

ДОДАТОК 1

Оцінка корупційних ризиків в ДП "Куліндорівський КХП"						
Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для запровадження заходів	Очікувані результати
Внутрішні ризики						
1. Організаційно-управлінські						
1.1. Затягування з реєстрацією вхідних (вихідних) документів може призвести до нецільового використання державного майна	низький	Здійснення контролю референтом за реєстрацією вхідних (вихідних) документів; Своєчасне інформування начальником та працівниками відділу АСУВ щодо отримання електронних документів	Сандуленко Ю.М. Колосов О.С.	постійно	Дотримання вимог інструкції з діловодства та оптимізація системи електронного документообігу	мінімізація ризику

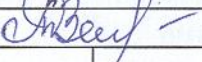
2. Фінансово-господарські						
2.1. Суб'єктивна оцінка під час визначення розміру премії працівників структурних підрозділів комбінату	низький	Проведення бесід з керівниками структурних підрозділів щодо суворого дотримання вимог антикорупційного законодавства	Гришук І.І.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику
2.2. Суб'єктивна оцінка під час опрацювання звітних фінансових документів діяльності структурних підрозділів комбінату	середній	Проведення бесід з працівниками бухгалтерії щодо суворого дотримання вимог антикорупційного законодавства	Гришук І.І.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику
2.3. Суб'єктивна оцінка та неналежне оформлення документів під час організації і проведення процедур реалізації та закупівлі матеріальних цінностей	середній	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу матеріально-технічного забезпечення	Іванюк А.І.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику

2.4. Незаконне використання інформації працівником, що стала йому відома під час виконання посадових обов'язків, стосовно організації і проведення процедур реалізації та закупівля матеріальних цінностей	середній	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу матеріально-технічного забезпечення, цеху харчування	Іванюк А.І.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику
2.5. Несвоєчасне погодження та суб'єктивна оцінка під час опрацювання штатного розпису	низький	Здійснення контролю начальником ПЕВ за пропозиціями, які надходять від підрозділів комбінату	Гришук І.І.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику
2.6. Використання посадовою особою ресурсів комбінату (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях	середній	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками комбінату	Гришук І.І. Іванюк А.І. Піднебесна Т.В.	постійно	Проведення бесід	мінімізація ризику
3. Кадрові						

<p>3.1. Неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів</p>	<p>високий</p>	<p>Здійснення контролю фахівцем з питань запобігання та виявлення корупції та начальником відділу кадрів за роботою близьких осіб</p>	<p>Піднебесна Т.В. Журик Т.І.</p>	<p>постійно</p>	<p>Проведення бесід, аналіз документів з особових справ</p>	<p>мінімізація ризику</p>
<p>3.2. Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення бесід з керівниками структурних підрозділів щодо суворого дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Гришук І.І. Іванюк А.І. Піднебесна Т.В.</p>	<p>постійно</p>	<p>Проведення бесід</p>	<p>мінімізація ризику</p>
<p>3.3. Одержання подарунків посадовими особами комбінату від підлеглих</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами комбінату щодо отримання подарунків, порядку їх декларування, та недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Піднебесна Т.В.</p>	<p>постійно</p>	<p>Проведення нарад, семінарів, бесід</p>	<p>мінімізація ризику</p>

<p>3.4. Делегування повноважень (передача керівником структурного підрозділу частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання)</p>	<p>високий</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з керівниками структурних підрозділів комбінату щодо недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства та посадових обов'язків</p>	<p>Гришук І.І. Іванюк А.І. Піднебесна Т.В.</p>	<p>постійно</p>	<p>Проведення бесід</p>	<p>мінімізація ризику</p>
<p>4. Юридичні процедури</p>						
<p>4.1. Несвоєчасне забезпечення захисту, а також невиконання вимог процесуального законодавства, що може призвести до негативних наслідків матеріального та нематеріального характеру при здійсненні захисту інтересів ДП "Куліндорівський КХП" у судових та інших органах</p>	<p>низький</p>	<p>Здійснення контролю начальником юридичного сектору за здійсненням захисту інтересів ДП "Куліндорівський КХП" у судових та інших органах</p>	<p>Начальник юридичного сектору Биконов О.О.</p>	<p>постійно</p>	<p>Своєчасне забезпечення підготовки матеріалів та представництва у судових та інших органах</p>	<p>мінімізація ризику</p>
<p>Зовнішні ризики</p>						

<p>1.1. Приховування посадовою особою неформальних зв'язків з суб'єктами господарювання, з якими комбінат перебуває у договірних відносинах або має намір укласти угоду (контракт)</p>	<p>середній</p>	<p>Проведення бесід з керівниками структурних підрозділів щодо суворого дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Гришук І.І. Піднебесна Т.В.</p>	<p>постійно</p>	<p>Проведення бесід</p>	<p>мінімізація ризику</p>
--	-----------------	---	--	-----------------	-------------------------	---------------------------

<p>Голова комісії з оцінки корупційних ризиків</p>				<p>Т.В. Піднебесна</p>		