

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Комісії з проведення внутрішньої оцінки  
корупційних ризиків ДП «ДерждорНДІ»

\_\_\_\_\_п/п \_\_\_\_\_ В.І. КАСЬКІВ

«\_25\_» січня 2022 року

**ЗВІТ**

**з виконання оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у 2021 році**

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	2	3	4	5	6
<b>1. Розроблення стандартів і норм з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг</b>					
<p><b>Ризик 1:</b> можливе порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про запобігання корупції» через наявність приватного інтересу шляхом включення з подачі зацікавлених осіб до стандартів і норм з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг матеріалів, технологій та вимог, що не перевірені та без належного обґрунтування з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Опис:</b> прийняття співробітником не обґрунтованих рішень при розробленні стандартів і норм з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг з метою лобіювання інтересів окремих виробників, структур, отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітника, незнання положень законодавства.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення співробітників до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	Низька	<p>Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо положень законодавства та відповідальність за їх порушення</p> <p>Попередження розробників стандартів/будівельних норм про відповідальність за лобіювання інтересів конкретних виробників, організацій тощо</p> <p>Проведення перевірки матеріалів ДП «ДерждорНДІ» з розробки конкретних стандартів і будівельних норм на предмет одержання неправомірної вигоди розробником для себе чи</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»</p>	Серпень-грудень	<p><b>Виконано.</b> Проведена інформаційно-роз'яснювальна робота керівниками структурних підрозділів щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність за їх порушення. Попереджено співробітників про особисту відповідальність за порушення законодавства щодо лобіювання інтересів конкретних виробників чи організацій під час розроблення стандартів/будівельних норм. Проведено роз'яснення положень наказу ДП «ДерждорНДІ» від 24.12.2020 № 62 «Про затвердження Алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка». Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед співробітників про відповідальність за порушення законодавства щодо лобіювання інтересів конкретних виробників чи організацій під час розроблення стандартів/будівельних норм.</p>

		інших осіб			
<b>2. Виконання науково-дослідних робіт</b>					
<p><b>Ризик 2:</b> можливе порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про запобігання корупції» через підтасування результатів досліджень на вимогу/прохання замовника з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Опис:</b> прийняття співробітниками не обґрунтованих рішень при виконанні науково-дослідних робіт з метою лобіювання інтересів окремих виробників, структур тощо і отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	Низька	<p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог законодавства та нормативних документів.</p> <p>Особисті приклади керівниками структурних підрозділів щодо добросовісного виконання службових обов'язків у правовому полі.</p> <p>Усунути (мінімізувати) особисті, неформальні (позаробочі) контакти співробітників ДП «ДерждорНДІ» з представниками органів державної влади, підприємств, установ, організацій з якими ДП «ДерждорНДІ» співпрацює.</p>	Керівники структурних підрозділів	Серпень-грудень	<p><b>Виконано.</b> Керівниками структурних підрозділів проведено роз'яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про запобігання корупції.</p> <p>Усі співробітники виконують службові обов'язки згідно з посадовими інструкціями з дотриманням вимог Закону. Особисті неформальні (позаробочі) контакти з представниками підприємств, установ, організацій, з якими співпрацює ДП «ДерждорНДІ» відсутні або мінімізовані.</p> <p>Переговори та зустрічі здійснюються лише за дорученням або з дозволу керівництва ДП «ДерждорНДІ».</p>
<p><b>Ризик 3:</b> неякісне обстеження/паспортизація штучних споруд співробітниками ДП «ДерждорНДІ»</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог чинних нормативних документів, лобіювання інтересів окремих замовників</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, незнання положень законодавства та вимог чинних нормативних документів</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ», руйнування штучних споруд</p>	Середня	Проведення перевірки матеріалів, фото обстеження/паспортизації штучних споруд, звіту про надані послуги	Боднар Л.П.	В межах строку дії договору, терміну дії паспорта моста	<p><b>Виконано.</b> Обстеження/паспортизація проходить з обов'язковим фотофіксуванням дефектів.</p> <p>Експлуатаційний стан мостів визначається згідно ДСТУ-Н Б В.2.3-23. Звіти з обстеження та паспорти перевіряє та візує керівник підрозділу, експерт.</p>
<p><b>Ризик 4:</b> можливий вплив зацікавлених осіб на співробітників ДП «ДерждорНДІ» під час визначення місць та ділянок концентрації</p>	Низька	Контроль за процесом визначення місць та ділянок концентрації	Бондар Т.В.	березень-грудень	<p><b>Виконано.</b> Постійно проводиться роз'яснювальна робота із</p>

<p>дорожньо-транспортних пригод</p> <p><b>Опис:</b> прийняття співробітниками не обґрунтованих рішень при виконанні науково-дослідних робіт з метою лобіювання інтересів окремих замовників</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, вплив на прийняття рішення щодо взяття на облік, чи зняття з обліку ділянок та місць концентрації ДТП, бажання отримати неправомірну вигоду неправомірної вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ», надання недостовірних висновків</p>		<p>дорожньо-транспортних пригод, перевірка висновків за результатами роботи</p>			<p>співробітниками щодо недопущення неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір</p>
--	--	---	--	--	--

### 3. Проведення робіт із сертифікації персоналу, сертифікації продукції, атестації виробництва

<p><b>Ризик 5:</b> недостатній та несвоєчасний аналіз законодавчих актів, які регулюють діяльність Органів сертифікації</p> <p><b>Опис:</b> вплив на функціональні процеси діяльності Органів сертифікації, які регламентуються законодавчими актами</p> <p><b>Чинники:</b> несвоєчасний моніторинг змін законодавчих актів, відсутність інформації щодо прийняття відповідних змін в законодавстві</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> втрата репутації Органів сертифікації, ускладнення процесу їх акредитації та перекредитації</p>	Середня	<p>Аналіз змін законодавчих актів з питань діяльності Органів сертифікації, приведення у відповідність до законодавства актів з питань діяльності Органу сертифікації</p>	Неізнаний С.В.	Березень-грудень	<p><b>Виконано.</b> Проаналізовано акти законодавства, що регулюють діяльність Органу сертифікації. Акти Органу сертифікації приведені у відповідність до законодавчих актів.</p>
<p><b>Ризик 6:</b> можливе порушення співробітниками Органу сертифікації (відділ оцінки відповідності) та залучених в якості експертів Органу сертифікації співробітників ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про запобігання корупції» через підтасування результатів досліджень на вимогу/прохання замовника з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Опис:</b> прийняття співробітниками не обґрунтованих рішень при виконанні робіт із сертифікації/атестації з метою лобіювання</p>	Середня	<p>Перевірка співробітників ДП «ДерждорНДІ» на предмет будь-якої співпраці з підприємством, яке подало заявку, окрім співпраці в межах сертифікації/атестації.</p> <p>Виконання усіх процесів в межах сертифікації/атестації комісійно.</p> <p>Проведення постійної</p>	Неізнаний С.В.	Березень-грудень	<p><b>Виконано.</b> Співробітники Органу сертифікації постійно перевіряються на предмет будь-якої співпраці з суб'єктами господарювання, що подають заявки до Органу сертифікації. Відсутні та заборонені прямі контакти співробітників із зазначеними суб'єктами господарювання. Всі</p>

<p>інтересів окремих виробників, структур тощо і отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, недостовірні висновки за результатами атестації/сертифікації, втрата репутації ДП «ДерждорНД»</p>		<p>роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм законодавства та особистої відповідальності у зв'язку з його порушенням</p>			<p>документи передаються через канцелярію Підприємства. Постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання актів законодавства під час проведення робіт із сертифікації.</p>
---	--	--	--	--	--

#### 4. Випробування дорожньо-будівельних матеріалів на відповідність різним параметрам згідно діючих нормативних документів

<p><b>Ризик 7:</b> надання співробітниками ДП «ДерждорНД», які залучені до процесу лабораторних випробувань, недостовірних результатів випробувань</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками ДП «ДерждорНД» вимог чинних нормативних документів</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, залучених до процесу лабораторних випробувань, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення співробітників, залучених до процесу лабораторних випробувань до відповідальності, недостовірні результати лабораторних випробувань, втрата репутації ДП «ДерждорНД»</p>	<p>Середня</p>	<p>Контроль за процесом лабораторних випробувань.</p> <p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм законодавства та особистої відповідальності у зв'язку з його порушенням</p>	<p>Неізнаний С.В., Вирожемський В.К., Рудий В.В., керівники структурних підрозділів відділів до складу яких входять лабораторії</p>	<p>Березень - грудень</p>	<p><b>Виконано.</b> Під час здійснення лабораторних випробувань проводиться контроль таких робіт. Співробітники, які здійснюють зазначену роботу попереджені про особисту відповідальність за порушення вимог законодавства, недотримання нормативів під час проведення лабораторних досліджень. Крім того, запроваджено єдину електронну систему з фіксацією запланованих, проведених результатів та інших даних щодо проведення лабораторних випробувань.</p>
<p><b>Ризик 8:</b> невідповідність Настанови з якості 2020 року редакції ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, що набрала чинності 01.01.2021 Головного випробувального центру під час проведення випробувань дорожньо-будівельних матеріалів та оформлення протоколів випробувань</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками</p>	<p>Низька</p>	<p>Приведення у Настанови з якості у відповідність до редакції ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, що набрала чинності 01.01.2021</p>	<p>Рудий В.В.</p>	<p>Березень-грудень</p>	<p><b>Виконано.</b> Настанова з якості приведена у відповідність до редакції ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, що набрала чинності 01.01.2021</p>

<p>ДП «ДерждорНДІ» вимог ДСТУ 17025:2017 під час використання Настанови з якості 2020 року Головного випробувального центру в частині надання недостовірних даних, відомостей, зменшення, збільшення кількості показників</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітників, бажання отримати неправомірну вигоду, вплив на результати лабораторних випробувань</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> порушення вимог ДСТУ EN ISO IEC 17025:2019, невідповідність лабораторних випробувань у дорожньому господарстві, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>		<p>Ознайомлення співробітників ДП «ДерждорНДІ» під розпис з положеннями Настанови з якості Головного випробувального центру</p>	<p>Рудий В.В., співробітники ДП «ДерждорНДІ»</p>		<p><b>Виконано.</b> Співробітники, що виконують роботу з дотримання Настанови з якості ознайомлені під підпис зі змінами до Настанови з якості, що приведена у відповідність до редакції ДСТУ EN ISO IEC 17025:2019, що набрала чинності 01.01.2021</p>
--	--	---	--	--	---

### 5. Судова будівельно-технічна експертиза та дорожньо-технічна експертиза

<p><b>Ризик 9:</b> вплив особистих чи зовнішніх чинників на судового експерта під час проведення будівельно-технічної експертизи та дорожньо-технічної експертизи</p> <p><b>Опис:</b> надання завідомо неправдивого висновку за результатами будівельно-технічної експертизи та дорожньо-технічної експертизи</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність судового експерта, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення судового експерта до кримінальної відповідальності. Призупинення дії або скасування дії свідоцтва судового експерта</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення для судового експерта тестування на знання алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Травень</p>	<p><b>Виконано.</b> Проведено тестування на знання алгоритму дій у разі надходження пропозицій. Тест складено без помилок.</p>
--	----------------	--	---	----------------	--

### 6. Управління зв'язками з іншими підприємствами, установами та організаціями

<p><b>Ризик 10:</b> приховування співробітниками ДП «ДерждорНДІ» неформальних зв'язків з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах, або має намір укласти договір; сприяння співробітниками ДП «ДерждорНДІ» окремим суб'єктам господарювання при здійсненні господарської діяльності</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про</p>	<p>Середня</p>	<p>Перевірка співробітників ДП «ДерждорНДІ» на предмет наявності у них будь яких зв'язків з відповідним суб'єктом господарювання та пов'язаних осіб</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, провідний уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Березень-грудень</p>	<p><b>Виконано.</b> Щоденно здійснюється перевірка співробітників на наявність зв'язків чи пов'язаних осіб з суб'єктом господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір. Зазначене здійснюється відповідно до пункту 2.15.4</p>
--	----------------	---	--	-------------------------	--

<p>запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди</p> <p><b>Чинники:</b> бажання отримати неправомірну вигоду, лобіювати інтереси суб'єкта господарювання</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>					<p>Порядку організації договірної роботи в Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», затвердженого наказом ДП «ДерждорНДІ» від 12 серпня 2020 року № 35, шляхом перевірки зв'язків контрагента в системі YouControl у розділі «Хто насправді стоїть за компанією?».</p>
---	--	--	--	--	--

### 7. Проведення процедур закупівель

<p><b>Ризик 11:</b> недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» під час проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг та під час формування змісту пропозиції відповідно до тендерної документації, можливий вплив зацікавлених осіб на відповідальних з підготовки тендерної документації чи пропозиції, під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання</p> <p><b>Опис:</b> лобіювання співробітниками ДП «ДерждорНДІ» під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації, неналежне.</p> <p><b>Чинники:</b> неналежне виконання співробітниками ДП «ДерждорНДІ» своїх службових повноважень, приховування співробітником ДП «ДерждорНДІ», який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду, недобросовісність співробітника, незнання положень законодавства.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> порушення вимог чинного законодавства, збільшення фінансових витрат підприємства, нераціональне та неефективне</p>	<p>Низька</p>	<p>Підготовка тендерної документації з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», підготовка повного змісту пропозицій відповідно до тендерної документації замовника. Контроль з боку керівництва за підготовкою зазначених матеріалів публічних закупівель</p>	<p>Сом М.І. Ілляш КС. члени тендерного комітету</p>	<p>березень-грудень (під час підготовки тендерної документації та підготовки змісту тендерної пропозиції)</p>	<p><b>Виконано.</b> Тендерна документація готується з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», пропозицій відповідно до тендерної документації замовника також готуються у повному обсязі. При цьому керівництвом постійно здійснюється контроль та перевірка матеріалів публічних закупівель</p>
---	---------------	--	---	---	---

використання фінансових ресурсів, судові справи					
<b>8. Правове забезпечення</b>					
<p><b>Ризик 12:</b> недоброчесність співробітників ДП «ДерждорНДІ» під час аналізу стану виконання договірних зобов'язань контрагентами, ймовірність впливу зацікавлених осіб на співробітників ДП «ДерждорНДІ»</p> <p><b>Опис:</b> вплив особистих чи зовнішніх інтересів на співробітників ДП «ДерждорНДІ»</p> <p><b>Чинники:</b> нездійснення аналізу дебіторської заборгованості, неподання претензій</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> порушення строків виконання договорів і оплати, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ», судові справи</p>	Середня	<p>Проведення аналізу дебіторської заборгованості</p> <p>Подання претензій до контрагентів про невиконання умов договору</p>	Керівники структурних підрозділів, Онопрієнко О.І., Зайченко В.І.	Щомісячно	<p><b>Виконано.</b> Щомісячно проводиться аналіз дебіторської заборгованості, за результатами якої подано 26 претензій до контрагентів про невиконання умов договорів. Крім того, постійно проводиться робота щодо надання Замовниками гарантійних листів з термінами погашення дебіторської заборгованості. Здійснюється контроль строків погашення дебіторської заборгованості відповідно до гарантійних листів від Замовників.</p>

## 9. Управління персоналом

<p><b>Ризик 13:</b> Відсутність процедури заохочення співробітників ДП «ДерждорНДІ», які відмовились від неправомірної вигоди</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітника, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	Низька	Розроблення механізму заохочення співробітників ДерждорНДІ», які відмовились від неправомірної вигоди	Рибальченко Т.В., Зайченко В.І.	Травень	<p><b>Виконано.</b> Підготовлено пропозиції щодо запровадження механізму заохочення співробітників, які відмовилися від неправомірної вигоди. Видано наказ ДП «ДерждорНДІ» від 23.12.2021 року № 55 «Про затвердження Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Наказ розміщено на вебсайті ДП «ДерждорНДІ» у підрозділі «Накази ДП «ДП «ДерждорНДІ» розділу «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ».</p>
<p><b>Ризик 14:</b> привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників ДП «ДерждорНДІ», приховування неетичної поведінки співробітників ДП «ДерждорНДІ», недотримання трудової та виконавської дисципліни</p> <p><b>Опис:</b> позаробочі стосунки співробітниками ДП «ДерждорНДІ», їх бажання отримати додаткові блага</p> <p><b>Чинники:</b> недотримання співробітниками ДП «ДерждорНДІ» основ етичної поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни</p>	Низька	Проведення навчання співробітників з питань етичної поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни Проведення опитувань (анкетування) серед співробітників з метою визначення рівня задоволеності роботою.	Рибальченко Т.В., Стасюк Б.О.	Березень – грудень	<p><b>Виконується.</b> 17 грудня 2021 року проведено навчання співробітників з питань етичної поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни та анкетування серед співробітників з метою визначення рівня задоволеності роботою. Матеріали «ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА, ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА</p>



<p><b>Можливі наслідки:</b> формування у співробітників хибного уявлення про дотримання правил етичної поведінки, внутрішнього трудового розпорядку, погіршення трудової та виконавської дисципліни, накладання дисциплінарного стягнення на співробітників ДП «ДерждорНД»</p>					<p>ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ», ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ Державного підприємства «Держаний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» розміщено на вебсайті ДП «ДерждорНД» у підрозділі «Лекції, семінари, навчання, презентації» розділу «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»</p>
--	--	--	--	--	--

### 10. Управління інформацією

<p><b>Ризик 15:</b> відсутність онлайн кабінету для подання заявок на сертифікацію персоналу  <b>Опис:</b> наявність прямого контакту співробітників ДП «ДерждорНД» із заявником, недоброчесність співробітника, вплив на прийняття рішення  <b>Чинники:</b> недоброчесність співробітника, бажання отримати неправомірну вигоду  <b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, видача сертифікату особі з непідтверженою кваліфікацією, втрата репутації ДП «ДерждорНД»</p>	Середня	Запуск онлайн кабінету для подання заявок на сертифікацію персоналу на вебсайті ДП «ДерждорНД»	Стасюк Б.О., Неізнаний С.В.	Грудень	<p><b>Виконано.</b>  На вебсайті ДП «ДерждорНД» створено «Кабінет органу сертифікації» для подання онлайн заявок на сертифікацію персоналу <a href="https://dorndi.org.ua/ua">https://dorndi.org.ua/ua</a></p>
<p><b>Ризик 16:</b> розголошення конфіденційної інформації третім особам, запити третіх осіб про надання інформації та матеріалів наданих ДП «ДерждорНД» послуг (робіт), що є конфіденційними  <b>Опис:</b> розголошення співробітниками ДП «ДерждорНД» конфіденційної інформації, бажання отримати неправомірну вигоду  <b>Чинники:</b> незнання положень законодавства, відсутність прямої заборони у договорах, стороною в яких виступає ДП «ДерждорНД»  <b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, надання конфіденційної інформації третім особам, втрата репутації ДП «ДерждорНД»</p>	Низька	Підготовка змін до шаблону договору про надання послуг (виконання робіт) в частині включення положень про зобов'язання сторін забезпечити конфіденційність послуг (робіт), ненадання іншим фізичним та юридичним особам інформації про будь-які умови, на яких укладено договір, та	Онопрієнко О.І., Стасюк Б.О., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	квітень	<p><b>Виконано.</b>  Підготовлено та наказом ДП «ДерждорНД» від 26.03.2021 № 26 затверджено зміни до Порядку організації договірної роботи в Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний Інститут імені М.П. Шульгіна», якими передбачено обов'язковість включення до договорів положень</p>

