

Ідентифіковані корупційні ризики

№ з/п	Корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Дискреційні повноваження при виконанні заходів у сфері захисту економічної конкуренції.	Ймовірність використання своїх службових повноважень при виконанні функцій, визначених Законом України "Про Антимонопольний комітет України", або свого становища та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб, під час застосування дискреційних повноважень щодо: розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями та концентрацією господарювання; здійснення контролю за державною допомогою суб'єктам господарювання; розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань контролю за державною допомогою суб'єктам господарювання; розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань реалізації його контрольно-наглядових функцій; прийняття рішень Постійно діючою адміністративною колегією з питань оскарження рішень в сфері публічних закупівель про наявність або відсутність порушень законодавства у сфері публічних закупівель.	Можливі наміри працівників Комітету скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.

2	Недосконалий моніторинг осіб, які здійснюють заходи контролю у сфері захисту економічної конкуренції.	Надання консультацій щодо оформлення та подання до Комітету відповідних документів у сфері захисту економічної конкуренції, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди.	Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.
3	Дискреційні повноваження під час розгляду заяв про концентрацію/узгоджені дії.	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду заяви про концентрацію/узгоджені дії, що призвело до отримання суб'єктом господарювання дозволу Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу другого частини першої статті 28 ЗУ "Про захист економічної конкуренції".	Можливі наміри працівників Комітету скористатись службовим становищем у власних інтересах або в інтересах суб'єктів господарювання.	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу.
4	Прискорення чи затягування процедури розгляду заяв про отримання дозволу на концентрацію/узгоджені дії	Наявність дискреційних повноважень у державних уповноважених, які при розгляді заяв про отримання дозволу на концентрацію/узгоджені дії приймають рішення щодо визначення достатнього обсягу інформації по заяві, терміну та процедури її розгляду.	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
5	Дискреційні повноваження під час оскарження рішень у сфері публічних закупівель.	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії або бездіяльність замовників під час проведення процедур публічних закупівель з метою одержання неправомірної вигоди.	Можливі наміри працівників Комітету скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання.	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу.
6	Відсутність автоматизованого контролю (перевірки) плати за розгляд скарги у сфері публічних закупівель.	Ймовірність навмисного не врахування плати за подання скарги або врахування повторно платіжного доручення з метою одержання неправомірної вигоди.	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.

7	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису в Комітеті.	При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Комітету можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Не комплексне вирішення проблем структурної та функціональної реорганізації підрозділів, відсутність регламентів всіх процесів діяльності Комітету.	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу.
8	Прискорення чи затягування процедури прийому документів на конкурс.	Вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, при прийнятті на роботу до Комітету, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
9	Виконання повноважень членом Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду в умовах конфлікту інтересів та сприяння прийняттю на державну службу близьких їй осіб.	Сприяння зарахуванню на посади до Комітету кандидатів, які відповідають визначеним вимогам не повною мірою	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
10	Порушення порядку проведення спеціальної перевірки.	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди від кандидатів при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація.	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.

11	Порушення порядку внесення змін до нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції	Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю за напрямками діяльності Комітету, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди.	Можливі наміри працівників Комітету скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання, завуальоване бажанням удосконалення захисту економічної конкуренції.	Втрата репутації державного органу.
12	Недосконалість контролю за діяльністю осіб, які звільнилися.	Ймовірність звільнених посадових осіб органу влади здійснювати представництво органу влади в судах у своїх інтересах.	Недосконалість контролю за особами, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, які звільнилися (припинили повноваження).	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
13		Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	Недосконалість контролю за довіреностями, які видані органом влади.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
14	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи "ProZorro".	Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі". Намагання уникнути процедури, у встановленому законом порядку, публічних закупівель, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Значні фінансові втрати. Втрата репутації державного органу в суспільстві. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

15	Зловживання службовим становищем під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Фінансові втрати наявні, але незначні. Втрата репутації державного органу в суспільстві. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
16	Відсутність автоматизованого контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації.	Витік інформації з Системи електронного документообігу АМКУ, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.	Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.
17	При підготовці карти ризиків фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди.	З причини багатовекторної діяльності функціональних підрозділів Комітету, при підготовці карти ризиків фахівці мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди.	Порушення керівниками підрозділів при виконанні заходів внутрішнього контролю, бажання деяких працівників створити та забезпечити умови для маніпулювання елементами функціонування Комітету.	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу.
18	Неврегульованість процедури доведення обмежень працівникам Комітету перед припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням	Відсутність належного порядку організації роботи з працівниками, які звільняються з Комітету щодо доведення обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.	Не встановлений порядок організації роботи з працівниками, які звільняються з Комітету.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.

	функцій держави, місцевого самоврядування.			
19	Недостатній контроль за дотриманням антикорупційного законодавства щодо своєчасного подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету.	Ймовірність несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету стосовно виплат заробітної плати.	Приватний інтерес. Невиконання порядку здійснення контролю за заходами з запобігання корупції в Комітеті, його територіальних відділеннях, а також в установі, що належить до його сфери управління.	Втрата репутації державного органу в суспільстві. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
20	Недобросовісність посадових осіб Комітету під час здійснення заходів з ліквідації ДП "Антком".	Ймовірність нецільового використання фінансових ресурсів або матеріальної бази ДП "Антком" в зв'язку із здійсненням заходів з його ліквідації.	Приватний інтерес посадових осіб щодо можливих намірів працівників Комітету скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання.	Значні фінансові втрати. Втрата репутації державного органу в суспільстві. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
21	Дискреційні повноваження під час проведення внутрішнього аудиту.	При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування працівниками деякої інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки з метою отримання неправомірної вигоди.	Здійснення аудиту одноособово відповідним фахівцем, бажання працівників залишити деякі ділянки діяльності поза контролем.	Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації

22		При проведенні внутрішнього аудиту можливе не повне відображення виявлених порушень у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди.		державного органу.
----	--	---	--	--------------------

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

Ю.М. Литвин

Секретар комісії з оцінки
корупційних ризиків

І.Г. Майборода