

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термини (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень моніторингу реалізації заходів впливу на корупційний ризик (без "X", "Y")	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик (без "X", "Y")	Рівень корупційного ризику (без "X", "Y")						Фактичний заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (викорнано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою під час надання пропозицій територіальному органу Держзадогенствта або Держзадогенствту щодо надання дозволів, погодження документів.	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою під час надання пропозицій територіальному органу Держзадогенствта або Держзадогенствту щодо надання дозволів, погодження документів	Навняість дискреційних повноважень Індивідуальна недоброчесність Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення	Законодавством визначено правові підстави щодо надання дозволів (відмова від надання дозволів), погодження (відмови в погодженні) документа. Остаточне рішення приймається територіальним органом Держзадогенствта або Держзадогенствтом. Прозорість прийняття рішення та неупередженість безпосередніх контактів з отримувачами дозволів/погоджувачих документів забезпечується шляхом функціонування електронного порталу. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	низький 1	високий 3	середній 3	Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
2	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою під час розробки режиму роботи штучних водних об'єктів та водогосподарських систем, неналежний контроль за їх дотриманням	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою під час розробки режиму роботи штучних водних об'єктів та водогосподарських систем, неналежний контроль за їх дотриманням, неналежний контроль за їх дотриманням	Навняість дискреційних повноважень Індивідуальна недоброчесність Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення	Законодавством визначено порядок розроблення режиму роботи штучних водних об'єктів та водогосподарських систем. Остаточне рішення приймається територіальним органом Держзадогенствта або Держзадогенствтом. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	низький 1	низький 1	низький 1	Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
3	Основні завдання	Можливість зловживань та отримання неправомірної вигоди під час підготовки пропозицій щодо розробки державних цільових та регіональних програм.	Існує можливість включення до пропозицій щодо розробки державних цільових та регіональних програм об'єктів за принципом фаворитизму та з метою зобов'язання інтересів певних осіб.	Навняість дискреційних повноважень Індивідуальна недоброчесність Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення.	Законодавством визначено порядок розроблення програм та кошторисів. Забезпечення багаторівневого погодження пропозицій та прийняття рішення Держзадогенствтом. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з посадовими особами управління.	низький 1	високий 3	середній 3	Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
4	Основні завдання	Можливість зловживань під час підготовки потреби у коштах на виконання ремонтно-доглядових робіт на водогосподарських об'єктах.	Існує можливість включення до потреби у коштах на виконання ремонтно-доглядових робіт на водогосподарських об'єктах певних об'єктів за принципом фаворитизму та з метою зобов'язання інтересів певних осіб, що може привести до зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Навняість дискреційних повноважень. Недостатній контроль за виконанням заходів, об'єкту до проекту кошторису, об'єкту до проекту кошторису, об'єкту до проекту кошторису.	Нормативно закріплені критерії доцільності та економічності об'єкту виконання заходів на фінансування. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	низький 1	високий 3	середній 3	Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» з працівниками, які здійснюють розгляд матеріалів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
5	Основні завдання	Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів управління в суді	Здійснення третіми особами впливу на посадову особу Деснянського БУВР, яка здійснює представництво інтересів у суді, шляхом пропонування певних переваг або навмисно створення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Недостатній контроль за діяльністю представництва у суді. Недостатність порядку ведення претензійно-позовної роботи в Деснянському БУВР.	Визначений порядок ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів управління в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками, сксування доручення за наявності підстав вважати приватну зацікавленість посадової особи у результатах розгляду судової справи. Здійснення уповноваженим з антикорупційної діяльності моніторингу судових справ, у яких стороною є Деснянське БУВР з метою встановлення та запобігання порушенням антикорупційного законодавства.	низький 1	середній 2	низький 2	Удосконалення порядку ведення претензійно-позовної роботи в управлінні, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності Юридична служба	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
6	Планово-фінансова робота, бухгалтерський облік	Можливість неналежного використання державних коштів, передбачених для виконання державних програм, реалізації проектів	Існує можливість неналежного та неефективного використання державних коштів під час виконання державних програм, реалізації проектів, в тому числі зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм. Індивідуальна недоброчесність.	Порядок використання та контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів передбачені нормативними актами. Контроль здійснюється головним бухгалтером - начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності, провідним аудитором. У передбачених законом випадках забезпечується участь провідного фахівця з публічних закупівель.	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, в тому числі шляхом застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, надання послуг або придбання матеріально-технічних цінностей.	постійно	Відділ економіки, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Юридична служба	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			
7	Планово-фінансова робота, бухгалтерський облік	Порушення організації планово-фінансової роботи Деснянського БУВР, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.	Порушення організації планово-фінансової роботи в Деснянському БУВР, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, неналежна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може привести до зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Неефективність внутрішнього контролю. Індивідуальна недоброчесність.	Організація планово-фінансової роботи регламентується нормативними актами. Контроль здійснюється головним бухгалтером - начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності, провідним аудитором. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення реалізації комплексу заходів, спрямованих на усунування виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання дисципліни. Забезпечення своєчасного дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».	постійно	Відділ економіки, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Юридична служба	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень			

8	Планово-фінансова робота, бухгалтерський облік	Імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правопорядків.	Під час встановлення та/або реалізації правопорядків Деснянського БУВР з юридичною особою існує можливість вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причини не проведення перевірки такого контрагента. Посадовці особи можуть вчинити дії, спрямовані на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, наслідком чого Деснянське БУВР може мати фінансові втрати. Також Деснянське БУВР може укласти господарські договори з несоборюваними контрагентами, які можуть ненаалежним чином виконувати свої договірні зобов'язання.	Недостатня перевірка потенційних ділових партнерів Деснянського БУВР. Недосконалість алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженими з антикорупційної діяльності. Недостатня партнерська взаємодія уповноваженого з антикорупційної діяльності з уповноваженими із публичних закупівель, кореспонденція.	Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Деснянського БУВР і надання інформації про них керівництву. Підстави господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України.	низький 1	високий 3	середній 3	Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДР, судовий реєстр, дані ДФС), так і через відкриті джерела (OpenDataBot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Ukrain, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro). Підготовка чек-листа із питаннями, що підлягають перевірці та дають змогу скласти об'єктивне досвід про потенційного контрагента. Поширення практики включення антикорупційного застереження до типової форми договору. Для перевірки санкцій, які накладені на власника або топменеджменту у зв'язку з війною – використання ресурсу НАЗК.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності Провідний фахівець з публичних закупівель	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
9	Планово-фінансова робота, бухгалтерський облік	Імовірність бездіявного списання матеріальних ресурсів, в тому числі з урахуванням наслідків військових дій.	Існує можливість списання матеріальних ресурсів, які не втрачені ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання в інших цілях. Можлива недобросовістність осіб, які проводять списання.	Тиск або неалежне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівництва Індивідуальна недобросовістність Неефективність внутрішнього аудиту	Законотворчо визначений порядок списання матеріальних ресурсів в бюджетних установах. Створення комісії по інвентаризації майна, списання матеріальних ресурсів та проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання.	низький 1	високий 3	середній 3	Створення комісії по інвентаризації майна, списання матеріальних ресурсів та проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання.	постійно	Відділ бухгалтерського обліку та звітності Інвентаризаційний облік	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
10	Надання платних послуг	Занеження (завищення) вартості надання платної послуги, що може призвести до зловживань та отримання непропорційної вигоди.	Існує можливість штучного заниження (завищення) вартості надання платної послуги, надання переваг за принципом фаворитизму та з метою зобов'язання інтересів посадової особи під час підготовки калькуляції та угодження вартості послуги, що може призвести до зловживань та отримання непропорційної вигоди.	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у підготовці та наданні платних послуг Тиск або неалежне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівництва Індивідуальна недобросовістність Неефективність внутрішнього аудиту	Законотворчо визначений порядок розрахунку вартості платної послуги, яка надається бюджетними установами, що належать до сфери управління Держзадогдетства.	низький 1	високий 3	середній 3	Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до перевірки фізичних та юридичних осіб - замовників на стадії укладання договору. Мониторинг уповноваженими з антикорупційної діяльності укладених договорів та фактично виконаної послуги.	постійно	Відділ економіки Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
11	Надання платних послуг	Затягування строків надання платних послуг	Існує можливість штучного затягування надання платних послуг, надання переваг за принципом фаворитизму та зобов'язання інтересів певних осіб, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою під час надання відповідей на платні послуги, або навпаки прийняття певного пакету документів для її надання, що може призвести до зловживань та отримання непропорційної вигоди.	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у підготовці та наданні платних послуг Тиск або неалежне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівництва Індивідуальна недобросовістність Неефективність внутрішнього аудиту	Законотворчо визначений порядок надання платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держзадогдетства, що містить визначені строки надання послуг та підстави для відмови у наданні послуг.	низький 1	низький 1	низький 1	Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до перевірки фізичних та юридичних осіб - замовників на стадії підготовки та укладання договору. Мониторинг уповноваженими з антикорупційної діяльності укладених договорів та фактично виконаної послуги.	постійно	Відділ економіки Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
12	Надання платних послуг	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання платних послуг та посадовими особами Деснянського БУВР	Можливі безпосередні контакти між суб'єктами одержання платних послуг та посадовими особами Деснянського БУВР, що може призвести до особистих домовленостей, зловживань та отримання непропорційної вигоди.	Індивідуальна недобросовістність Неефективність внутрішнього аудиту Толерантність до корупції	Законотворчо визначений порядок надання платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держзадогдетства, що містить визначені строки надання послуг та підстави для відмови у наданні послуг.	низький 1	високий 3	середній 3	Проведення уповноваженими з антикорупційної діяльності профілактичної та роз'яснювальної роботи з посадовими особами Деснянського БУВР щодо недоупущення вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
13	Здійснення публичних закупівель	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої зміни потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю Недобросовістність посадових осіб	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-na.org). Використання Прямірного методу визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання.	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб щодо планування закупівель, а також розподілу функцій, який виключає концентрацію повноважень у межах однієї особи. Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів, їх виконанням, з урахуванням вимог законодавства України в сфері публичних закупівель. Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб щодо планування закупівель, а також розподілу функцій, який виключає концентрацію повноважень у межах однієї особи.	постійно	Провідний фахівець з публичних закупівель Деснянського БУВР, Юридична служба Відділ економіки Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальники структурних підрозділів	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
14	Здійснення публичних закупівель	Завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання непропорційної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.	Недобросовістність посадових осіб Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при їх плануванні шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. При закупівлі робіт (послуг) і ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації структурними підрозділами управління).	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів, їх виконанням, з урахуванням вимог законодавства України в сфері публичних закупівель. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публичних закупівель Деснянського БУВР, Юридична служба Відділ економіки Відділ бухгалтерського обліку та звітності Начальники структурних підрозділів	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
15	Здійснення публичних закупівель	Поділ одного предмета для укладання прямого договору або укладання спрощеної закупівлі	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із заниженням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість несекундарних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Недобросовістність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатня ефективність систем внутрішнього контролю Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	Здійснення аналізу Рчного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-na.org). Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання. Попередній аналіз контрагентів уповноваженими з антикорупційної діяльності. Забезпечення роботи захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.	низький 1	високий 3	середній 3	Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку. Попередній аналіз контрагентів уповноваженими з антикорупційної діяльності. Забезпечення роботи захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публичних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоупущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		

16	Здійснення публічних закупівель	Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначеним сукупості таких технічних або інших схожих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник	Недобросовісність посадових осіб Дискретний повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатня ефективність систем внутрішнього контролю	Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості. Здійснення аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до закупівель з високою очікуваною цінністю Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання.	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень				
17	Здійснення публічних закупівель	Закупівля непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба в яких відсутня, за попередньої згоди відповідальної посадової особи та конкретного постачальника. Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надли для власних потреб окремою посадовою особою.	Недобросовісність посадових осіб Дискретний повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі Моніторинг плану закупівель, переняв їх використання за результатами завершення закупівельного періоду Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.				
18	Здійснення публічних закупівель	Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	Нечітко, розмиває визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та як наслідок, обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або в опису предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників. Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб.	Дискретний повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг Недобросовісність посадових осіб Недостатньо ефективна система внутрішнього контролю	Перевірка розробленої тендерної документації з частини дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи управління. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій, проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання. Опрацювання обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.	низький 1		середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
19	Здійснення публічних закупівель	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що змушує кожен потенційний учасник та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Наявність дискретійних повноважень щодо розробки тендерної документації Недобросовісність посадових осіб Недостатність заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені заявником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи вони застосовуються.	низький 1		середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі. Свочасне оновлення контактної інформації уповноваженого з антикорупційної діяльності для забезпечення можливості повідомлення його у разі необхідності.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
20	Здійснення публічних закупівель	Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації	Закупівля неясних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої згоди посадових осіб Деснявського БУВР та постачальника шляхом висловлення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості.	Недобросовісність посадових осіб Дискретний повноваження під час формування тендерної документації	Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій.	низький 1		середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
21	Здійснення публічних закупівель	Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити	Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких складно/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками	Недобросовісність посадових осіб Дискретний повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно Забезпечення проведення систематичного внутрішнього аудиту виконання договорів Використання ринкових цін при виборі постачальника роботи, товарів та послуг за прямими договорами з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.	низький 1		середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
22	Здійснення публічних закупівель	Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб Деснявського БУВР та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросовісність посадових осіб Неконкурентний характер процедури вибору постачальника Недостатність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення прямих договорів Дискретний повноваження щодо вибору постачальника товарів, робіт та послуг Особистий контакт відповідальних посадових осіб управління та потенційного постачальника	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.org). Здійснення попереднього аналізу уповноваженим з антикорупційної діяльності прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення аналізу контрагентів уповноваженим з антикорупційної діяльності. Оцінка ризику укладення договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.	низький 1	високий 3	середній 3	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.				
23	Здійснення публічних закупівель	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із суттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку з змовою.	Недобросовісність посадових осіб Дискретний повноваження Концентрація повноважень на одній посадовій особі	Система контролю за прийняттям рішень з проведення закупівлі. Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій представників структурних підрозділів управління.	низький 1		середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі. Забезпечення реалізації механізму повідомлення учасником про порушення його прав.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
24	Здійснення публічних закупівель	Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції).	Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб Деснявського БУВР та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, поври пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді.	Недобросовісність посадових осіб Концентрація повноважень на одній посадовій особі Можливість особистого контакту посадових осіб з потенційним постачальником Недостатня ефективність систем внутрішнього контролю	Проведення навчання (тренінгів) щодо роз'яснення прямої заборони вимагання винагати від учасників надати зразки товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Публікація на вебсайті Деснявського БУВР контактів для зв'язку з уповноваженим з антикорупційної діяльності у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції).	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівлі. Забезпечення реалізації механізму повідомлення учасником про порушення його прав.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.				