		результати, що отримані за договором			про конфіденційність інформації Розроблено відповідні зміни до шаблону договорів
		Контроль за включенням у договори положень про конфіденційність інформації	Керівники структурних підрозділів, Стасюк Б.О., Онопрієнко О.І., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Березень-грудень	Під час перевірки проектів договорів контролюється наявність у проектах договорів положень про конфіденційність інформації.
<p><b>Ризик 17:</b> розголошення конфіденційної інформації, отриманої від іноземних партнерів, третім особам, порушення авторських прав щодо використання результатів міжнародних проектів.</p> <p><b>Опис:</b> розголошення співробітників ДП «ДерждорНДІ» конфіденційної інформації, отриманої від іноземних партнерів, використання результатів міжнародних проектів у власних цілях, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Чинники:</b> незнання положень законодавства про авторські права та про інформацію, відсутність інформаційно-роз'яснювальної роботи</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, надання конфіденційної інформації третім особам, порушення авторських права, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	Низька	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (лекція) питань дотримання вимог законодавства про конфіденційність інформації, про авторські права	Бідненко Н.В., Онопрієнко О.І., Стасюк Б.О., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності	Березень-грудень	<b>Виконується.</b> 12 листопада 2021 року проведено лекції питань дотримання вимог законодавства про конфіденційність інформації, про авторські права

## 11. Управління фінансами та матеріальними ресурсами

<p><b>Ризик 18:</b> відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі ДП «ДерждорНДІ», що може призвести до їх використання співробітниками у власних цілях</p> <p><b>Опис:</b> використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди, списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено порядком у Комісії; навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітника, незнання положень законодавства, бажання отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата фінансових і матеріальних ресурсів ДП «ДерждорНДІ», притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	<p>Низька</p>	<p>Попередження співробітників про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей. Списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку (за потреби) та/або інших підтвердних документів про неможливість їх подальшого використання з дотриманням вимог законодавства.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Березень-грудень</p>	<p><b>Виконано.</b> Усі співробітники попереджені про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей підприємства для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей. Відповідно до наказу ДП «ДерждорНДІ» від 07 січня 2019 року № 6 створено і діє Комісія на списання основних засобів, матеріалів, МШП (малоцінних швидкозношуваних предметів) і МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів). Розгляд і прийняття рішень з питань списання матеріальних цінностей підприємства здійснюється Комісією згідно з Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. №1314 та Статутом ДП «ДерждорНДІ».</p>
--	---------------	--	--	-------------------------	--

## 12. Запобігання та виявлення корупції

<p><b>Ризик 19:</b> прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою</p> <p><b>Опис:</b> порушення співробітниками ДП «ДерждорНДІ» вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України в частині отримання неправомірної вигоди</p> <p><b>Чинники:</b> недоброчесність співробітника, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації ДП «ДерждорНДІ»</p>	Середня	<p>Проведення роз'яснювальної роботи (лекції, навчання) щодо дотримання встановленого Законом України «Про запобігання корупції» алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».</p>	<p>Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	Березень- грудень	<p><b>Виконується.</b> Наказом ДП «ДерждорНДІ» від 24.12.2020 №62 затверджено Алгоритм дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка. Наказ розміщено на вебсайті ДП «ДерждорНДІ» у підрозділі «Накази ДП «ДП «ДерждорНДІ» розділу «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ».</p> <p>25.10.2021 проведено лекцію про запобігання одержанню неправомірної вигоди та подарунка, що також розміщено на вебсайті ДП «ДерждорНДІ» у підрозділі «Лекції, семінари, навчання, презентації» розділу «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»</p>
---	---------	---	--	----------------------	---

Підписи членів Комісії:

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_

Михайло СОМ

Лариса БОДНАР

Юлія БІБИК

Віра ЗАЙЧЕНКО

Віталій ІВАНЧЕНКО

Сергій ІЛЛЯШ

Віктор КОМАР

Людмила НАГРЕБЕЛЬНА

Сергій НЕІЗВЕСТНИЙ

Олександр ОНОПРІЄНКО

Володимир РУДИЙ

Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО

Богдан СТАСЮК