

**Реєстр корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації
по Сівєрсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Сівєрсько-Донецького БУВР
від 14.02.2025 № 17



№	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику (високий, середній, низький)	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Відповідальні виконавці	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Можливість задоволення співробітниками СДБУВР приватного інтересу на користь третіх осіб під час виконання посадових обов'язків, бажання отримати неправомірну вигоду.	Під час виконання посадових обов'язків виникає приватний інтерес з метою його приховання і отримання неправомірної вигоди.	Потенційна наявність у працівників приватного інтересу під час виконання посадових обов'язків, бажання отримати неправомірну вигоду, низький контроль з боку керівництва	Низький	Здійснення постійного додаткового контролю з боку керівництва за виконанням завдань, визначених посадовими обов'язками. Проведення додаткових навчань. Розробка пам'яток з метою доведення до працівників про відповідальність яка настає за отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка, а також порушення норм антикорупційного законодавства.	Керівництво, служба діловодства, зв'язків з громадськістю та пресою, служба управління персоналом, уповноважений з антикорупційної діяльності	Запровадження системи електронного документообігу «Аскода», Аналіз існуючих внутрішніх нормативних документів на відповідність чинному законодавству здійснено. Посилено заходи внутрішнього контролю
2	Можлива недобросовісність посадових осіб СДБУВР у процесі контролю за дотриманням трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, моніторингу	Ймовірність не повідомлення начальника управління про наявний конфліктних інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Порядок внесення змін до організаційної структури СДБУВР регламентований нормативними актами. Контроль за їх дотриманням здійснює служба	Низький	Розробка та вручення пам'яток посадовим особам стосовно дотримання антикорупційного законодавства. Ознайомлення при прийнятті на роботу з антикорупційним законодавством	Служба управління персоналом. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Створено інструкції та пам'ятки щодо поведінки посадових осіб при наявності у таких конфлікту інтересів.

дотримання правил етичної поведінки.		управління персоналу			Служба управління персоналом. Відвідування за ведення військового обліку. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Призначено відповідальну особу з питань бронювання.
3 Можливість задоволення співробітниками СДБУВР приватного інтересу під час виконання посадових обов'язків із сприяння бронюванню військовозобов'язаних працівників підприємства, які безпосередньо задіяні в процесі забезпечення потреб Збройних Сил України (у тому числі територіальної оборони) та інших військових формувань, громадян.	Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення сприятливих умов для третіх осіб (рідних, друзів, знайомих), сприяння бронюванню військовозобов'язаних.	Неналежний контроль або недостатній контроль за дотриманням законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, норм етичної поведінки.	Середній	Виконання і дотримання ЗУ «Про моб. підготовку і мобілізацію», інших діючих нормативно – правових актів, що регулюють питання бронювання працівників. Надання детальної інформації працівникам для ознайомлення при прийнятті/ звільненні з роботи.		
4 Недостатня урегульованість процедури при укладанні договорів та ймовірність прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів на право спеціального використання водних об'єктів.	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при розгляді пропозицій щодо використання водних об'єктів.	Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб	Низький	Розроблення типових інструкцій для врегулювання процедури укладання договорів. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Розроблення механізму інструментів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Виявлення недобросовісних контрагентів. Недопущення порушень антикорупційного законодавства при укладанні договорів.

5	Недоборочесність посадових осіб управління при здійсненні господарської діяльності пов'язаної зі списанням або відчуженням об'єктів державної власності	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні господарської діяльності пов'язаної зі списання або відчуженням об'єктів державної власності	Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб	Низький	Здійснення перевірок з боку керівництва. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Проведення профілактичних заходів та інструктажів, з метою ознайомлення з нормами антикорупційного законодавства та змін які були внесені.	Відділ з управління інфраструктурою Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Недопущення майнових та фінансових втрат.
6	Можливий вплив водокористувачів, представників територіальних громад при здійсненні працівниками управління своїх функцій з визначення обсягів наданих послуг з подачі води.	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні обліку поданої води та витраченої електроенергії для подачі води	Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб.	Низький	Розроблення пам'яток з метою повідомлення керівництва про можливий конфлікт інтересів, а також тиск з боку третіх осіб на прийняття рішення. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства.	Відділ з управління інфраструктурою Уповноважений з антикорупційної діяльності Відділ економіки	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Недопущення майнових та фінансових втрат.
7	Недоборочесність посадових осіб при затвердженні преміювання співробітників управління.	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди за завищення розміру нарахованої премії.	Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, та правопорушень, та	Низький	Здійснення перевірок з боку керівництва. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Розробка критеріїв для преміювання працівників.	Відділ економіки, Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Недопущення майнових та фінансових втрат.

			пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб				
8	Можливий вплив водокоористувачів, представників територіальних громад та ймовірність прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів при здійсненні працівниками управління своїх функцій з визначення обсягів наданих послуг з подачі води.	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні обліку поданої води та витраченої електроенергії для подачі води.	Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб.	Середній	Розроблення пам'яток з метою повідомлення керівництва про можливий конфлікт інтересів, а також тиск з боку третіх осіб на прийняття рішення. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства.	Відділ економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Недопущення майнових та фінансових втрат.
9	Прийняття суб'єктивних рішень посадовою особою під час представництва інтересів в судах. Програш судових справ через неналежну підготовку до засідань, відсутність належної кваліфікації працівника	Неякісна та несвоечасна підготовка процесуальних документів по справах, в яких однією зі сторін виступає СДПУВР, зволікання із підготовкою відповідних документів (матеріалів) щодо оскарження рішень у судових органах, ненадання до суду усіх необхідних доказів у справах, невжиття усіх передбачених законодавством	Навність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу; не добросовісність.	Середній	Попередження відповідального працівника про наслідки порушення антикорупційного законодавства.	Служба правового забезпечення. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Періодичний моніторинг судових справ уповноваженим з антикорупційної діяльності. Запропоновано забезпечити у пріоритетних справах брати участь не менше двох працівників служби.

	заходів у доведенні їх переконливості з метою одержання неправомірної винагороди або задоволення іншого немайнового інтересу						
10	Недоборочесність посадових осіб, які відповідають за стан реєстрації та використання (оренда) нерухомого майна та земельних ділянок.	Можливий вплив третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, щодо несвоечасного здійснення державної реєстрації/перереєстрації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок.	Недостатній рівень внутрішнього контролю та неналежне виконання посадових обов'язків	Високий	Проведення аудиту стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.	Відділ з управління інфраструктурою Відділ економіки Служба правового забезпечення Провідний аудитор Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Недопущення майнових та фінансових втрат.
11	Ймовірність вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні контролю за станом використання гідротехнічних споруд.	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні контролю за державним майном (гідротехнічні споруди)	Низький рівень профілактичної роботи за напрямком запобігання проявам корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб	Середній	Здійснення перевірок з боку керівництва. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Проведення профілактичних заходів та інструктажів, з метою ознайомлення з нормами антикорупційного законодавства та змін які були внесені.	Відділ з управління інфраструктурою Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. Недопущення майнових та фінансових втрат.

12	Ймовірність прийняття неправомірних рішень під час списання матеріальних цінностей чи фіктивне повідомлення про їх знищення чи втрату внаслідок бойових дій	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при контролі за використанням державного майном і ресурсів	Можливе отримання неправомірної вигоди. Недостатній рівень внутрішнього контролю та неналежне виконання посадових обов'язків	Високий	Здійснення перевірок з боку керівництва. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Проведення профілактичних заходів та інструктажів, з метою ознайомлення з нормами антикорупційного законодавства та змін які були внесені.	Відділ з управління інфраструктурою Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності виникнення конфлікту інтересів, а також вірогідності отримання неправомірної вигоди.
13	Можливість прийняття незаконних рішень під час створення нових або реконструкції чи відновлення зруйнованих (пошкоджених) в тому числі під час військових дій об'єктів, що належать до сфери управління СДБУВР	Прийняття незаконних рішень під час здійснення управлінських функцій внаслідок втручання сторонніх зацікавлених осіб може призводити до нецільового використання коштів на будівництво або реконструкцію об'єктів в інтересах конкретної особи за рахунок державних коштів.	Відповідальних у сфері управління фінансовими та матеріальними ресурсами, використання та відтворення водних біоресурсів, а також неналежне ставлення посадових осіб до виконання службових та посадових обов'язків; неповідомлення про наявність конфлікту	Середній	Розроблення типової інструкції для здійснення контролю. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства.	Відділ з управління інфраструктурою Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Зменшення ймовірності виникнення конфлікту інтересів, а також вірогідності отримання неправомірної вигоди.