25	Здійснення публічних закупівель	Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції	Умисне неповідомлення/ несвочасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призводить до втрати учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалеку угодиного учасника.	Недобросовісність посадових осіб Недостатня ефективність систем внутрішнього контролю	Проведення навчачь (тренингів) для відповідальних посадових осіб щодо роз'яснення вимог Закону України «Про публічні закупівелі» у частині обов'язку отримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції. Публікація на вебсайті Деснянського БУВР контактів для зв'язку з уповноваженим з антикорупційної діяльності.	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівелі. Забезпечення реалізації механізму повідомлення учасником про порушення його прав.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
26	Здійснення публічних закупівель	Умисна відміна закупівелі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівелі товарів, робіт і послуг	Відміна процедури закупівелі з метою оголошення аналітичного тижневика під конкретного учасника, який не мав вжити участь або прозору перемоги в першину проведенні процедури закупівелі.	Недобросовісність посадових осіб Відсутність дієвих заходів реагування на порушення	Проведення моніторингу відмінних процедур закупівелі замовником за період (30 або 60 днів) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/). Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом. Проведення аналізу фактів відміни закупівель. Забезпечення реалізації механізму повідомлення учасником про порушення його прав.	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівелі. Забезпечення реалізації механізму повідомлення учасником про порушення його прав.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
27	Здійснення публічних закупівель	Можливість виникнення конфлікту інтересу у посадових осіб Деснянського БУВР	Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.	Необізнаність учасників процедури закупівелі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженим з антикорупційної діяльності на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами Деснянського БУВР, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівелі чи підписання документів з цих питань.	середній 2	середній 2	середній 4	Систематичне роз'яснення щодо повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженим з антикорупційної діяльності на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами Деснянського БУВР, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівелі чи підписання документів з цих питань.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
28	Здійснення публічних закупівель	Неповна перевірка учасників процедури закупівелі	Надання переваги окремому учаснику закупівелі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівелі, неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка суб'єктивності, яких було залучено переможцем тендеру до виконання договору.	Недобросовісність посадових осіб Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та компетенцій повноваженим, з перевірки в межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника).	Систематичне проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності діяльності навчачь з метою отримання навчачь аналізу структурної та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні. Перевірка учасників тендеру, періодична перевірка окремих закупівель.	низький 1	середній 2	низький 2	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає порядок здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівелі та залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівель з високою рівнем ризику – з високою оцінюваною вартістю, термінових, з «нетиповою» для замовника предметом закупівелі тощо).	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
29	Здійснення публічних закупівель	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівелю, що призведе до зникнення якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівелю, що призведе до зникнення якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фінансних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.	Недобросовісність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівелю та документального підтвердження достійності таких змін. Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів. Аналіз уповноваженим з антикорупційної діяльності додаткових угод до договорів на закупівелю товарів, робіт та послуг.	низький 1	середній 2	низький 2	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівелю та документального підтвердження достійності таких змін. Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів. Аналіз уповноваженим з антикорупційної діяльності додаткових угод до договорів на закупівелю товарів, робіт та послуг.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
30	Здійснення публічних закупівель	Недостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо	Підписання відповідальними посадовими особами Деснянського БУВР документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.	Недобросовісність посадових осіб Наявність приватного інтересу посадових осіб Недостатній контроль за виконанням договору Невкисне проведення аудиту	Моніторинг виконання договорів. Забезпечення керівництвом проведення внутрішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.	низький 1	низький 1	низький 1	Моніторинг виконання договорів. Забезпечення керівництвом проведення внутрішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
31	Здійснення публічних закупівель	Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема копійної документації при закупівелі (послуг) з ремонту/будівництва	Відсутність у відомому доступі копійної документації об'єкту контролю за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни бізнесових матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб із постачальником.	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків. При закупівелі (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторної документації (верифікація завданняго обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторної документації структурними підрозділами).	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівелі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
