

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Укрдержархіву

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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо	При реалізації наданих законом повноважень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами в приватних інтересах чи на користь зацікавлених осіб виникає можливість впливу зацікавлених осіб на процес прийняття рішень, а також можливість інших зловживань своїми повноваженнями щодо прийняття рішень в особистих інтересах чи зацікавлених осіб	Відсутність чи недостатня обґрунтованість законних підстав для прийняття рішень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном та можливість відмовити у зв'язку з цим у прийнятті рішень без достатньої на те правової підстави, відсутність чіткого покрокового механізму щодо здійснення процедури розпорядження бюджетними коштами	Зниження рівня довіри населення до органів влади, дискредитація Укрдержархіву, притягнення винуватих осіб до відповідальності, використання коштів та державного майна не за їх цільовим призначенням, завдання збитків інтересам держави
Імовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву	Виникає можливість незаконного впливу керівників Укрдержархіву управляти державним майном, на процес призначення чи звільнення в установу, наданні переваг в укладенні договорів про надання послуг (виконання робіт), тощо	Недобросовісність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності
Можливе втручання в процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву	Через наділення правом призначення керівників підвідомчих установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву виникає можливість впливу на процес прийняття цими керівниками рішень на користь зацікавлених осіб	Недобросовісність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності

<p>Можливий вплив на діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, зацікавлених осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення про такі факти</p>	<p>Неповідомлення членів конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ними заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення в інтересах певної особи, або учасника конкурсу та втручання у діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб, з метою впливу на прийняття конкурсною комісією рішень</p>	<p>Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення</p>	<p>Дискредитація Укрдержархіву, оскарження рішень конкурсної комісії, в тому числі в судовому порядку, притягнення до відповідальності винуватих осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)</p>
<p>Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам</p>	<p>Відсутність обґрунтування подань на преміювання працівників</p>	<p>Не зазначення у рішеннях про встановлення стимулюючих виплат підстав для їх прийняття</p>	<p>Притягнення винуватих осіб до відповідальності, зниження рівня довіри населення до органів влади</p>
<p>Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення</p>	<p>Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення може сприяти прийому на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам</p>	<p>Відсутність критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам на відповідну посаду</p>	<p>Дискредитація Укрдержархіву, судові процеси, притягнення до відповідальності винуватих осіб</p>
<p>Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію</p>	<p>Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію (отримання, реєстрація, накладення резолюції, розгляд, контроль) та належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) може спонукати посадових осіб до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування інформації, що стала відома при отриманні такого повідомлення або може призвести до розголошення або використання службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи її близьким)</p>	<p>Відсутність спеціальної процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію, не встановлення обмеження доступу посадових осіб Укрдержархіву до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів</p>	<p>Загроза життю, житлу, здоров'ю та майну викривача, його близьким, притягнення до відповідальності винних осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди), дискредитація Укрдержархіву, притягнення до відповідальності винуватих осіб</p>

<p>Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов'язаних осіб</p>	<p>Втручання у діяльність тендерного комітету з метою впливу на прийняття членами тендерного комітету рішень, не повідомлення членом тендерного комітету про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати та чи інше рішення</p>	<p>Наявність дискреційних повноважень тендерного комітету, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами комітету</p>	<p>Дискредитація Укрдержархіву, оскарження процедури закупівлі, відхилення тендерних пропозицій, притягнення до відповідальності винуватих осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)</p>
--	--	---	---

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Укрдержархіву

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо	низька	Визначити чіткий механізм прийняття рішень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, в тому числі шляхом комісійного розгляду питань, детального документування процесу прийняття відповідних рішень, зокрема оформлення протоколів	Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, керівники структурних підрозділів Укрдержархіву	жовтень	Не потребує додаткових ресурсів	Визначення механізмів прийняття рішень дасть можливість усунути ідентифікований корупційний ризик при прийнятті організаційно-розпорядчих актів Укрдержархіву та дозволить об'єктивно і не заангажовано розпоряджатися бюджетними коштами та майном
Імовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву	низька	Забезпечення можливості розголосу інформації про ознаки незаконного впливу, в тому числі шляхом створення умов для внесення повідомлень, в тому числі анонімних, на гарячі лінії, засоби зв'язку, тощо	Керівники структурних підрозділів Укрдержархіву	Впродовж року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначеного заходу сприятиме дотриманню вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації наданих повноважень

Можливе втручання в процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву	низька	Враховання думки представників інститутів громадянського суспільства щодо прийняття рішень про застосування заходів заохочень до керівників установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, визначення процедури погодження надбавок та розгляду подань про встановлення премії	Кісіль І.М. Бондарчук І.В. Музика Т.Р.	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Публічність роботи керівників підвідомчих установ мінімізує можливість необ'єктивного застосування заходів заохочення, реалізація зазначених заходів знизить рівень ідентифікованого корупційного ризику під час реалізації наданих повноважень
Можливий вплив на діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, зацікавлених осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення про такі факти	низька	1. Ознайомлення членів конкурсної комісії з положеннями Закону України «Про запобігання корупції». 2. Інформування громадськості про роботу конкурсної комісії. 3. Залучення представників інститутів громадянського суспільства до роботи у конкурсній комісії.	Бондарчук І.В. Готліб Н.М.	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформування громадськості про роботу конкурсної комісії сприятиме мінімізації даного ризику
Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам	низька	Здійснювати контроль щодо дотримання положень, відповідно до яких працівникам встановлюються стимулюючі виплати	Готліб Н.М. Музика Т.Р.	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначеного заходу сприятиме мінімізації можливого надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам
Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та	низька	Звернутися до НАДС з пропозиціями щодо визначення на законодавчому рівні	Готліб Н.М.	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначеного заходу сприятиме врегулювати відповідну процедуру

професійної компетенції при застосуванні процедури переведення		критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення				
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію	низька	Розробити порядок обробки повідомлень про корупцію та внести відповідні зміни до розпоряджень Укрдержархіву	Швець О.І. Герасименко О.О.	листопад - грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблення зазначеного порядку дозволить врегулювати питання обробки (отримання, реєстрації, визначення відповідальних виконавців) повідомлень про корупцію та сприятиме можливості врегулювати питання захисту викривачів
Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов'язаних осіб	низька	1. Ознайомити членів тендерного комітету з вимогами Закону України «Про запобігання корупції». 2. Вжити заходів щодо забезпечення об'єктивності та неупередженості під час процесу організації та проведення процедур закупівлі в тому числі шляхом включення зазначених норм в положення про тендерні комітети	Керівники структурних підрозділів	листопад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зазначені заходи мінімізують створення конфлікту між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі