

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№ п/п	Функцій, процеси	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" X бал "у")		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення в установленому порядку самопредставництва інтересів Комітету, територіальних відділень Комітету в судах та інших органах без довіреності	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника Комітету у суді через обійняти/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного сампредставництва інтересів Комітету у судах	Можливе умисне неподання процесуальних документів Комітету (відзивів, апеляційних / касаційних скарг). Можливий умисний пропуск судових засідань	Недоборочесність посадових осіб Комітету, яким надано право забезпечувати самопредставництво інтересів Комітету на підставі внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР)	Наказ Голови Комітету від 30.06.2023 № 41-ОД "Про порядок супроводження справ у судах", наказ Голови Комітету від 03.11.2023 № 70-ОД "Про затвердження переліків посадових осіб, уповноважених представляти інтереси Антимонопольного комітету України в судах". Повноваження посадових осіб Комітету, які забезпечують самопредставництво інтересів Комітету обмежені у ЄДР (без права на визнання позову, відмови від позовних вимог, апеляційних та касаційних скарг)	2 (середній)	2 (середній)	4 (середній)	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Комітету в судах, своєчасне внесення до ЄДР відомостей про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. Своєчасне видалення з ЄДР осіб, які звільнилися, припинили повноваження. Проведення роз'яснювальної роботи. Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби)	Постійно упродовж звітного періоду
1										
2	Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Комітету, голів та заступників голів територіальних відділень Комітету	Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадова особа може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у неї широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних осіб; 2) організація посадовою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки	Наявність приватного інтересу. Наявність дискреційних повноважень в частині прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для здійснення спеціальної перевірки. Складання довідки про результати спеціальної перевірки без отримання відповіді на запит	Дотримання механізму проведення спеціальної перевірки згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 959)	2 (середній)	2 (середній)	4 (середній)	Проведення періодичного моніторингу стану дотримання вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 959)	Постійно упродовж звітного періоду
3	Ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час в апараті Комітету	Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами Комітету при визначенні військовозобов'язаних працівників категорій "Б" та "В" Комітету, які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації	Ймовірність використання дискреційних повноважень посадовими особами Комітету при визначенні військовозобов'язаних працівників категорій "Б" та "В" Комітету, які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації	Відсутність локальних актів / алгоритмів, які б врегульовували процес бронювання військовозобов'язаних працівників Комітету	Загальний порядок здійснення бронювання військовозобов'язаних визначений законодавством	1 (низький)	2 (середній)	2 (низький)	Посилення контролю з боку керівництва Комітету, який забезпечить своєчасне подання звітів з питань бронювання. Розробка внутрішніх документів Комітету, які визначають відповідальних осіб Комітету за бронювання військовозобов'язаних працівників категорій "Б" та "В" Комітету та врегулює процес визначення осіб для бронювання військовозобов'язаних працівників категорій "Б" та "В" Комітету	Постійно упродовж звітного періоду



СЕД АСКОД - Антимонопольний комітет України
№ документа: 29-ОД
Дата реєстрації: 14.05.2025
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000002DB1380080D8D100
Дійсний з: 23.02.2024 00:00:00
Дійсний до: 22.02.2026 23:59:59
Підписувач: Богдан Віра Миколаївна
Мітка часу:

4	Отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу від надавачів такої допомоги у порядку, встановленому Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання"	Ймовірність навмисного пропуску строку розгляду повідомлень про нову державну допомогу, передбаченого частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання"	Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, встановленого частиною п'ятою цієї статті, Уповноважений орган не розпочав розгляду справи про державну допомогу, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим	Приватний інтерес посадових осіб Комітету	Стаття 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання". Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631	1 (низький)	2 (середній)	2 (низький)	Постійний контроль за строками розгляду повідомлень про нову державну допомогу за допомогою системи електронного документообігу "АСКОД"	Постійно упродовж звітного періоду
4									Проведення періодичного вибіркового моніторингу прийнятих рішень про допустимість нової державної допомоги	
5	Контроль за виконанням працівниками Комітету і користувачами автоматизованих систем вимог, норм, правил, інструкцій із захисту інформації відповідно до встановленої політики безпеки інформації	Ймовірність задоволення працівниками Комітету приватних інтересів при роботі з інформаційними системами Комітету; використання конфіденційної або службової інформації для особистої вигоди, несанкціонованого доступу до баз даних Комітету	Існування можливості у працівників Комітету задоволення приватних інтересів у результаті конфлікту інтересів або з метою здобуття / задоволення тих чи інших власних пріоритетів, вигод, переваг, переваг тощо шляхом неправомірного використання (розголошення / передача / тощо) ними як в особистих цілях, так і задоволення корисливих цілей третіх осіб службової інформації з інформаційної системи СЕД "АСКОД"	Недостатній рівень автоматизованого контролю (перевірки) за витоком службової інформації, людський фактор та неналежний контроль з боку керівництва структурних підрозділів Комітету	Контроль з боку працівників Управління інформаційних технологій, відповідно до їх посадових обов'язків	2 (середній)	2 (середній)	4 (середній)	Впровадження додаткових заходів контролю доступу та моніторингу дій користувачів, регулярне проведення аудитів безпеки, оновлення політик доступу та розмежування прав	Постійно упродовж звітного періоду
6	Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Домовленості між посадовими особами Комітету та потенційними контрагентами для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель. Можливість встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам; наявність у посадових осіб приватного інтересу.	Самостійні структурні підрозділи Комітету або працівники Комітету, які визначають потребу у закупівлі товарів/робіт/послуг за напрямком своєї діяльності.	Використання системи YouControl та Clarity Project на етапі укладання договорів без використання електронної системи закупівель та на етапі обрання переможця за процедурою відкритих торгів. Дотримуватись вимог Порядку організації та ведення договірної роботи в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях, який затверджено наказом Голови Комітету від 01.08.2018 № 80 (зі змінами). Контроль з боку уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель АМКВ	1 (низький)	3 (високий)	3 (середній)	1.Перегляд та актуалізація Порядку організації та ведення договірної роботи в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях, який затверджено наказом Голови Комітету від 01.08.2018 № 80 (зі змінами). 2. Використання системи YouControl та Clarity Project на етапі підготовки тендерної документації. 3. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	Перед проведенням закупівлі
6		Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої домовленості потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Недобросовісність посадових осіб при формуванні плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг; наявність у них приватного інтересу	Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі - Примірна методика), а також моніторинг ринкових цін і збір комерційних пропозицій				Проводиться моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель з використанням Примірної методики	
6		Можливе ухилення від проведення тендерних закупівель шляхом штучного розбиття предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Посадові особи Комітету, використовуючи службові повноваження, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обцянку або одержати неправомірну вигоду за умисне ухилення від проведення тендерних закупівель, шляхом штучного розбиття предмета закупівлі на різні коди економічної класифікації та подальшого укладання великої кількості договорів, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Недобросовісність посадових осіб Комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника	Загальний порядок здійснення публічних закупівель визначений законодавством України. Порядок організації та ведення договірної роботи в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях, який затверджено наказом Голови Комітету від 01.08.2018 № 80 (зі змінами)				Здійснення аналізу, визначення потреби, планування закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг, товарів або робіт на декілька окремих закупівель з метою уникнення застосування конкурентних процедур закупівель. Включення до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг розділу "Антикорупційне застереження"	

7	Здійснення підготовки матеріалів для розгляду Комісією (комісіями) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	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 Комітету	Можливе використання працівниками своїх службових повноважень у зв'язку з приватним інтересом	Наявність приватного інтересу	Дотримуватись строків розгляду скарг суб'єктів господарювання, визначених статтею 18 Закону України "Про публічні закупівлі" та Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178	1 (низький)	2 (низький)	2 (низький)	Здійснення постійного контролю за строками розгляду скарг, зокрема, за допомогою електронної системи електронного документообігу Комітету "АСКОД"	Постійно упродовж звітного періоду
7									Проведення періодичного вибіркового моніторингу скарг із пропущеними строками розгляду, аналізу причин, які їх зумовили	
8	Проведення розслідувань у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначених в статті 371 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у зв'язку із приватним інтересом посадових осіб Комітету, неопублікування на офіційному вебпорталі Комітету та ненаправлення сторонам у справі розпорядження про початок розгляду справи та рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	Якщо протягом граничних строків розгляду справи, передбачених частинами першою та другою статті 37-1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", органом Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, справа підлягає закриттю на підставі абзацу сьомого частини першої статті 49 цього Закону (без прийняття рішення по суті). Якщо неопубліковано на офіційному вебсайті Комітету та ненаправлено сторонам у справі розпорядження про початок розгляду справи та рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то у сторін у справах відсутні правові підстави для належного виконання прийнятого рішення (виконання зобов'язальної частини рішення) і звільняє від відповідальності сторони за його невиконання	Наявність приватного інтересу.	Дотримуватись строків розгляду справ, передбачених частинами першою та другою статті 37-1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", наказу Голови Комітету від 05.02.2024 № 14-ОД "Про деякі питання розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету № 169-р від 29.06.98)(зі змінами). Дотримуватись норм стосовно публікації на офіційному вебсайті Комітету та направлених сторонам у справі розпорядження про початок розгляду справи та рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме частини третьої статті 35 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наказу Голови Комітету від 07.07.2022 № 34-ОД «Про публічну інформацію, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних» та наказу Голови Комітету від 31.05.2024 № 47-ОД «Про інформаційне наповнення офіційного вебпорталу Комітету, субпорталів міжобласних територіальних відділень Комітету»	2 (середній)	2(середній)	4 (середній)	Забезпечити своєчасну публікацію на офіційному вебпорталі Комітету інформації про початок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та направити сторонам у справі	Постійно упродовж звітного періоду
8									Проведення періодичного вибіркового моніторингу за строками розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за допомогою СЕД "АСКОД"	
9	Здійснення контролю за концентраціями, узгодженими діями ринків виробничої сфери / невикористаної сфери / ПЕК та ЖКГ структурним підрозділом, що забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комітетом заяв і справ про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації	Порушення строків розгляду заяв / справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрації та заяви про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрацій.	Дискреційні повноваження під час розгляду заяв / справ про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації	Можливі наміри працівників Комітету скористатися службовим становищем у приватних інтересах	Закон України "Про захист економічної конкуренції", Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 № 26-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 238/6526 (зі змінами); Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп) (зі змінами);	2 (середній)	2 (середній)	4 (середній)	Забезпечити своєчасний розгляд заяв / справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; заяв про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрацій з дотриманням вимог законодавства	Постійно упродовж звітного періоду
9									Проведення періодичного вибіркового моніторингу строку розгляду заяв / справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; заяв про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрацій з дотриманням вимог законодавства, за допомогою СЕД "АСКОД"	

Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
			Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
12	13	14			
Юридичний департамент, Департамент з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Здійснено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Комітету у судах, та своєчасно видалено осіб з СДР, які звільнилися, припинили повноваження. Відсутність фактів неналежного представлення інтересів Комітету в судах. Відсутні факти умисних пропусків судових засідань			
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Проведено періодичний вибірковий моніторинг прийнятих судами не на користь Комітету рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості представника Комітету в результатах розгляду тієї чи іншої справи			
Управління персоналу	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Моніторинг проведено			
Управління персоналу	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній акт Комітету затверджено. Звіти з питань бронювання подані у відповідні органи з дотриманням строків, визначених законодавством			

Департамент моніторингу і контролю державної допомоги	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Відсутність пропуску строків розгляду повідомлень про нову державну допомогу			
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Проведено періодичний вибірковий моніторинг прийнятих рішень про допустимість нової державної допомоги			
Управління інформаційних технологій	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація інцидентів витоку інформації, проведення внутрішніх перевірок інформаційної безпеки			
Департамент документообігу та організаційної роботи . Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель АМКУ	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Переглянутий та актуалізований Порядок організації та ведення договірної роботи в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях. Системи YouControl та Clarity Project використовується на етапі підготовки тендерної документації. Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими			
Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в Комітеті, уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель Комітету		Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			
Департамент документообігу та організаційної роботи, Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель Комітету		Здійснено аналіз потреби та планування закупівель. До договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг включено розділ "Антикорупційне застереження"			

Департамент з питань оскарження рішень у сфері публічних закупівель	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Здійснено контроль, порушення строків розгляду скарг недопущено			
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Проведено періодичний вибірковий моніторинг скарг із пропущеними строками розгляду, аналізу причин, які їх зумовили			
Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій, Управління розслідувань недобросовісної конкуренції, Департамент досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, Департамент	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено своєчасну публікацію на офіційному вебпорталі Комітету (http://www.ameu.gov.ua) інформації про початок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та направлено сторонам у справі, кількість розміщених і направлених за посиланням на вебпортал Комітету			
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Проведено періодичний вибірковий моніторинг за дотриманням строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за допомогою СЕД "АСКОД"			
Департамент досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери, Департамент	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено своєчасний розгляд заяв / справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; заяв про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації з дотриманням вимог законодавства			
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Проведено періодичний вибірковий моніторинг строку розгляду заяв / справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію; заяв про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації з дотриманням вимог законодавства, за допомогою СЕД "АСКОД"			