14	Недоборочесність посадових осіб при здійсненні повноважень з контролю використання майна/техніки та пального, що належить СДБУВР при вилученні (передачі) для потреб Збройних Сил України (у тому числі територіальної оборони) та інших військових формувань	Виникнення ситуації сприятливої для вимагання та отримання неправомірної вигоди при здійсненні контролю за державним майном і ресурсами при вилученні (передачі) для потреб Збройних Сил України (у тому числі територіальної оборони) та інших військових формувань.	Низький рівень профілактичної роботи за напрямком запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих осіб.	Високий	Розроблення типової інструкції для здійснення контролю. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства.	Відділ з управління інфраструктурою Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Відділ з енергоефективності та механізації. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розроблено пам'ятки з метою повідомлення керівництво про можливий конфлікт інтересів, а також тиск з боку третіх осіб на прийняття рішення. Зменшення ймовірності виникнення конфлікту інтересів.
15	Недотримання встановлених законодавством процедур закупівель робіт, товарів, послуг, в тому числі фінансування логістичних послуг, послуг страхування.	Використання службового становища для отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлених законом принципів здійснення публічних закупівель. Можливість навмисного завищення обсягів закупівель для використання залишку у власних цілях	Рішення щодо укладання угод можуть бути прийняті упереджено та у непрозорий спосіб. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг та пільг постачальникам товарів, робіт, послуг.	Високий	Здійснення перевірок з боку керівництва. Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення законодавства. Проведення профілактичних заходів та інструктажів, з метою ознайомлення з нормами антикорупційного законодавства та змін які були внесені. Перевірка контрагентів	Провідний фахівець з публічних закупівель. Відділ економіки. Служба правового забезпечення. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Неналежне обґрунтування необхідності обсягів закупівель, шляхом отримання письмових запитів про потреби товарів, послуг, робіт від керівників відділів, служб, дільниць.
16	Недотримання процедури проведення електронних аукціонів. Неоприлюднення звіту про договори на закупівлю робіт, товарів послуг без використання електронної системи.	Використання службового становища для отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлених законом принципів здійснення публічних закупівель, товарів, послуг майна	Рішення щодо укладання угод можуть бути прийняті упереджено та у непрозорий спосіб.	Високий	Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	Провідний фахівець з публічних закупівель. Відділ економіки. Служба правового забезпечення. Уповноважений з	Неналежне обґрунтування необхідності обсягів закупівель, шляхом отримання письмових запитів про

					антикорупційної діяльності	потреби товарів, послуг, робіт від керівників відділів, служб, дільниць	
17	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції.	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Недоброчесність посадових осіб Наявність дискредитованих повноважень щодо розробки тендерної документації	Високий	Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	Провідний фахівець з публічних закупівель. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Залучено ініціаторів закупівель товарів робіт послуг до визначення технічних якісних та інших характеристик предмета закупівлі, формування тендерної документації (оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі), вимог до постачальників/надавачів послуг, виконавців робіт шляхом утворення робочих груп зі складу працівників замовника.

18	Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)	Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)	Неотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі"	Високий	Попередження працівника про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	Провідний фахівець з публічних закупівель, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Залучено ініціаторів закупівель товарів робіт послуг до визначення технічних якості та інших характеристик предмета закупівлі, формування тендерної документації (оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі), вимог до постачальників/надавачів послуг, виконавців робіт шляхом утворення робочих груп зі складу працівників замовника.
19	Неповідомлення посадовою особою провідним аудитором про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиторської перевірки суб'єкту аудиту	Створення можливості для посадових осіб штучно створювати ситуації під час проведення аудиторських перевірок, коли керівники суб'єктів перевірки пропонують працівникам аудиту та контролю неправомірну вигоду.	Недостатній рівень поточного контролю керівника структурного підрозділу за діями підлеглих, низький рівень професійної роботи за напрямом запобігання проявам корупції.	Високий	Попередження кожного працівника про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	Провідний аудитор. Служба правового забезпечення. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Розроблено Внутрішній порядок/доручення та інструкції щодо внутрішнього контролю.

20	Недостатня урегульованість питання визначення осіб, уповноважених на здійснення функцій фінансового контролю в підрозділах управління.	Можливе неналежне виконання заходів фінансового контролю у зв'язку з відсутністю конкретного алгоритму визначення уповноважених осіб в функціональних підрозділах управління.	Недостатня обізнаність уповноважених осіб з вимогами законодавства в сфері запобігання корупції. Недостатня визначеність функцій та завдань уповноважених осіб у відомчих нормативно - правових актах.	середній	Внесення змін до відомчих розпорядчих актів в частині визначення уповноважених осіб для виконання функцій фінансового контролю в підрозділах управління..	Провідний аудитор. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Визначено порядок взаємодії між службою роботи з персоналом та уповноваженою з антикорупційної діяльності щодо перевірки вчасності подання декларацій працівниками апарату управління
21	Неналежне забезпечення захисту прав та конфіденційності викривачів.	Відсутність належного захисту інформації про особу (викривача), що повідомляє про корупційні правопорушення, може призвести до розголошення або використання у інший спосіб, службовими особами, цієї інформації у власних інтересах або передачу її третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача.	Недостатність внутрішніх каналів повідомлень щодо можливих порушень антикорупційного законодавства України. Не встановлення обмежень доступу посадових осіб СДБУВР до інформації про викривачів. Незахищеність каналів отримання інформації.	середній	Провести навчання з працівниками СДБУВР. Запровадити окремі канали комунікацій у публічному доступі з особами відповідальними за роботу із захисту прав викривачів. Розробити Положення про впровадження по СДБУВР механізмів заохочення викривачів.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Впроваджується Порядок повідомлень про можливі факти порушення антикорупційного законодавства. Впроваджується культура повідомлень про корупційні правопорушення. Функціонують внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією повідомлень.

Уповноважений з антикорупційної діяльності I категорії



Дідія СТОЛЯРЕНКО