

Ідентифіковані корупційні ризики

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Причини, що породжують корупційні ризики, та умови, що їм сприяють	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3
Ризики можливих зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства	Використання матеріальних ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення
Нездійснення контролю з виїздом і перевіркою обсягів та повноти проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб.	Неврахування необхідних обсягів фінансування при формуванні бюджетних запитів та відсутність здійснення моніторингу проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб	Надання неправдивої інформації щодо виконання зазначених заходів; формування недостовірної звітності; прийняття неефективних управлінських рішень, втрата репутації ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”
Отримання працівником підприємства виплат, на які він, не мав права	Вибірковий (привілейний чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення
Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”, Положення про здійснення закупівель товарів та послуг на ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

закупівлі (надавача послуг, виконання робіт)		
Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників	Недоброчесність керівників; зловживання службовим становищем та повноваженнями; виникнення конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Втручання у роботу керівника підприємства; керівників структурних підрозділів, які здійснюють добір кадрів; працівників кадрової служби третіх осіб, з метою впливу на прийняття рішень, щодо переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Неповідомлення посадової особи; фахівця з кадрової роботи; уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Неповідомлення про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Завідомо не отримання від претендентів на посади документів, визначених нормами трудового законодавства, як обов'язкові при укладенні трудового договору	Не дотримання вимог трудового законодавства при наявності у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність
Виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві	Недоброчесність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання своїми повноваженнями	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки працівників, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
Недотримання посадовими особами	Неналежна організація проведення	Притягнення посадових осіб до

вимог Закону України “Про запобігання корупції” у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством	роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”; не проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	відповідальності; втрата репутації ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”
Неналежна організація бухгалтерського обліку	Відсутність Положення про організацію бухгалтерського обліку	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”
Неправомірне використання в особистих цілях інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

Таблиця 2

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП “Новгород-Сіверський лісгосп” та заходи щодо їх усунення на 2021 рік

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління матеріальними ресурсами							
Ризики можливих зловживань при	Середня	Використання матеріальних ресурсів у	Можливі фінансові втрати,	Попередити працівників про не-	Керівники, матеріально	Щомісячно, до 10 числа на-	Усунення корупційного

використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами підприємства		власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди. Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни	вчинення корупційного правопорушення	припустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших, не викладених службовою необхідністю цілей	відповідальні особи підприємства	ступного місяця	ризик. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Управління фінансами							
Нездійснення контролю з виїздом і перевіркою обсягів та повноти проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб у зв'язку з відсутністю або обмеженим бюджетним фінансуванням на здійснення контролю з виїздом і перевіркою обсягів та повноти	Середня	Неврахування необхідних обсягів фінансування при формуванні бюджетних запитів та відсутність здійснення моніторингу проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб	Надання неправдивої інформації щодо виконання значених заходів; формування недостовірної звітності; прийняття неефективних управлінських рішень, втрата репутації ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”	Врахування необхідних обсягів фінансування при формуванні бюджетних запитів	Головний лісничий, начальник лісового господарства	До 1 липня 2021 року	Зменшення випадків незаконних рубок, лісових пожеж та завданих ними збитків. Покращення санітарного стану лісових насаджень та збільшення їх приросту

<p>проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб. Може призвести до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання неправдивої інформації щодо виконання зазначених заходів; - формування недостовірної звітності; - прийняття неефективних управлінських рішень 							
<p>Отримання працівником підприємства виплат, на які він, не мав права</p>	Середня	<p>Вибірковий (привілейний чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат</p>	<p>Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>Дотримання посадовими особами, членами комісії при визначенні виплат, нормативних документів підприємства, а також чинного законодавства</p>	<p>Директор, голова та члени відповідних комісій</p>	<p>На протязі року</p>	<p>Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>Неналежна організація бухгалтерського обліку</p>	Низька	<p>Відсутність Положення про організацію бухгалтерського обліку</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності;</p>	<p>Розробка та затвердження Положення про</p>	<p>Головний бухгалтер</p>	<p>На протязі року</p>	<p>Розроблено Положення про організа-</p>

			втрата репутації ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”	організацію бухгалтерського обліку			цію бухгалтерського обліку
Публічні закупівлі							
Корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконання робіт)	Висока	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” та інших документів	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Дотримання вимог чинного законодавства про публічні закупівель та Положення про здійснення закупівель товарів та послуг нап ДП “Новгород-Сіверський лісгосп”	Технічні та економічні куратори закупівлі	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Управління персоналом							
Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників	Низька	Недоброчесність керівників; зловживання службовим становищем та повноваженнями; виникнення конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Забезпечити постійний дієвий контроль щодо працівників, діяльність яких пов'язана з підвищенням корупційним ризиком	Директор; заступники директора, керівники структурних підрозділів у підпорядкуванні яких є керівники нижчої ланки	На протязі року	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. При виявленні корупційного ризику — усунення його
Вплив з боку	Низька	Втручання у роботу	Не очікується	Здійснення по-	Директор під-	На протязі	Усунення

<p>посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів</p>		<p>керівника підприємства; керівників структурних підрозділів, які здійснюють добір кадрів; працівників кадрової служби третіх осіб, з метою впливу на прийняття рішень, щодо переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів</p>	<p>фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність</p>	<p>стійного дієвого контролю за процедурою прийому на роботу працівників; проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів</p>	<p>париемства, інспектор з кадрів, уповноважений</p>	<p>року</p>	<p>корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>Неповідомлення посадової особи; фахівця з кадрової роботи; уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів</p>	<p>Низька</p>	<p>Неповідомлення про наявний чи можливий конфлікт інтересів</p>	<p>Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність</p>	<p>Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі працівників на роботу, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою.</p>	<p>Директор, інспектор з кадрів, уповноважений</p>	<p>На протязі року</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>

Завідомо не отримання від претендентів на посади документів, визначених нормами трудового законодавства, як обов'язкові при укладенні трудового договору	Низька	Не дотримання вимог трудового законодавства при наявності у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників підприємства. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Здійснення постійного дієвого контролю за процедурою прийому на роботу працівників	Директор, інспектор з кадрів, уповноважений	На протязі року	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
--	--------	--	--	--	---	-----------------	--

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємстві	Низька	Недобросесність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання своїми повноваженнями	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки працівників, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Проведення інструктажу працівників, з приводу запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства	Директор, керівники структурних підрозділів та працівники підприємства	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
--	--------	--	---	---	--	-----------------	--

Недотримання посадовими особами вимог Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з недостатньою обізнаністю з анти-	Низька	Неналежна організація проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, попередження про вимоги, заборони та	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації ДП "Новгород-Сіверський лісгосп"	Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства; попередження про вимоги, заборони та	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно, на протязі року	Попереджено можливість вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
--	--------	--	---	--	--	---------------------------	---

корупційним законодавством		обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”; не проведення навчань з питань дотримання вимог анти-корупційного законодавства		обмеження , встановлені Законом України “Про запобігання корупції”; проведення навчань з питань дотримання вимог анти-корупційного законодавства			
Управління інформацією							
Неправомірне використання в особистих цілях інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Середня	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Здійснювати попередження керівників та працівників підприємства, про обмеження, пов'язані з витоком службової інформації (конфіденційної). Попереджати про недопустимість розголошення інформації, після звільнення з роботи	Директор, керівники та працівники підприємства	На протязі року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Уповноважений з антикорупційної діяльності



В.М.Пархоменко