32	Здійснення публічних закупівель	Неоприлюднення звіту про договір про закупівелю при здійсненні закупівелі без використання електронної системи	Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівелі без використання електронної системи, яка є неокремленою процедурою закупівелі, в умовах попередньої змови посадових осіб Деснянського БУВР та постачальника.	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Контроль за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівелі без використання електронної системи. Аудит проведених процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівелю.	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реалізації внутрішньої політики закупівель, яка передбачає неухильне дотримання визначених прав та обов'язків відповідальних осіб, а також контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженого з антикорупційної діяльності до процедури проведення закупівелі.	постійно	Провідний фахівець з публічних закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
33	Управління персоналом, оплата праці та преміювання працівників управління	Зловживання при призначенні премій або інших виплат стимулюючого характеру	Широка дискреція повноваженим сприяє тому, що посадова особа, яка приймає рішення про визначення розміру премій чи інших виплат може зловживати службовими повноваженнями та розподіляти виплати стимулюючого характеру, маючи особистий інтерес — призначення таких виплат за умови, що частину премій віддає собі, яка приймає рішення на його користь. Окрім того, цей інтерес може бути й нематеріальним.	Відсутність чітких та зрозумілих критеріїв оцінки роботи працівників. Широка дискреція повноваження керівника щодо розподілу премій та інших виплат стимулюючого характеру. Нестандартизований порядок і критеріїв рейтингування, що спричиняє суб'єктивні при відомованні зрозумілих збудувків співробітників.	Проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності профілактичної та роз'яснювальної роботи з посадовими особами Деснянського БУВР щодо недопущення вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до підготовки проєктів наказів. Визначений порядок преміювання та призначення інших заохочувальних виплат. Багаторівневе прийняття рішення, в тому числі погодження з профілактичним комітетом.	низький 1	середній 2	низький 2	Проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності профілактичної та роз'яснювальної роботи з посадовими особами Деснянського БУВР щодо недопущення вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до підготовки проєктів наказів на преміювання та інші заохочувальні виплати.	постійно	Відділ економіки Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
34	Управління персоналом, оплата праці та преміювання працівників управління	Прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Існує ймовірність посадових осіб Деснянського БУВР вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів, в тому числі членами тендерного комітету. Під час здійснення службових представницьких повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб.	Конфлікт інтересів. Індивідуальна недобросовісність. Відсутність знань та/або веротручності вимог антикорупційного законодавства. Недоосконалість порядку контролю під час підготовки проєктів рішень.	Проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності роз'яснювальної роботи з посадовими особами Деснянського БУВР щодо розуміння посадовими особами управління поняття "потенційний конфлікт інтересів", "реальний конфлікт інтересів", порядку дій посадових осіб у випадку його виникнення, відповідальності за вчинення неповідомлення про їх наявність та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. Контроль уповноваженим з антикорупційної діяльності, періодичний аналіз потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між посадовими особами Деснянського БУВР та контрагентів. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до вивчення документів кандидатів на вакантні посади, моніторингу плану закупівель за результатами завершення закупівельного періоду.	низький 1	середній 2	низький 2	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників, посадових осіб Деснянського БУВР та його структурних підрозділів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності Керівник структурних підрозділів	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недопущення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

35	Управління персоналом, оплата праці та преміювання працівників управління	Неправомірні вимогання доводок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством при прийнятті на роботу, або ігнорування фактів подання кандидатом неповного пакету документів	При прийнятті на роботу на зайняття вакантних посад в управлінні вимогання доводок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів з метою отримання неправомірної вигоди. Ігнорування фактів подання неповного пакету документів від кандидатів на посади.	Індивідуальна недоброчесність. Толерантність до корупції. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Законодавством чітко визначений перелік документів, необхідний при прийнятті на роботу. Контроль провідним інженером з підготовки кадрів. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до вивчення документів кандидатів на вакантні посади.	низький 1	низький 1	низький 1	Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до вивчення документів кандидатів на вакантні посади	постійно	Служба з управління персоналом Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоцнення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
