

## ЗВІТ

### оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику в Управлінні Держпраці у Сумській області на 2018 рік

(відповідно Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126)

№ з/п	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	Очікуваний результат
1	2	3	7	6		8		9
1	Суперечність між положенням Управління Держпраці у Сумській області з нормативно-правових актів, державного нагляду у сфері : - гірничого нагляду; - з питань експертизи умов праці.	Низька	Зміна нормативно правових актів, відсутність чітко врегульованих повноважень. Не вжиття відповідних заходів реагування під час перевірок.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів. Очікуються судові процеси проти Управління або посадових осіб.	Належний контроль керівників за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення перевірок суб'єктів господарювання норм чинного законодавства	Керівники структурних підрозділів	січень-грудень	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
2	Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах.	Низька	Порушення строків перевірок, прийняття рішень щодо адміністративної відповідальності.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів. Очікуються судові процеси проти Управління або посадових осіб.	Належний контроль керівників за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення перевірок суб'єктів господарювання норм чинного законодавства.	Керівники структурних підрозділів	січень-грудень	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

3	Неналежна організація роботи з ведення діловодства в Управлінні, в т.ч. в електронній формі службової кореспонденції через систему електронної взаємодії структурних підрозділів Неналежне використання печаток і штампів Управління.	Низька	Оброблення інформації службового користування в електронній формі за допомогою незахищених мереж інтернет. Не добросовісне відношення посадових осіб з ведення документу обігу. Порушення забезпечення дотримання інструкції з діловодства. Засвідчення документів печатками, штампами, без неналежного їх оформлень по Управлінню.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін Безпосередніх контактів.	Належний контроль керівників за дотриманням підлеглими працівниками інструкції з діловодства.	Керівники структурних підрозділів	січень-грудень	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
4	Низький рівень системи внутрішнього контролю.	Низька	Неналежне виконання посадовими особами службових обов'язків Не якісне та не вчасне опрацювання документів. Не дотримання внутрішнього трудового розпорядку по Управлінню. Відсутній дієвий контроль з боку керівників структурних підрозділів. Неякісна підготовка звітів, статистичних даних, що призводить до завищення або заниження показників у роботі. Фальсифікації інформації.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін Безпосередніх контактів.	Належний контроль керівників за дотриманням підлеглими працівниками.	Керівники структурних підрозділів	січень-грудень	Усунення корупційного ризику.
5	Прийняття або необґрунтоване прийняття державними інспекторами	Висока	Недобросовісність державних службовців при виконанні посадових обов'язків під час	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації	Належний контроль керівників за дотриманням	Керівники структурних підрозділів	січень-грудень	Недопущення корупційного ризику.

	Управління рішення про не притягнення до адміністративної відповідальності.		здійснення перевірок з метою отримання певних благ. Низький рівень системи внутрішнього контролю керівниками структурних підрозділів.	серед сторін безпосередніх контактів. Очікуються судові процеси проти Управління або посадових осіб. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.	підлеглими працівниками. під час здійснення перевірок суб'єктів господарювання норм чинного законодавства.			Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
6	Виникнення у працівників Управління потенційного, реального конфлікту інтересів під час проведення перевірки суб'єкта господарювання чи розгляду скарг щодо можливих правопорушень. Неповідомлення посадовою особою безпосереднього керівника про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. Зловживанням службовим становищем посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), виконання окремих доручень керівництва тощо.	Висока	Недобросовісність працівників Управління. Зловживання службовим становищем. Об'єктивність проведення результатів перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання). Наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об'єкті перевірки. У акті перевірки може бути зазначена завідомо недостовірна інформація виявлених порушень та	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів. Очікуються судові процеси проти Управління або посадових осіб. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.	Постійний контроль керівництвом. Вжиття заходів щодо недопущення виникнення, або ж врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів, проведення відповідних тренінгів тощо.	Керівники структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення пов'язаного з корупцією.

			стану виконання приписів суб'єктами господарської діяльності.					
7	Інформування працівниками Управління суб'єкта господарювання про позапланову перевірку в частині виявлення неоформлених працівників, не вжиття необхідних заходів під час недопущення на перевірку а також сприяння суб'єкту господарювання шляхом неякісного оформлення документів перевірки.	Висока	Наявність у працівників Управління особистого майнового (немайнового) інтересу. Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Посилення контролю з боку керівництва за дотриманням підлеглими працівниками норм чинного законодавства.	Керівники структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією.
8	Недостатній рівень обізнаності працівників Управління з питань практичного застосування антикорупційного законодавства .	Низька	Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Проведення роз'яснень з антикорупційного законодавства. Здійснення превентивних заходів з попередження та виявлення ймовірних корупційних ризиків.	Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією.
9	Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації.	Висока	Наявність у особи особистого майнового (немайнового) інтересу. Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Моніторинг способу життя працівника. Роз'яснення підстав для подання декларацій та повідомлень.	Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією.

10	Порушення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком.	Низька	Виникає за певних обставин не з причин посадових осіб Управління.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Посилення контролю з дотримання процедури спеціальної перевірок.	Сектор персоналу	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
11	Допущення конфлікту інтересів, пов'язаного із спільною роботою близьких осіб.	Низька	Порушення при прямій організаційній або правовій залежності підлеглого працівника від керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) певних питань (прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням).	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Постійний контроль керівництва. Вжиття заходів щодо недопущення виникнення, або ж врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів, проведення відповідних тренінгів тощо.	Сектор персоналу Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
12	Недобросовісне проведення членами дисциплінарних комісій дисциплінарних проваджень за фактами порушення дисципліни, законності через наявність конфлікту інтересів.	Низька	Під час проведення членами дисциплінарних комісій дисциплінарних проваджень, наявність в останніх зацікавленості у прийнятті певного рішення, яке звільняє від відповідальності близьку особу.	Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників.	При формуванні дисциплінарної комісії, яка буде проводити дисциплінарне провадження слід враховувати особисті, ділові якості, а також стосунки з фізичними чи юридичними особами, які можуть призвести до конфлікту інтересів.	Сектор персоналу, члени комісії Головний спеціаліст з питань протидії корупції.	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією

13	Неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.	Низька	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.	Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників.	Здійснювати контроль за процесом прозорості відбору кандидатів шляхом відповідного моніторингу, використання технічних засобів фіксації.	Сектор персоналу Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
14	Неправомірне використання працівниками Управління, в особистих цілях, службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Середня	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, в передачі службової інформації, об'єкту, що підлягає, перевірки, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до виявлених порушень та заходів реагувань Управлінням під час перевірки підприємств.	Можливі фінансові втрати. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Розроблення механізму контролю за якістю виконання працівниками перевірок.	Керівники структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
15	Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Низька	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу. Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників.	Здійснення моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Сектор персоналу Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
16	Порушення обмежень щодо одержання подарунків	Середня	Наявність у працівника особистого майнового	Не очікується фінансових втрат;	Здійснення моніторингу	Керівники структурних	січень-грудень	Усунення корупційного

	службовою особою.		(немайнового) інтересу. Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	втрата репутації серед працівників.	виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	підрозділів Головний спеціаліст з питань протидії корупції		ризик. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
17	Ймовірність нецільового використання фінансових ресурсів	Низька	Неефективне та нерациональне використання бюджетних коштів внаслідок зловживання службовим становищем чи вчинення будь-яких інших порушень.	Очікуються значні фінансові витрати. Втрата репутації серед безпосередніх контактів. Очікуються судові процеси.	Посилення системи внутрішнього контролю.	Відділ бухгалтерського обліку, фінансово-господарського та інформаційного забезпечення	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією
18	Порушення під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, укладання відповідних договорів, отримання товару, прийняття робіт і послуг за такими договорами та проведення їх оплати.	Низька	Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації. Судові процеси проти підприємства, установи, Управління.	Проведення публічних закупівель виключно в системі Прозоро із залученням незалежних спеціалістів, у тому числі уповноважених осіб з питань запобігання корупції. Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель. Здійснювати заходи щодо збереження та нерозголошення	Відділ бухгалтерського обліку, фінансово-господарського та інформаційного забезпечення	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення. пов'язаного з корупцією

					змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття.			
19	Можливість використання працівниками Управління матеріальних ресурсів (персональних комп'ютерів, офісної техніки, засобів комунікації) та нематеріальних ресурсів (програмного забезпечення) у власних цілях, у тому числі з метою неправомірної вигоди.	Низька	Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу. Недоброчесність працівника, зловживання службовим становищем.	Очікуються фінансові витрати.	Здійснювати моніторинг за процесом, використання технічних засобів.	Керівники структурних підрозділів Відділ бухгалтерського обліку, фінансово-господарського та інформаційного забезпечення	січень-грудень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення пов'язаного з корупцією
20	Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні надбавок, премій інших заохочувальних виплат.	Низька	Наявність у керівників особистого майнового (немайнового) інтересу. Недоброчесність керівників, зловживання службовим становищем.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації. Судові процеси.	Постійний контроль керівництва. Вжиття заходів щодо недопущення виникнення, або ж врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.	Керівники структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань протидії корупції	січень-грудень	Порушення вимог Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення пов'язаного з корупцією