

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 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:		Колегіальність прийняття рішень; відкритість і прозорість в роботі системи органів Комітету шляхом висвітлення через засоби масової інформації заходів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; детальне визначення підходів до розрахунку розміру штрафів; судове оскарження; мінімізація безпосереднього контакту працівників Комітету з суб'єктами господарювання, а саме забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування; впровадження внутрішніх правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги.	Державні уповноважені; керівник апарату; керівники структурних підрозділів; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Постійно протягом року. Відповідно до графіку проведення колегій.	Не потребує	Відомості про прийняті рішення публікуються на офіційному веб-сайті Комітету. Відповідна процедура розроблена та затверджена
1.1	розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями та концентрацією господарювання;	середня					
1.2	здійснення контролю за державною допомогою суб'єктам господарювання;	середня					
1.3	розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань контролю за	середня					

1.4	державною допомогою суб'єктам господарювання; розроблення проектів та прийняття нормативно-правових актів Комітету з питань реалізації його контрольних-наглядових функцій;	середня					
1.5	прийняття рішень Постійно діючою адміністративною колегією з питань оскарження рішень в сфері публічних закупівель про наявність або відсутність порушень законодавства у сфері публічних закупівель.	середня	Колегіальність прийняття рішень; дотримання принципів відкритості, прозорості, неупередженості; при наявності конфлікту інтересів – усунення від виконання завдань, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в прийнятті рішень; публічних розгляд та висвітлення результатів в системі "Prozzogo".	Голова Колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель; директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель Коваль Р.С.			
2	Надання консультацій щодо оформлення та подання в Комітет відповідних документів у сфері захисту економічної конкуренції, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди.	середня	Контроль за здійсненням режиму відвідування приміщень Комітету, а також порядок контактів працівників, із суб'єктами господарювання (а саме: мінімізація безконтрольних контактів працівників Комітету з посадовими особами суб'єктів господарювання; забезпечення взаємодії шляхом офіційного листування; прийом громадян здійснювати виключно у кімнаті для відвідувачів (забезпечити цілодобову відеофіксацію).	Керівник апарату; Керівники структурних підрозділів; голови територіальних відділень; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Постійно 2019 року. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Заходи вибіркового моніторингу за здійсненням режиму відвідування приміщень Комітету проводяться без порушень, у визначеному порядку
3	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду заяви про концентрацію/узгоджені дії,	середня	Здійснення контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи, а також відповідних	Державні уповноважені; керівник апарату; керівник галузевого структурного підрозділу	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові

	що призвело до отримання суб'єктом господарювання дозволу АМКУ відповідно до абзацу другого частини першої статті 28 ЗУ "Про захист економічної конкуренції".		співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу		доповідь Голові Комітету		Комітету
4	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.	середня	Автоматизована система реєстрації кореспонденції; Порядок опрацювання заяв про отримання дозволу на концентрацію, згідно з дорученням Голови Комітету від 15.06.2017 № 13-01/185; Відкритість і прозорість в роботі системи органів Комітету шляхом висвітлення через засоби масової інформації заходів щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції	керівник галузевого структурного підрозділу; директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е.	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
5	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.	середня	Здійснення контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи, а також відповідних співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу	директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель Коваль Р.С.	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету
6	Ймовірність навмисного не врахування плати за подання скарги або врахування повторно платіжного доручення з метою одержання неправомірної вигоди.	середня	Ведення бази платіжних доручень суб'єктів господарювання; визначення відповідальної особи Департаменту; спільний наказ Комітету та Державної казначейської служби щодо	Голова Колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель директор Департаменту з питань оскарження рішень у сфері публічних	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.

			звірки факту зарахування зазначених коштів протягом одного робочого дня	закупівель Коваль Р.С.			
7	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	середня	Визначення організаційної структури на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.	При підготовці пропозицій щодо змін організаційної структури Комітету. Аналіз доповідь керівнику апарату Комітету	Не потребує	Відповідний аналіз проведено. Пропозиції подані керівнику апарату Комітету
8	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.	середня	Інформування через офіційний веб-сайт Комітету про перелік документів, необхідних для участі у конкурсі. Здійснення контролю шляхом використання "Системи електронного документообігу АМКУ".	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Постійно протягом року. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Моніторинг проведено, звіт Голові Комітету
9	Сприяння зарахуванню на посади до Комітету кандидатів, які відповідають визначеним вимогам не повною мірою.	низька	Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності. Розгляд наданих документів конкурсною комісією.	Керівник апарату; начальник Управління персоналу Гладський О.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в органі	Не потребує	Процедура моніторингу впроваджена.