36	Управління персоналом, оплата праці та преміювання працівників управління	Зловживання під час внесення змін до структури та штатного розпису Деснянського БУВР	При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Деснянського БУВР можливе зловживання інтересів певних категорій працівників управління з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Дискреційні повноваження. Індивідуальна недоброчесність. Нефективність внутрішнього аудиту.	Зміна організаційної структури Деснянського БУВР здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій, підготовлених в результаті вивчення опису процесів, визначення трудових витрат, оптимізації функцій управління. Зміни до структури та штатного розпису Деснянського БУВР затверджуються Держадагентством за пропозиціями управління.	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення дотримання встановленого порядку внесення змін до структури та штатного розпису управління	постійно	Служба з управління персоналом Відділ економіки Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоцнення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
37	Здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.	Ймовірність внесення завідомо недовідомих у декларації особи	Існує ймовірність, що посадові особи Деснянського БУВР, маючи на меті приховування своїх справжніх статків, у тому числі тих, які могли бути незаконно набуті, вказують у декларації недовіоміріні відомості про майно та грошові активи.	Необізнаність особи щодо правдивості заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи. Зацікавленість особи у приховуванні своїх статків.	Законодавством встановлено відповідальність за внесення недовідомих відомостей у декларації. Проведення перевірки декларації особи Національним агентством. Надання, роз'яснення, методична допомога, інформування щодо внесення змін до законодавства, які проводяться уповноваженим з антикорупційної діяльності. Підготовка та поширення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недовідомих відомостей у декларацію.	низький 1	середній 2	низький 2	Проведення навчаль (надання роз'яснювальних матеріалів, консультацій тощо) щодо порядку заповнення цюрочних с-декларацій. Здійснення моніторингу подачі посадовими особами Деснянського БУВР декларацій.	сільсько-господарського року	Декларанти Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоцнення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
38	Здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.	Неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів	Можливість виникнення конфлікту інтересів внаслідок прийняття на посади в Деснянське БУВР та безпосереднього підпорядкування близьких осіб з причини відсутності системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами. Неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтереса, в тому числі при вирішенні питань призначення на вакантні посади.	Відсутність знань, нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Відсутність ефективної системи перевірки правдивості інформації, наданої кандидатами. Індивідуальна недоброчесність.	Законодавством визначено поняття конфлікту інтереса та відповідальність за порушення встановлених заборон. Проведення уповноваженим з антикорупційної діяльності роєвномовальної роботи з посадовими особами Деснянського БУВР щодо розуміння посадовими особами управління поняття "реальний конфлікт інтереса", "реальний конфлікт інтереса", порядку дій посадових осіб у випадку його настання, відповідальності за вчинення неповідомлення про їх наявність та вчинення дій в умовах конфлікту інтереса. Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до вивчення документів кандидатів на вакантні посади, моніторингу плану закупівель за результатами завершення закупівельного процесу.	низький 1	низький 1	низький 1	Виягті заходів щодо виявлення конфлікту інтереса та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтереса у діяльності працівників, посадових осіб Деснянського БУВР та його структурних підрозділів. Надання консультацій та роєв'ясень з питань антикорупційного законодавства та практики його застосування працівникам та посадовим особам Деснянського БУВР за їх зверненнями.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоцнення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
39	Здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.	Недотримання вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством	Приховування факту сумісництва на іншій роботі та відсутність можливості контролю за фінансовими надходженнями посадових осіб управління. Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Деснянського БУВР з метою зв'язання до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його невиконання або невірного трактування. Можливість невиконання відпрацювання повідомлень про корупцію, внесених викривачами.	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Відсутність можливості контролю за фінансовими надходженнями посадових осіб управління, які приховують факт сумісництва на іншій роботі з метою отримання неправомірної вигоди. Толерантність до корупції. Індивідуальна недоброчесність. Тиск або неадекватне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівників.	Законодавством передбачено обов'язковість виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» та передбачено відповідальність за їх невиконання. Контроль здійснює уповноважений з антикорупційної діяльності разом з керівниками структурних підрозділів та посадових осіб управління. При прийнятті на роботу в Деснянське БУВР співробітників під особистий підпис ознайомлюють з вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими законодавством, проводить тематичні навчання. Нормативними актами визначений порядок отримання та перевірки повідомлень, внесених викривачами. Забезпечено роботу внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (телефонна лінія, електронна поштова скринька, електронна форма повідомлення про корупцію, розміщена на офіційному вебсайті Деснянського БУВР).	низький 1	середній 2	низький 2	Здійснення моніторингу зміни антикорупційного законодавства та, у разі необхідності, проведення навчаль сесей працівників та посадових осіб Деснянського БУВР. Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками та посадовими особами Деснянського БУВР шляхом створення та забезпечення внутрішніх та регулярних каналів такого повідомлення (функціонування на офіційному веб-сайті Деснянського БУВР рубрики «Повідомити про корупцію», телефонну довірі, електронної скриньки). Виягті (за наявності підстав) заходів щодо захисту викривачів.	постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня ймовірності реалізації корупційного ризику. Недоцнення вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.			