

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Головфінтех

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Ризик : Порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Опис: Порушення працівниками Головфінтех/ вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині неподання, несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про зміни в майновому стані, тощо.</p> <p>Чинники: Недобросовісність працівників, незнання положень законодавства, відображення недостовірних даних про майно та доходи.</p> <p>Можливі наслідки:</p>	Середня	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.</p> <p>Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави.</p> <p>Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання та</p>	Головний бухгалтер - начальник відділу фінансово-економічних питань та бухгалтерського обліку Бещенок О.О.	Протягом 2019 року	Не потребує	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства

	Притягнення до відповідальності.		виявлення корупції про випадки їх неподання чи своєчасного неподання.				
2.	<p>Ризик: Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою</p> <p>Опис: Порушення працівниками Головфінтех вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: Недобросовісність працівників Головфінтех, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Втрата репутації органу.</p>	Середня	<p>Попередження працівників Головфінтех про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».</p>	Усі посадові особи Головфінтех	Протягом 2019 року	Не потребує	Недопущення (мінімізація) ймовірності корупційного ризику. Дотримання працівниками Головфінтех вимог антикорупційного законодавства
3.	<p>Ризик : Порушення працівниками Головфінтех, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Опис: Неповідомлення працівниками Головфінтех, про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: Недобросовісність посадових осіб, незнання положень</p>	Низька	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.	Усі посадові особи Головфінтех	Протягом 2019 року	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику

	законодавства. Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Судові процеси за прийняття неправомірних рішень. Втрата репутації органу.						
4.	Ризик: Зловживання під час використання матеріальних ресурсів. Опис: Використання працівниками Головфінтех матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях. Чинники: Використання працівниками Головфінтех, службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб. Можливі наслідки: Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.	Низька	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Головфінтех для інших, не пов'язаних із виробничою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами.	Усі посадові особи Головфінтех	Протягом 2019 року	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику
5.	Ризик: Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів. Опис: Лобіювання відповідальними особами Головфінтех під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів	Низька	Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.	Голова Тендерного комітету – Москалевська І.О., Секретар Тендерного комітету – Шликова О.А.	Протягом 2019 року	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику

<p>певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.</p> <p>Чинники: Неналежне виконання відповідальними особами Головфінтех повноважень під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг. Бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: Порушення вимог чинного законодавства про публічні закупівлі. Збільшення витрат. Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу. Судові справи.</p>						
<p>6. Ризик : Порушення захисту і обробки персональних даних під час здійснення працівниками своїх посадових обов'язків</p> <p>Опис: Порушення працівниками Головфінтех, вимог Закону України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» в частині порушення захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.</p> <p>Чинники: Недобросовісність працівників, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p>	Середня	<p>Попередження працівників про недопустимість розголошення персональних даних особами під час здійснення ними своїх посадових обов'язків.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.</p> <p>Попередження працівників Головфінтех про відповідальність за розголошення персональних даних.</p>	<p>Заступник директора Москалевська І.О., Головний бухгалтер - начальник відділу фінансово-економічних питань та бухгалтерського обліку Бешенюк О.О.; Начальник відділу кадрового та організаційного забезпечення Стародубець Н.О.; Начальник відділу супроводження верифікації та аналізу даних Коломінський І.М.; Усі посадові особи Головфінтех щодо відомостей, які їм стали відомі під час здійснення</p>	Протягом 2019 року	Не потребує	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Можливі наслідки: Притягнення до відповідальності. Судові справи. Втрата репутації органу.			своїх посадових обов'язків			
---	--	--	-------------------------------	--	--	--

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції



І.О. Бескровна