

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 Можливі зловживання при підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держводагентства з метою отримання неправомірної вигоди поправить	Низька	Здійснювати розробку змін організаційної структури Держводагентства на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій.	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.

<p>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.</p>	<p>Низька</p>	<p>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 погодження витрат.</p>	<p>Директор фінансово-економічного департаменту,  Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>Протягом контрольного періоду  Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал протягом 2021 - 2023</p>	<p>Не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>Здійснено контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат.</p>
<p>3. Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів з метою зняття їх з обліку та подальшого використання в інших цілях.</p>	<p>Низька</p>	<p>Встановити додатковий контроль за проведенням інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності  Інвентаризаційна комісія  Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p>	<p>Листопад 2021 Листопад 2022 Листопад 2023</p>	<p>Не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>Здійснено додатковий контроль за проведенням інвентаризації Акти інвентаризації складено</p>
<p>4. Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері Держводагентства, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті конфлікту</p>	<p>Середня</p>	<p>Автоматизація реєстрації та контролю виконання документів шляхом впровадження змін електронної системи документообігу</p>	<p>Начальник управління ІТ систем та документообігу</p>	<p>Запровадження Змін у електронній системі документообігу  Контроль, аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал</p>	<p>Не потребує ресурсів для впровадження</p>	<p>Ведення в експлуатацію електронної системи документообігу автоматизація деяких процедур діловодства, створення</p>

інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди				протягом 2021 - 2023		ефективної системи контролю, усунення можливості виникнення корупційного ризику
5. Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів можлива наявність приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Низька	Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством економіки України	Тендерний комітет	Протягом 2021 – 2023 років	Не потребує ресурсів для впровадження	До підготовки тендерної документації залучені незалежні фахівці (за згодою) та використовується примірна документація, затверджена Міністерством економіки України
6. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги відповідають фактичним	Тендерний комітет	Протягом 2021 – 2023 років	Не потребує ресурсів для впровадження	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо відповідності характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при

		потребам				здійсненні 100% закупівель
7. Не добросовісність посадових осіб Держводагентства під час представництва її інтересів в судах.	Низька	1. Участь за рішенням керівника юридичного відділу у судових засіданнях у 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. Можливість надання членам 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 конкурсної відбору, неповідомлення членом конкурсної комісії з	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 працівників відділу по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії. 3. Проведення перевірок у Держводагентстві та водогосподарських організаціях з питань дотримання працівниками законодавства щодо	Відділ по роботі з персоналом  Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	При формуванні конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу	Не потребує фінансових затрат	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

відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів		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.				комісії.
9. 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	1.Березень 2022 року  2. 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.
10. Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держводагентства від суб'єктів господарювання під час	Низька	Впровадження системи внутрішнього контролю за якістю перевірки паспортів водних об'єктів	Директор департаменту управління водними ресурсами	Постійно, протягом 2021-2023 років	Не потребує ресурсів для впровадження	Виключення ризику появи неправомірної вигоди посадових осіб, недопущення погодження

розгляду та погодження паспортів водних об'єктів						паспортів водних об'єктів, що не відповідають вимогам законодавства
11. Можливе отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держводагентства від суб'єктів господарювання та громадян під час надання в оренду нежитлових приміщень водогосподарськими організаціями	Середня	Впровадження електронних інструментів, які сприятимуть зростанню зручності та доступності, усунення особистого контакту посадових осіб із суб'єктами господарювання та громадянами, участь у правовідносинах третіх осіб – водогосподарських організацій, регіональних відділень Фонду державного майна України	Директор департаменту економіки та фінансів Начальник відділу управління об'єктами державної власності	Постійно, протягом 2021-2023 років	Не потребує ресурсів для впровадження	Виключення ризику появи неправомірної вигоди посадових осіб
12. Можливе отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держводагентства від суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру	Середня	Впровадження електронних інструментів, які сприятимуть зростанню зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги	Директор департаменту управління водними ресурсами	Липень 2022 року	Не потребує ресурсів для впровадження	Затвердження Порядку функціонування електронного кабінету Міндовкіллям

надання дозвільних документів водогосподарським організаціям для розчистки русел річок						
13. Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держводагентства від суб'єктів господарювання під час розгляду та погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду пов'язаних з видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм	Середня	Впровадження системи внутрішнього контролю за якістю перевірки погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду	Директор департаменту управління водними ресурсами	Постійно	Не потребує ресурсів для впровадження	Виключення ризику появи неправомірної вигоди посадових осіб, недопущення погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду, що не відповідають вимогам законодавства
14. Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держводагентства від суб'єктів господарювання під час видачі дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду	Середня	Впровадження системи внутрішнього контролю за якістю перевірки розгляду та надання дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду	Директор департаменту управління водними ресурсами	Постійно	Не потребує ресурсів для впровадження	Виключення ризику появи неправомірної вигоди посадових осіб, недопущення розгляду та надання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, що не відповідають вимогам

						законодавства
15. Можливе приховування або не повне відображення інформації при проведенні внутрішнього аудиту, 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

**Головний спеціаліст з питань запобігання корупції**

**Л.Купцова**