

Додаток 2
до звіту за результатами
корупційних ризиків у діяльності
Держводагентства

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи що до усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7
1. При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держводагентства можливе лобювання інтересів певних категорій працівників з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Низька	1. Здійснювати розробку змін організаційної структури Держводагентства на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій. 2. У передбачених законодавством випадках пропозиції щодо вказаних змін погоджувати з Міністерством	Директор фінансово-економічного департаменту Керівники самостійних структурних підрозділів	При підготовці пропозицій щодо змін організаційної структури Держводагентства Кожний квартал протягом аналіз та поточна доповідь результатів 2021 -2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Здійснено розробку змін організаційної структури Держводагентства на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій.

		захисту довкілля та Природних ресурсів України, Міністерством фінансів України				
2. Не належний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів та виконання програм, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. 2. У передбачених чинним законодавством випадках – участь тендерного комітету. 3. Проведення аудиторських перевірок	1-2. Директор фінансово-економічного департаменту, Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності 3. Завідувач сектору з внутрішнього аудиту	1-3. Протягом контрольного періоду Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Здійснено контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. Проведено аудиторські перевірки
3. Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держводагентства, не своєчасний	Низька	1. Організувати періодичне проведення навчань та оцінку професійних знань співробітників	1-2. Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності	Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Проведено навчання та оцінка професійних знань співробітників

<p>контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>		<p>фінансово-економічного департаменту, управління бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p>2. Шляхом вибіркового періодичного аналізу діяльності вказаних підрозділів та отримання їх звітності забезпечити своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку, у тому числі під час проведення аудиторських перевірок</p>	<p>Директор фінансово-економічного департаменту</p> <p>3.Завідувач сектору з внутрішнього аудиту</p>			<p>фінансово-економічного департаменту, управління бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Забезпечено своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку, у тому числі під час проведення аудиторських перевірок</p>
<p>4. Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, перевірка встановлених норм</p>	<p>Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Інвентаризаційна комісія</p>	<p>Листопад 2021 Листопад 2022 Листопад 2023</p>	<p>Не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>Інвентаризація проведена. Акти інвентаризації складено</p>

		списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів				
5. Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері Держводагентства, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Середня	Автоматизація реєстрації та контролю виконання документів шляхом впровадження оновленої електронної системи документообігу	Начальник управління ІТ систем та документообігу	Запровадження оновленої електронної системи документообігу Контроль, аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Ведення в експлуатацію електронної системи документообігу автоматизація деяких процедур діловодства, створення ефективної системи контролю, усунення можливості виникнення корупційного ризику
6. З причини недоліків у системі контролю, порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань	Низька	1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для закупівель товарів, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх	1-2. Завідувач сектору з господарського забезпечення Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності 3. Завідувач сектору	Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Організовано та здійснено контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для закупівель товарів шляхом багаторівневого

та отримання неправомірної вигоди		використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. 2. Проведення аудиторських перевірок	внутрішнього аудиту			погодження витрат. 2. Проведено аудиторську перевірку Усунення можливості виникнення корупційного ризику
7. Недоброчесність посадових осіб Держводагентства під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу або безпосередньо представництва інтересів Держводагентства	Низька	1. Участь за рішенням керівника юридичного відділу у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників 2. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Начальник юридичного відділу Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	1. Під час участі у судових засіданнях 2. Один раз на квартал	Не потребує ресурсів для впровадження	1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше двох працівників юридичного відділу 2. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень
8. Затягування строків розгляду надання адміністративних послуг.	Середня	Визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, з	Директор департаменту водного управління	Постійно на протязі 2021 – 2023, модернізація надання адміністративних	Не потребує фінансових затрат	Оприлюднено на офіційному веб-сайті Держводагентства інформацію щодо

		одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	послуг Держводагентства, територіальних органів що входять до сфери управління Держводагентства		опрацювання, готовності опрацьованих дозволів
9.Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Держводагентства	висока	Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляд та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.	Директор департаменту водного управління Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень системи контролю за наданням адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Держводагентства	Не потребує фінансових затрат	Запроваджено автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляд та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.
10.Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг	середня	Постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень	Директор департаменту водного управління Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Постійне висвітлення подій, процесів, удосконалень системи контролю за наданням адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Держводагентства	Не потребує фінансових затрат	Проводився постійний моніторинг та внесення змін, у разі необхідності, до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень

<p>11. Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі шляхом впливу члена конкурсної комісії (шляхом виконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору, неповідомлення членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії. 3. Включення до складу конкурсної комісії головного спеціаліста з питань запобігання корупції.</p>	<p>Відділ по роботі з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p>	<p>При формуванні конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу</p>	<p>Не потребує фінансових затрат</p>	<p>Розроблено пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників відділу по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входить головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p>
<p>12. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного</p>	<p>Відділ по роботі з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p>	<p>При прийнятті на роботу, при формуванні конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p>	<p>Не потребує фінансових затрат</p>	<p>Розроблено пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного</p>

інтересів		впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії.				впливу з боку третіх осіб. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників органу.
13. Можливість розголошення ситуаційних завдань та відповіді на них відповідальними особами	Низька	1 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх відповідальних осіб про недопущення розголошення ситуаційних завдань та відповідей на них	Відділ по роботі з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	При прийнятті на роботу, при формуванні конкурсної комісії та у разі внесення змін до її склад.	Не потребує ресурсів для впровадження	Розроблено пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлено з пам'яткою усіх членів конкурсної комісії.
14. Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи	Середня	Перегляд положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників. Здійснення опису повноважень,	Керівники структурних підрозділів Відділ по роботі з персоналом	III квартал 2021 III квартал 2022 III квартал 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Держводагентства переглянуто та

		функцій та прав посадових осіб Держводагентства та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням				затверджено
15. Можливість виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету	Середня	1. Проведення постійної роз'яснювальної роботи та попередження членів тендерного комітету, уповноваженої особи, яка є відповідальною за проведення закупівлі щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету та порушення щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства 2. Періодичний аналіз потенційних контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання корупції на	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Під час проведення закупівель IV квартал 2021 IV квартал 2022 IV квартал 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	1. Проведено роз'яснювальну роботу та попередження членів тендерного комітету, уповноваженої особи, яка є відповідальною за проведення закупівлі щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету та порушення щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства 2. Проведено аналіз потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між

		предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань				контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань
16. Ймовірність порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне або неподання декларації, які звільнилися з посади державної служби	Середня	1.Проведення інформування працівників, які звільнилися з державної служби про своєчасне подання декларацій після звільнення 2.Здійснення контролю з боку головного спеціаліста з питань запобігання корупції шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	При звільненні працівників Березень 2021 Квітень 2022 Квітень 2023 При звільнені додатково	Не потребує ресурсів для впровадження	1.Відсутність порушень вимог фінансового контролю, несвоєчасного або неподання декларації державними службовцями Держводагентства 2.Повідомлення НАЗК про встановлені факти порушень

		самоврядування				
17. Неповідомлення у передбачений Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Можливі порушення обмежень, встановлені Законом «Про запобігання корупції»	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Держводагентства, надання консультацій з питань застосування та дотримання антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023	Не потребує ресурсів для впровадження	Роз'яснювальну роботу серед працівників Держводагентства проведено, консультації з питань застосування та дотримання антикорупційного законодавства надано
18. При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди	Середня	Контроль за здійсненням аудиторських перевірок шляхом періодичної доповіді щодо ходу виконання плану перевірки	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	Під час перевірок Протягом 2021-2023 року	Не потребує ресурсів для впровадження	Отримано якісні матеріали внутрішнього аудиту, вчасне виявлення та усунення недоліків в організації діяльності та корупційних ризиків

<p>19. Недоброчесність посадових осіб щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішенні питань призначення на вакантні посади</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення перевірок у Держводагентстві та водогосподарських організаціях з питань дотримання працівниками законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведення аналізу ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з попереднім проведенням перевірок з питань ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p>	<p>Протягом 2021-2023 року</p>	<p>У межах коштів державного бюджету</p>	<p>Проведено аналіз ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з попереднім проведенням перевірок з питань ефективності вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>
--	----------------	--	--	--------------------------------	--	---

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Л.Купцова