією
25. 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, Директорат з безпеки на транспорті	Протягом 2019 р.	не потребує ресурсів для впровадження	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією

Начальник Управління
запобігання корупції, внутрішніх
розслідувань та державного
фінансового моніторингу



В. НЕХАРОШОВ