

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
<b>Забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва</b>						
Наявність корупційних ризиків у державних будівельних нормах (далі - ДБН)	середня	1) Розгляд ДБН на засіданнях Робочої групи з метою усунення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики; 2) Перегляд ДБН з метою усунення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики	<b>Рябова О.О.</b> <b>Кожекіна О.Ю.</b> (Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку)	31.12.2017	Трудові, фінансові та консультаційні	Відсутність в ДБН положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики

<b>Організаційно-правовий супровід бюджетної програми Мінрегіону КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»</b>						
Можливі зловживання членами регіональних комісій при проведенні оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку .	середня	Проведення роз'яснювальної роботи (нарад, семінарів, тренінгів) з членами регіональних комісій з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку	<b>Бондарчук Н.Л.</b> (Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва) <b>Гуріна О. М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції) <b>Білокобильський В.Ю.</b> (Відділ інформаційних технологій)	IV квартал 2017 року	Трудові, технічні	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушень
<b>Забезпечення виконання міжнародних договорів, що належать до повноважень Мінрегіону, щодо залучення міжнародної технічної допомоги</b>						
Відсутність загальних засад організації роботи в Мінрегіоні у рамках реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері діяльності Мінрегіону	середня	Затвердити Порядок ведення роботи з організації із залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	<b>Пахолко П.В.</b> (Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями)	III квартал 2017 року	Трудові, консультаційні	Затвердження зазначеного Порядку сприятиме здійсненню нагляду за цільовим використанням ресурсів міжнародної технічної допомоги, наданих

						донорськими установами у рамках реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері діяльності Мінрегіону
<b>Внутрішній контроль та аудит</b>						
Планування проведення аудитів без належних підстав, обґрунтувань та ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами проведених аудитів	низька	1.Дотримання чинних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Мінрегіону, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство, відбувається відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів; 2.Систематичний контроль керівництва Мінрегіону за	<b>Бринюк Я.М.</b> (Сектор внутрішнього аудиту)	до 31 грудня 2017 року	Адміністративні, трудові	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

		<p>планування проведення внутрішніх аудитів;</p> <p>3. Забезпечення проведення під час внутрішніх аудитів щотижневих робочих нарад та обговорень з виробничих питань (за необхідності частіше) з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи.</p>				
<p>Неповідомлення посадовою особою Сектору внутрішнього аудиту про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту</p>	висока	<p>Участь працівників Сектору внутрішнього аудиту в навчальних заходах або підвищенні кваліфікації з питань конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки державних службовців</p>	<p><b>Бринюк Я.М.</b> (Сектор внутрішнього аудиту) <b>Гнутова І.О.</b> (Управління служба управління персоналом) <b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)</p>	до 31 грудня 2017 року	Адміністративні, фінансові, трудові	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
<p>Неправомірне розголошення або використання в інший спосіб в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень</p>	низька	<p>Відстеження випадків зловживань службовим становищем працівниками Сектору внутрішнього аудиту</p>	<p><b>Бринюк Я.М.</b> (Сектор внутрішнього аудиту) <b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення</p>	щомісячно	Адміністративні, трудові	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або</p>

			корупції)			пов'язаного з корупцією правопорушення
Непрозорість результатів проведених заходів внутрішнього аудиту	середня	Оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок	<b>Бринюк Я.М.</b> (Сектор внутрішнього аудиту) <b>Аверкіна Н.О.</b> (Відділ взаємодії із засобами масової інформації)	протягом року	Адміністративні, трудові	Усунення корупційного ризику
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>						
Відсутність організаційної (врегульованої) процедури подання та розгляду повідомлень про корупцію в апараті Мінрегіону	низька	1) Запровадження механізму подання та розгляду повідомлень про корупцію в апараті Мінрегіону; 2) Організація та проведення семінарів-тренінгів для працівників апарату Мінрегіону щодо роз'яснення обов'язку повідомлення про корупцію	<b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	до 1 жовтня 2017 року	Трудові	Побудова ефективної системи розгляду повідомлень про корупцію в апараті Мінрегіону
Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні повноважень з контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті	середня	Проведення інструктажу працівникам, які задіяні у контрольних заходах з питань дотримання заходів щодо запобігання та виявлення корупції, дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та	<b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції) <b>Гнутова І.О.</b> (Управління (служба)	до 31 травня 2017 року	Матеріальні, трудові	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з

Мінрегіону, на державних підприємствах		врегулювання конфлікту інтересів	управління персоналом)			корупцією
<b>Публічні закупівлі</b>						
Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі під час підготовки тендерної документації	низька	Посилений контроль з боку членів Тендерного комітету Мінрегіону за якісною підготовкою умов тендерної документації	Тендерний комітет апарату Мінрегіону	до затвердження тендерної документації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне та прозоре здійснення публічних закупівель, економія бюджетних коштів
Непрозоре проведення процедур публічних закупівель	низька	Оприлюднення через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом України «Про публічні закупівлі», інформації про закупівлю.	Тендерний комітет апарату Мінрегіону	у строки встановлені законодавством про публічні закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>Управління (служба) управління персоналом</b>						
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії Мінрегіону з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» (далі	середній	1) Залучити до роботи комісії представників громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», в установленому Нацдержслужбою порядку; 2) Поширення інформації про вакансії на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації;	<b>Гнутова І.О.</b> (Управління (служба) управління персоналом)  <b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	1) до 1 серпня 2017 року; 2) 3 моменту прийняття рішення про оголошення конкурсу; 3) Безпосередньо перед	Трудові, матеріально-технічні	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

- комісія) про конфлікт інтересів		3) Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації		початком засідання комісії		
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на посаду керівника державного підприємства близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративним правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі - комісія) про конфлікт інтересів	високий	1) Залучити до складу комісії представника громадськості; 2) Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	<b>Гнутова І.О.</b> (Управління (служба) управління персоналом)  <b>Гуріна О.М.</b> (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	1) До 1 серпня; 2) Безпосередньо перед початком засідання комісії	Трудові, матеріально-технічні	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення