

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Комітету

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	Ймовірність використання своїх службових повноважень під час супроводження справ за участю Комітету в судах у зв'язку із приватним інтересом посадових осіб	низька	Складання переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Комітету в суді, з обмеженням повноважень щодо відмови від позову, визнання позову або укладання мирової угоди та внесенням таких відомостей до ЄДР. Додаткова перевірка щодо виключення з переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Комітету в суді працівників, що звільнилися, з внесенням таких відомостей до ЄДР	Директор Юридичного департаменту Кривошей Г.В.	Постійно Щомісяця. Доповідь Голові Комітету в разі виявлення порушень	Не потребує	Складено перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Комітету в суді. Заходи моніторингу проведено
2	Недобросовісність посадових осіб під час надання консультацій щодо оформлення та подання до Комітету відповідних документів у сфері захисту економічної конкуренції	низька	Контроль за здійсненням режиму відвідування приміщень Комітету (цілодобова відеофіксація); проведення періодичного моніторингу стану виконання доручення керівника апарату Комітету від 31.08.2021 № 13-10/816 щодо проведення особистого прийому громадян керівництвом Комітету	Керівник апарату керівники самостійних структурних підрозділів; голови міжобласних територіальних відділень; головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Щоквартально. Аналіз та поточна доповідь про результати у разі виявлення порушень	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету

3	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду заяви про концентрацію / узгоджені дії, що призвело до отримання суб'єктом господарювання дозволу Комітету відповідно до абзацу другого частини першої статті 28 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»	низька	Здійснення періодичного контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи, а також відповідних співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу	Керівник апарату; керівник відповідного самостійного структурного підрозділу	Щопівроку. У випадку виявлення порушення – доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
4	Наявність дискреційних повноважень у державних уповноважених, які під час розгляду заяв про отримання дозволу на концентрацію / узгоджені дії приймають рішення про визначення достатнього обсягу інформації за заявою, термін та процедури її розгляду	низька	Здійснення вибіркового контролю за реєстрацією кореспонденції в автоматизованій системі; здійснення вибіркового контролю за дотриманням порядку опрацювання заяв про отримання дозволу на концентрацію, згідно з дорученням Голови Комітету від 15.06.2017 № 13-01/185	Керівник відповідного самостійного структурного підрозділу	Щопівроку. У випадку виявлення порушення – доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
5	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії або бездіяльність замовників під час проведення процедур публічних закупівель у зв'язку із приватним інтересом посадових осіб	низька	Здійснення вибіркового контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи «Аскод»	Директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель Коваль Р.С.	Щоквартально. У випадку виявлення порушення – доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету

6	Недобросесність посадових осіб за результатами складання довідки про проведення спеціальної перевірки	низька	Проведення періодичного моніторингу стану виконання постанови КМ України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»	Начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Щоквартально. У випадку виявлення порушення – доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
7	Можлива недобросесність уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Антимонопольного комітету України щодо визначення кваліфікаційних вимог, характеристик предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі	низька	1. Проведення додаткового аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Оцінка раніше укладених договорів із постачальниками щодо їх повторності та систематичності. 2. Здійснення вибіркового контролю за станом виконання наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 3. Використання аналітичних модулів для відповідного моніторингу, а саме: bi.prozorro, dozorro.org, clarity-project.info, а також зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів - amcu.gov.ua). 4. Здійснення попереднього аналізу контрагентів та візування проєктів договорів на закупівлю	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Слабінська О.В. Головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень. Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь	Не потребує	Аналіз та вибіркового контроль здійснено (пункт 1, 2). Аналітичні модулі моніторингу використано. Попередній аналіз контрагентів

			товарів, робіт та послуг		результатів у разі виявлення порушень		проведено, проекти договорів завізовано
8	Можливість задоволення приватного інтересу шляхом використання інформації, отриманої під час роботи в системі електронного документообігу Комітету	низька	Здійснення вибіркового контролю за станом виконання наказу Комітету від 14.02.2018 № 14 «Про рівні доступу до системи електронного документообігу «Аскод» стосовно допуску до інформаційних матеріалів у відповідно до отриманого рівня доступу та фіксації користувача	Керівник апарату, начальник Управління інформаційних технологій Потьомка С.В.	Щоквартально. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена
9	3 причини багатовекторної діяльності функціональних підрозділів Комітету, під час підготовки карти ризиків фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі за їх діяльністю у зв'язку з недобросовістю посадових осіб	низька	1. Під час аналізу алгоритмів реалізації функцій та завдань Комітету, а також нормативних документів – комісійне визначення ризиків; проведення аудиту відповідності наявних регламентів діяльності. 2. Встановлення громадського контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми	Комісія з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Щоквартально У разі виявлення нових корупційних ризиків – аналіз та пропозиції впровадження заходів щодо їх усунення	Не потребує	1. Отримання матриці ризиків, забезпечення можливості дієвого контролю, вчасне виявлення та усунення недоліків. 2. Проекти рішень комісії з оцінки корупційних ризиків публікуються на вебпорталі Комітету. Представникам громадськості забезпечено можливість подавати відповідні пропозиції

10	Неврегульованість процедури впровадження механізмів заохочення викривачів	низька	Затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в Комітеті та його міжобласних територіальних органах механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	до 01.07.2022	Не потребує	Методичні рекомендації затверджено та впроваджено
11	Ймовірність несвоєчасного подання (неподання) працівниками Комітету декларацій (щорічних, перед звільненням, після звільнення)	висока	1. Надання інформації протягом 3-х робочих днів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції про призначених (звільнених, переведених) працівників Комітету (міжобласних територіальних відділень). 2. Ознайомлення працівників Комітету, що призначаються (звільняються), з основними вимогами фінансового контролю. Проведення в період кампанії декларування роз'яснювальної роботи серед працівників Комітету, під час якої доводити до відома працівників Комітету вимоги антикорупційного законодавства	Начальник Управління персоналу Гладський О.В.; Служба персоналу відповідного міжобласного територіального відділення. Щодо пункту 2, 3 головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г. Уповноважена особа міжобласного територіального відділення	Щомісяця Щомісяця До 1 квітня щомісяця	Не потребує	Інформацію надано Проведено додаткові роз'яснення, консультації. Моніторинг проведено
12	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо використання фінансових	низька	Здійснення аналізу результатів виконання наказу Голови Комітету від 22.03.2019 № 25-ОД	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Слабінська О.В.	Щопівроку. Аналіз та поточна	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь

	ресурсів або матеріальної бази ДП «Антком» у зв'язку зі здійсненням заходів з його ліквідації		щодо заходів, пов'язаних із ліквідацією ДП «Антком»		доповідь результатів у разі виявлення порушень		Голові Комітету
13	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо використання фінансових ресурсів або матеріальної бази Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики у зв'язку зі здійсненням заходів з його ліквідації	низька	Здійснення аналізу результатів виконання заходів, пов'язаних із ліквідацією Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, затверджених наказом Голови Комітету від 28.08.2021 № 86-ОД.	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Слабінська О.В.	Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
14	Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Комітету й наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнює громадський контроль за його діяльністю та обумовлює високий рівень корупційних ризиків	низька	Здійснення контролю за виконанням пункту 20 Регламенту Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Комітету від 12.02.2002 № 25-р (у редакції розпорядження Комітету від 31.07.2009 № 276-р, із змінами), Регламентів колегіальних органів Антимонопольного комітету України, затверджених розпорядженням Комітету від 12.02.2002 № 25-р	Директор Департаменту документообігу та організаційної роботи Медведєва Т.В. Головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Оприлюднено на офіційному вебпорталі Комітету інформацію щодо його діяльності відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції

14.1	Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Комітету й наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнює громадський контроль за його діяльністю та обумовлює високий рівень корупційних ризиків	низька	Здійснення контролю за виконанням Закону України від 12.11.2015 № 782-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» щодо оприлюднення на офіційному вебпорталі Комітету інформації про рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднення рекомендацій, що надаються відповідно до ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»	Директор Департаменту документообігу та організаційної роботи Медведєва Т.В.	Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь Голові Комітету результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Оприлюднено на офіційному вебпорталі Комітету інформації про рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднення рекомендацій, що надаються відповідно до ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
14.2		низька	Здійснення контролю за процедурою розгляду інформації про незаконну державну допомогу, визначеною Порядком розгляду справ про державну допомогу суб'єктам господарювання, затвердженим розпорядженням Комітету від 12.04.2016 № 8-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 р. за № 686/28816	Державні уповноважені, директор Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Дягілева О.В. Директор Департаменту документообігу та організаційної роботи Медведєва Т.В.	Щопівроку. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Аналіз можливих фактів порушень під час проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу здійснено

15	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду повідомлень про нову державну допомогу, внаслідок чого відповідно до частини сьомої статті 10 ЗУ «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважатиметься прийнятим	низька	Здійснення періодичного контролю за строками розгляду повідомлень про державну допомогу за допомогою електронної системи «Аскод», а також відповідних співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу	Директор Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Дягілева О.В.	Щопівроку. У випадку виявлення порушення – доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
----	--	--------	---	---	---	-------------	--

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми в Комітеті

О.В. Гладський

Секретар комісії з оцінки
корупційних ризиків

І.Г. Майборода