10	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди від кандидатів при поданні документів, не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація.	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 з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
11	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.	середня	Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів, здійснюється Міністерством а юстиції України згідно наказу Міністерства юстиції України "Деякі питання проведення антикорупційної експертизи" від 18.03.2015 № 383/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 303/26748.	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е. Керівники структурних підрозділів	Контроль необхідності проведення експертизи проектів нормативно-правових актів здійснює щомісячно Міністерством юстиції України	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
12	Ймовірність звільнених посадових осіб органу влади здійснювати представництво органу влади в судах у своїх інтересах.	середня	Складання переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, забезпечення обов'язкового скасування довіреностей особам, які звільняються (припинення повноважень).	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е.	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.

13	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	середня	Довіреності, які видані органом влади, встановлюють обмеження щодо визнання та відмови від позовів.	директор Юридичного департаменту Федорчук Д.Е.	Протягом 2019 року. У випадку виявлення порушення доповідь Голові Комітету	Не потребує	Заходи контролю за видачею довіреностей проводяться без порушень, у встановленому порядку
14	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.	середня	1. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, проведення аудиторських перевірок. 2. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Козачишина Т.О. Голова тендерного комітету	Постійно 2019 року. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень Протягом року	Не потребує	Заходи контролю при здійсненні закупівель товарів проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку
15	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	середня	1. Всі фінансові проекти, які здійснюються за рахунок державних коштів, проводити в обов'язковому порядку через систему "Prozorro", без безпосереднього контакту представників Комітету із виконавцями проектів до завершення процедури визначення переможця системою.	Голова тендерного комітету	Протягом 2019 року.	Не потребує	Заходи контролю при здійсненні закупівель товарів проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку

	конкретного виробника		2. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають				
16	Витік інформації з Системи електронного документообігу АМКУ, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.	середня	Забезпечити допуск до інформаційних матеріалів у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача, згідно з Наказом Комітету від 14.02.2018 № 14 "Про рівні доступу до системи електронного документообігу "Аскод".	Керівник апарату директор Департаменту організаційної роботи Козакова О.А.	Протягом 2019 року. Аналіз та поточна доповідь результатів у разі виявлення порушень	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
17	3 причини багатовекторної діяльності функціональних підрозділів Комітету, при підготовці карти ризиків фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди.	середня	1. При аналізі алгоритмів реалізації функцій та завдань Комітету, а також нормативних документів – комісійне визначення ризиків; проведення аудиту відповідності існуючих регламентів діяльності. 2. Встановлення громадського контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми.	Постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	Протягом 2019 року. 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 Постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків публікуються

							на веб-сайті Комітету. Представникам громадськості забезпечено можливість подавати відповідні пропозиції.
18	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.	низька	Розробка та затвердження доручення Голови Комітету щодо доведення обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави до працівників, які звільняються з Комітету.	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	до 01.08.2019	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
19	Ймовірність несвоечасного подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету стосовно виплат заробітної плати.	середня	Здійснення контролю за виконанням доручення Голови Комітету від 28.12.2018 № 13-01/1243 щодо моніторингу за своєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету стосовно виплат заробітної плати	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Майборода І.Г.	до 31.12.2019	Не потребує	Процедура моніторингу впроваджена.
20	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.	середня	Колегіальність прийняття рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. Здійснення контролю шляхом використання системи "Системи електронного документообігу АМКУ". Матеріали для здійснення аудиторських перевірок надавати виключно керівниками	Керівник апарату; головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Козачишина Т.О. Керівники структурних підрозділів;	Відповідно до графіку проведення внутрішнього аудиту Під час перевірок	Не потребує	Відповідна процедура розроблена та затверджена

			структурних підрозділів, головами територіальних відділень.	голови територіальних відділень			
21	При проведенні внутрішнього аудиту можливе не повне відображення виявлених порушень у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди.	середня	Колегіальність прийняття рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. Контроль за здійсненням аудиторських перевірок здійснюється безпосередньо Головою Комітету	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Козакишина Т.О.	Під час здійснення перевірок	Не потребує	Процедура моніторингу затверджена та впроваджена.
22	Ймовірність нецільового використання фінансових ресурсів або матеріальної бази ДП "Антком" в зв'язку із здійсненням заходів з його ліквідації.	середня	Контроль та аналіз напрямків використання фінансових ресурсів.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Козакишина Т.О.	Під час здійснення перевірок	Не потребує	Моніторинг проведено, доповідь Голові Комітету

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