

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор  
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  
*Соловей*  
Ольга Сисоєва  
04 жовтня 2020 р.

ЗВІТ  
за результатами оцінки в 2020 році корупційних ризиків  
в ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»



№ з/п	Ідентифіковані корупційні ризики	Причини, що породжують корупційні ризики, умови, що їм сприяють	Оцінка корупційного ризику (низька, середня, висока)	Можливі наслідки корупційного правопорушення	Заходи із запобігання, усунення (зменшення) рівня корупційних ризиків	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікувані результати
								I. І Управління персоналом
1	ризик можливого привілейованого завідомо упередженого ставлення до підлеглих працівників	недоброочесність зловживання службовим виникнення конфлікту інтересів	низька	втрата репутації серед працівників підприємства	забезпечення постійного ділового контролю щодо недопущення порушення прав працівників	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів	постійно	недопущення/зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення
2	ризик можливого впливу з боку посадових чи інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів	низька	вплив третіх осіб, втручання в роботу керівника підприємства, або інженера з підготовки кадрів 1 категорії, з метою прийняття неправомірних рішень, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів	втрата репутації серед працівників підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає адміністративну відповідальність	забезпечення постійного ділового контролю за процедурою прийому на роботу	Генеральний директор, інженер з підготовки кадрів 1 категорії, уповноважений з антикорупційної діяльності	постійно	недопущення/зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення
3	ризик можливого нечовідомлення інженера з піготуванням кадрів 1 категорії, уповноваженою антикорупційною діяльністю про називність потенційного реального конфлікту інтересів	низька	особиста заінтригованість, зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, або встановлення для певних працівників привілейованого положення	втрата репутації серед працівників підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає адміністративну відповідальність	ознайомлення з Антикорупційного програмою підприємства, проведенням вступного з найомлення нових працівників з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Адміністративної	постійно	недопущення/зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення	

4	риск застосування можливого впливу для працівників, що є викривачами (здійснили повідомлення про корупцію), в тому числі зміни умов праці, переведення, переміщення, позачергова тощо	можливого заходів захоплення викривачами апестація	низька	втрата репутації серед працівників підприємства, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає адміністративну відповідальність	програми підприємства забезпечення постійного ділового контролю щодо правопорушення, пов'язаного з корупцією, що передбачає адміністративну відповідальність	Генеральний постійно недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правогорушення
1	риск надання стимулуючих підприємства	можливого переваг при виплат	вибірковий (привileйований чи упереджений) підхід при визначенні надбавок, доплат, премій чи інших виплат	низька незначні фінансові втрати, втрата репутації серед працівників підприємства, пригнання винних осіб до цивільної/дисциплінарної відповідальності	дотримання посадовими особами підприємства нормативних документів підприємства щодо встановлення та виплати надбавок, доплат, премій чи інших виплат	Генеральний постійно недопущення/зменшення ймовірності допущення корупційного правогорушення
2	риск навмисне, домовленістю постачальником завищенння рахунків	можливого вибору або за вигоди	особиста зацікавленість, неправомірна	низька можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до цивільної/ адміністративної відповідальності	дотримання посадовими особами підприємства вимог законодавства, проведення періодичного аналізу ринкових цін на аналогічні товари та послуги	Головний бухгалтер, начальник відділу з матеріального обслуговування та експлуатації, провідний корисконсультант
1	риск можливого недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур	отримання нетравомірної вигоди через недотримання Закону України «Про публічні	висока фінансові втрати, пригнання винних осіб до кримінальної/ штрафів/	дотримання посадовими підприємства вимог законодавства в сфері	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів, уповноважений 3 категорії	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правогорушення

### I.2 Управління фінансами

1	риск надання стимулуючих підприємства	можливого переваг при виплат	вибірковий (привileйований чи упереджений) підхід при визначенні надбавок, доплат, премій чи інших виплат	низька незначні фінансові втрати, втрата репутації серед працівників підприємства, пригнання винних осіб до цивільної/дисциплінарної відповідальності
2	риск навмисне, домовленістю постачальником завищенння рахунків	можливого вибору або за вигоди	особиста зацікавленість, неправомірна	

### I.3 Проведення процедур закупіσель

1	риск можливого недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур	отримання нетравомірної вигоди через недотримання Закону України «Про публічні	висока фінансові втрати, пригнання винних осіб до кримінальної/ штрафів/	дотримання посадовими підприємства вимог законодавства в сфері	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів, уповноважений 3 категорії	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правогорушення
---	---	--	--	--	--	--

публічних закупівель, в тому числі проведення закупівель без використання електронної системи закупівель (спрощені та допорогові закупівлі), або без залучення тендерного комітету (відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура)	закупівлі», положення про тендерний комітет, положення по уповноважену особу (осіб з публічних закупівель з публічними закупівельними ресурсами	адміністративної дисциплінарної відповідальності, втрата репутації серед широких верств населення, підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів, публічних закупівель	публічних закупівель, недопущення проведення закупівель без застосування електронної системи закупівель, тендерних процедур	директора, головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів, уповноважений 3 антикорупційної діяльності, голова та члени тендерного комітету, уповноважені особи з публічних закупівель	допущення корупційного правоторгування			
2 ризик	можливого втручання в діяльність тендерного комітету, уповноважених осіб з публічних закупівель та безпосередньо в деякі процедури закупівель з боку посадових осіб підприємства, учасників або зainteresованих осіб з метою сприяння прийнятті неправомірних рішень на користь певних учасників процесу закупівлі чи пов'язаних осіб	зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди через недотримання Закону України «Про публічні закупівлі», положення про тендерний комітет, положення по уповноважену особу (осіб з публічних закупівель з публічними закупівельними ресурсами	фінансові втрати, притягнення винних осіб до кримінальної/ цивільної/ адміністративної/ дисциплінарної відповідальності, втрата репутації серед широких верств населення, підприємств, установ, організацій, оскарження процедури закупівель, судові процеси	дотримання посадовими особами підприємства (в тому числі головою та членами тендерного комітету) вимог законодавства в сфері публічних закупівель	Генеральний директор, заступники генерального директора, головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів, уповноважений 3 антикорупційної діяльності, голова та члени тендерного комітету, уповноважені особи з публічних закупівель	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення	
1	ризик можливого використання та розпорядження матеріальними ресурсами підприємства	особиста зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди	очікується незначні фінансові втрати, кримінальна/дивільна/дисциплінарна відповідальність винних	здіслення постійного контролю за використанням матеріальних ресурсів	Головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів,	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення	

#### ***1.4 Управління матеріальними ресурсами***

	у власних цілях	осіб		матеріально – відповідальні особи	корупційно го правопору шення
2	ризик можливого завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	середня	очікується незначні фінансові втрати, кримінальна/дивільна/дисциплінарна відповідальність винних осіб	злішнення контролю замовлення матеріальних цінностей з надлишків в особистих цілях	постійно змінення ймовірності допущення корупційного правопорушення
3	ризик можливого заниження характеристик матеріальних ресурсів	середня	оцінюються незначні фінансові втрати, кримінальна/дивільна/дисциплінарна відповідальність винних осіб	здійснення контролю бухгалтер, начальники структурних підрозділів, начальник відділу з матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення
<b>I.5 Управління інформацією</b>					
1	ризик можливого неправомірного використання в особистих цілях інформації (в тому числі комерційної, службової тощо), отриманої під час виконання своїх обов'язків	середня	втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, підприємств, установ, організацій, можливі судові процеси, незначні фінансові втрати	здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства, проведення інженеризацій (шорічних, позапланових тощо) підприємства в особистих цілях	Головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів, голова та члени постійно діючої інвентаризацій ної комісії
2	ризик можливого використання інформації, що містить персональні дані посадових осіб, працівників, ділових партнерів	середня	наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, незнання вимог чинного законодавства	заступники генерального директора, головний бухгалтер, начальники структурних підрозділів, голова та члени постійно діючої інвентаризацій ної комісії	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення

			осіб	вимогам Закону України «Про захист персональних даних»	інженер з підготовки кадрів 1 категорії	шення		
<b>2 ЗОВНІШНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ</b>								
<b>2.1 Господарська діяльність (обов'язкови)</b>								
1	ризик приховування працівником підприємства неформальних зв'язків з керівництвом чи працівниками суб'єктів господарювання (ділових партнерів) з якими підприємство перевбуває в договірних відносинах, чи має намір укласти договір з метою отримання окремим суб'єктом господарювання при здійсненні ними господарської діяльності	особиста зацікавленість працівника майнового (немайнового) характеру з метою отримання неправомірної вигоди	середня	втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, підприємств, установ, організацій, можливі судові процеси, незначні фінансові втрати	дотримання посадовими особами, підприємниками підприємства вимог Закону України «Про запобігання корупції», Аntикорупційної програми	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів, уповноважений обов'язкове включення до тексту договорів (тоді) антикорупційних застережень	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення
2	ризик пропозицій неправомірної вигоди, чи обіцянки її надання з боку посадових осіб і працівників ділових партнерів, з метою прийняття позитивного рішення, або зміни/ спотворення результатів метрологічних робіт/ послуг	особиста зацікавленість ділових партнерів, працівників підприємства з метою отримання неправомірної вигоди майнового, немайнового характеру	середня	втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, підприємств, установ, організацій, можливі судові процеси, незначні фінансові втрати	дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками вимог чинного законодавства, професійної етики, виконання вимог посадових інструкцій	Заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення
<b>2.2 Конфлікт інтересів при взаємодії з зовнішніми зв'язками підприємства</b>								
1	ризик приховування працівником підприємства потенційного/реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю близьких осіб, у розумінні Закону України «Про запобігання корупції», серед керівників чи	особиста зацікавленість працівника майнового (немайнового) характеру з метою отримання неправомірної вигоди, обізначеності, незнання норм законодавства	середня	втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, підприємств, установ, організацій, можливі судові процеси, незначні фінансові втрати, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності	дотримання посадовими особами, підприємства вимог Закону України «Про запобігання корупції», Antикорупційної програми підприємства, обов'язкове включення до тексту договорів	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів, уповноважений	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення

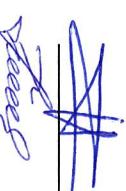
			(угод) антикорупційних застережень	най діяльності, провідний юрисконсульт				
1	ризик використання традицій щодо вітання подарунками керівників, посадових осіб підприємств, установ, організацій з нагоди особистих, професійних свят без дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»	особиста зацікавленість осіб, що надають подарунки з метою отримання неправомірної вигоди, привілейованого ставлення тощо; відсутність правової обізнаності, незнання норм антикорупційного законодавства	середня	втрати репутації серед співнебезпекерів, контактів, підприємств, установ, організацій, пригнання винних осіб до адміністративної відповідальності	дотримання посадовими особами, підприємства вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми підприємства	Генеральний директор, заступники генерального директора, начальники структурних підрозділів, уповноважений 3 антикорупційної діяльності	постійно	недопущення/ зменшення ймовірності допущення корупційного правопорушення

### Голова Комісії

#### Заступник Голови Комісії

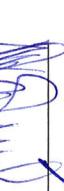
#### Член Комісії

#### Секретар Комісії

 Галина НЕФЬОЛОДОВА

 ЛЮДМИЛА РЯБЦЕВА

 Ірина ПЛОТНИКОВА

 Михаїло ДУБАСОВ

 Олена ШАБРАЛЬКА