

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.	Дискреційні повноваження при виконанні заходів у сфері захисту економічної конкуренції.	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.	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.
	Недосконалий моніторинг осіб, які здійснюють заходи контролю у сфері захисту економічної конкуренції.	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;	Надання консультацій щодо оформлення та подання до Комітету відповідних документів у сфері захисту економічної конкуренції, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди.

		прийом громадян здійснювати виключно у кімнаті для відвідувачів (забезпечити цілодобову відеофіксацію).	
Контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.	Дискреційні повноваження під час розгляду заяв про концентрацію/узгоджені дії.	Здійснення контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи, а також відповідних співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу.	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".
	Прискорення чи затягування процедури розгляду заяв про отримання дозволу на концентрацію/узгоджені дії	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.	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.
Здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.	Дискреційні повноваження під час оскарження рішень у сфері публічних закупівель.	Здійснення контролю за строками розгляду скарг за допомогою електронної системи, а також відповідних співробітників структурних підрозділів шляхом моніторингу	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.
	Відсутність автоматизованого контролю (перевірки) плати за розгляд скарги у сфері публічних закупівель.	Ведення бази платіжних доручень суб'єктів господарювання; визначення відповідальної особи Департаменту; спільний наказ Комітету та Державної казначейської служби щодо	Ймовірність навмисного не врахування плати за подання скарги або врахування повторно платіжного доручення з метою одержання неправомірної вигоди.

		звірки факту зарахування зазначених коштів протягом одного робочого дня.	
Управління персоналом	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису в Комітеті.	Визначення організаційної структури на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій.	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.
	Прискорення чи затягування процедури прийому документів на конкурс.	Вибіркова перевірка дотримання виконання вимог чинного законодавства. Інформування на офіційному сайті Комітету про перелік документів, необхідних для участі у конкурсі. Здійснення контролю шляхом використання "Системи електронного документообігу АМКУ".	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.
	Виконання повноважень членом Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду в умовах конфлікту інтересів та сприяння прийняттю на державну службу близьких їй осіб.	Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності. Розгляд наданих документів конкурсною комісією.	Сприяння зарахуванню на посади до Комітету кандидатів, які відповідають визначеним вимогам не повною мірою
	Порушення порядку проведення спеціальної перевірки.	Контроль з боку конкурсної комісії, а також головним експертом з питань запобігання та виявлення корупції за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки. Неухильне дотримання 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.	У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди від кандидатів при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація.
Нормативно-правова робота	Порушення порядку внесення змін до	Дотримання вимог законодавства у сфері захисту економічної конкуренції.	Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері захисту економічної

	нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції		конкуренції, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю за напрямками діяльності Комітету, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди.
	Недосконалість контролю за діяльністю осіб, які звільнилися.	Складання переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, забезпечення обов'язкового скасування довіреностей особам, які звільняються (припинення повноважень).	Ймовірність звільнених посадових осіб органу влади здійснювати представництво органу влади в судах у своїх інтересах.
		Довіреності, які видані органом влади, встановлюють обмеження щодо визнання та відмови від позовів.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.
Публічні закупівлі	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи "ProZorro".	З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, проведення аудиторських перевірок.	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.
	Зловживання службовим становищем під час підготовки тендерної документації щодо її формування конкретного постачальника.	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.	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.

Захист інформації	Відсутність автоматизованого контролю (перевірки) щодо можливого витоку інформації.	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".	Витік інформації з Системи електронного документообігу АМКУ, у результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	При підготовці карти ризиків фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди.	При аналізі алгоритмів реалізації функцій та завдань Комітету, а також нормативних документів – комісійне визначення ризиків; проведення аудиту відповідності існуючих регламентів діяльності	3 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.
	Неврегульованість процедури доведення обмежень працівникам Комітету перед припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.	Розробка та затвердження доручення Голови Комітету щодо доведення обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави до працівників, які звільняються з Комітету.	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.
	Недостатній контроль за дотриманням антикорупційного законодавства щодо своєчасного подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету.	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.	Ймовірність несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані співробітниками Комітету стосовно виплат заробітної плати.
Контрольно-наглядові функції	Недобросовісність посадових осіб Комітету під час	Здійснення контролю за виконанням плану роботи комісії з ліквідації державного	Ймовірність нецільового використання фінансових ресурсів або матеріальної бази ДП "Антком" в зв'язку із здійсненням

	здійснення заходів з ліквідації ДП "Антком".	підприємства.	заходів з його ліквідації.
	Дискреційні повноваження під час проведення внутрішнього аудиту.	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 структурних підрозділів, головами територіальних відділень.	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.
		Колегіальність прийняття рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. Контроль за здійсненням аудиторських перевірок здійснюється безпосередньо Головою Комітету	При проведенні внутрішнього аудиту можливе не повне відображення виявлених порушень у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди.

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