Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності НСПП у 2021 році

**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 за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1. Можливість вимагати або одержати неправомірну вигоду за надання /відмову у видачі свідоцтва про підтвердження репрезентативності. | Середня | Автоматизація процедури подання документів на видачу свідоцтва про підтвердження репрезентативності. Здійснення контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом проведення моніторингу прийнятих рішень. | Відділ правового забезпечення НСПП  (Акімов О.О.)  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | IV квартал 2021 року | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Автоматизована процедура подання документів на видачу свідоцтва про підтвердження репрезентативності.Запроваджено систематичний контроль, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення моніторингу прийнятих рішень. |
| 2. Можливість державного службовця задовольнити приватний інтерес у зв’язку із неврегульованістю окремих положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". | Середня | Розробка пропозицій щодо внесення змін до розділу ІІ Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» в частині визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), обов’язковості виконання рішень примирних органів, відповідальності за ухилення від участі у примирних процедурах. | Відділ правового забезпечення НСПП  (Акімов О.О.). | ІУ квартал 2021 року | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Внесені пропозиції щодо удосконалення порядку вирішення КТС(К) до розділу ІІ Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» в частині визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), обов’язковості виконання рішень примирних органів, відповідальності за ухилення від участі у примирних процедурах, до Офісу Президента України. |
| 3. Можливість державного службовця задовольнити приватний інтерес у здійсненні посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). | Середня | Здійснення постійного контролю керівництвом, шляхом проведення вибіркового моніторингу прийнятих рішень.Проведення роз’яснювальної роботи з членами примирної комісії щодо порядку вирішення КТС(К), обов’язки й права сторін КТС(К) | Відділ правового забезпечення НСПП  (Акімов О.О.).  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | І квартал 2022 року | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Працівниками відділу правового забезпечення впроваджено моніторинг прийнятих рішень, про його результати інформується керівництво НСПП для прийняття управлінських рішень (за необхідності).  Проводиться роз’яснювальна робота з членами примирної комісії щодо порядку вирішення КТС(К), обов’язки й права сторін КТС(К) |
| 4.Можливість неподання чи несвоєчасного подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави. | Низька | Розробка порядку взаємодії структурних підрозділів НСПП з питань організації контролю подання декларацій | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Березень  2022 року | В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує | Підготовлено Порядок, який регламентує процес здійснення заходів фінансового контролю. |
| 5. Можливість порушення прав викривачів у зв’язку із неврегульованістю процедури розгляду повідомлень про корупцію. | Низька | Розробка порядку розгляду повідомлень про корупцію.  Встановлення комплексної системи захисту інформації. | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | І квартал 2022 | В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує | Розроблено порядок розгляду повідомлень про корупцію.  Встановлено комплексну системи захисту інформації. |
| 6. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо. | Низька | Посилення контролю з боку керівництва за опрацювання запитів, звернень в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються. Запровадження автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію та звернення громадян тощо. | Сектор управління персоналом забезпечення НСПП (Мидловець С.В.)  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Грудень 2021 | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Запроваджено систематичний контрол**ь** керівництвом, шляхом проведення моніторингу опрацювання документів.  Встановлено автоматизовану систему реєстрації та опрацювання документів. |
| 7. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) на результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби. | Висока | Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв’язку з проведенням конкурсу. Залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, громадськості, експертів до засідань конкурсної комісії; відеофіксація засідань комісії тощо. | Сектор управління персоналом (Мидловець С.В.)  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Під час проведення конкурсів | Не потребує додаткових фінансових витрат | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.  Ознайомлення з пам’яткою всіх членів конкурсної комісії та працівників сектору управління персоналом.  Оновлено склад конкурсної комісії. |
| 8. Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях | Низька | Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна.   Розробити інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого особи з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. | Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення (Сухенко М.В.) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | 1 раз у квартал | В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує. | Складено акт звірки цільового використання державного майна.  Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого особи з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. |
| 9. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі | Середня | Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника. Залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. | Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення (Сухенко М.В.)  Відділ правового забезпечення НСПП  (Данілова О.Л.).  Тендерний комітет  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Під час проведення закупівель. | Фінансові втрати наявні, але незначні. | Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз ринку та пропозицій на підготовчому етапі закупівель.  Забезпечено належний контроль з боку голови тендерного комітету за проведенням процедури публічної закупівлі.  Залучено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. |
| 10. Поділ предмету закупівлі | Середня | Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель. Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі. | Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення (Сухенко М.В.)  Відділ правового забезпечення НСПП  (Данілова О.Л.).  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.)  Тендерний комітет | І квартал – 2022 року | Фінансові втрати наявні, але незначні.  В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребу | Внесені зміни до розпорядчого документу, який врегульовує процедуру проведення закупівель.  Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі. |
| 11. Можливе некваліфіковане надання правової оцінки нормативно-правовим документам НСПП.. | Середня | Розробка та затвердження (внесення змін до) акту, який визначить порядок дій його посадових осіб щодо врегулювання процедури перевірки проєктів документів на відповідність законодавству. | Відділ правового забезпечення НСПП  (Акімов О.О.).  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Під час перевірки проєктів документів | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Розроблено та затверджено акт, яким буде врегулювано процедуру перевірки проєктів документів НСПП на відповідність чинному законодавству. |
| 12. Можливе задоволення працівниками відділу правового забезпечення приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Національної служби посередництва і примирення в суді. | Низька | Узагальнення судової практики у справах за участю НСПП  Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів НСПП у судах  Участь за рішенням керівника юридичного підрозділу у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників. | Відділ правового забезпечення НСПП  (Акімов О.О.),  структурні підрозділи НСПП, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  (Білоусова В.М.) | Під час представлення інтересів НСПП в судах | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Узагальнена судова практика у справах за участю НСПП.  Підвищено кваліфікацію посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів НСПП у судах.  Відсутні випадки задоволення приватного інтересу під час безпосереднього представництва інтересів Національної служби посередництва і примирення в суді. |