



НАКАЗ

28.08.23

Київ

№ 1405

Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності КП СПБ «Арсенал»

З метою реалізації антикорупційної політики та запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності КП СПБ «Арсенал», відповідно до пункту 7 глави 2 розділу III Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік «Корупційних ризиків у сфері закупівель та соціально-трудових правовідносинах і способи їх усунення у діяльності КП СПБ «Арсенал», додаток 1.
2. Розпочати з 01.09.2023р. проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності КП СПБ «Арсенал» у форматі самооцінювання.
3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності КП СПБ «Арсенал» Муляру Г.М. за результатами проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства внести зміни до антикорупційної програми КП СПБ «Арсенал» у строк до 01.03.2024.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора - Головний конструктор

Юрій ЮР'ЄВ

Корупційні ризики у сфері закупівель та соціально-трудових правовідносинах і способи їх усунення у діяльності КП СПБ «Арсенал»

| НАЗВА | ОПИС | ЧИННИК | ЗАХОДИ |
|---|---|--|---|
| Завищення очікуваної вартості закупівлі | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю Не доброчесність посадових осіб | Моніторинг цін та проведення внутрішніх торгів при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом, який ініціює закупівлю Обов'язкове надання результатів моніторингу та внутрішніх торгів у складі обґрунтування необхідності закупівлі до закупівельного комітету та Уповноваженого з антикорупційної діяльності Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи) Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання з дотриманням вимог чинного законодавства. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Завищення обсягів закупівлі</p> | <p>Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби</p> | <p>Недоброчесність посадових осіб</p> <p>Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі</p> <p>Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника</p> <p>Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу</p> | <p>Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів Підприємства</p> <p>Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Підприємства, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу</p> <p>При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції - контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної та калькуляційно-будівельної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p> <p>Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> |
| <p>Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції</p> | <p>Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник</p> | <p>Недоброчесність посадових осіб</p> <p>Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації</p> <p>Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи</p> | <p>Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель</p> <p>Залучення Уповноваженого з антикорупційної діяльності КП СРБ «Арсенал» до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p>Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання – потенційних</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | внутрішнього контролю | постачальників товарів надавачів послуг та виконавців робіт Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення Уповноваженого з антикорупційної діяльності |
| Закупівля непотрібних товарів та товарів не належної якості | Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника | Недобросовісність посадових осіб Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності КП СРБ «Арсенал» до процедури проведення закупівлі Моніторинг закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника |
| Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору про закупівлю для обмеження конкуренції | Нечітко, розмите визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживачів характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції Умисне допущення помилок у назві | Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг Не добросовісність посадових осіб Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем | Запровадження механізму перевірки розробленої документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника Використання програми Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання - потенційних |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників Надання неповних, розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб | внутрішнього контролю | постачальників товарів надавачів послуг та виконавців робіт |
| Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити | Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги) | Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання - потенційних постачальників товарів надавачів послуг та виконавців робіт Забезпечення керівництвом Підприємства організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми політиками замовника) |
| Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості, збільшення термінів виконання | Корупційні ризики на етапі укладення та виконання договору | Виключення необґрунтованого внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод |

| Корупційні ризики у сфері соціально-правових відносин | | | |
|--|---|---|---|
| Непрозорий процес підвищення заробітної плати, розподілу премій та інших заохочувальних виплат лояльним працівникам (групам працівників) | Широка дискреція повноважень посадової особи, яка приймає рішення про виплату премій чи інших виплат стимулюючого характеру, отримання, нематеріальних, додаткових необлікованих навантажень лояльним працівникам. Зниження якості роботи через те, що працівники починають шукати додаткові джерела доходу, найбільш професійні залишають підприємство | Дискреційні повноваження під час приймання рішення про виплату премій чи інших виплат лояльним працівникам (групам працівників). Зловживання службовими повноваженнями при розподілі виплат стимулюючого характеру. Особистий інтерес призначення виплат за умови, що частину працівник віддає особі, яка прийняла рішення на його користь. | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП). Дисциплінарна відповідальність, в тому числі звільнення особи із займаної посади. Інформування керівників, що за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України "Про запобігання корупції"). Проведення анонімних опитувань окремих груп щодо преміювання та оцінки праці працівників. Вдосконалення діючих положень з оплати праці. |
| Кар'єрне зростання Система висування на вищу посаду просування по службі | Зниження довіри працівників до адміністрації та іміджу, що унеможлиблює розвиток кадрового потенціалу. Втрата працівниками мотивації до розвитку та досягнення більш високих показників в роботі. | | Чітке розмежування функціональних обов'язків. Підвищення кваліфікації персоналу. Участь у фахових конференціях, семінарах, виставках тощо. Атестація працівників. |

Уповноважений з антикорупційної діяльності КП СПБ «Арсенал»



Г. Муляр.