

**Інформація
про формальне визначення ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДРС**

№ з/п	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис ідентифікованого корупційного ризика
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Організаційно-управлінська діяльність	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДРС, не розміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту проведення перевірок органів нагляду і контролю, ліцензування, виконання листів роз'яснень щодо регуляторної діяльності.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби ЖЕРИБОР Т.В.; Керівники самостійних структурних підрозділів	Недосконалість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті ДРС. Можливе зловживання посадовими особами (наявність приватного інтересу) під час підготовки резонансних документів.
2.	Організаційно-управлінська діяльність	Недостатня обізнаність працівників ДРС, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, відповідальності за корупційні правопорушення	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	Чинне законодавство про запобігання корупції та про державну службу постійно змінюється та містить значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, відповідальність за корупційні правопорушення.

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

3.	Організаційно-управлінська діяльність	Можлива недоброчесність посадових осіб ДРС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо, яка полягає в умисному безпідставному притриманні, або прискоренні опрацюванні зазначених документів з метою вимагання або отримання неправомірної вигоди. Недостатня урегульованість локального акту ДРС, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби ЖЕРИБОР Т.В.	1. Наявність особистого інтересу, зацікавленості, бажання отримати неправомірну виходу у виконавців документів. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). 2. Недостатня урегульованість внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.
4.	Управління матеріальними ресурсами, фінансами	Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.

1.	2.	3.	4.	5.
5.	Управління матеріальними ресурсами, фінансами	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.
6.	Управління матеріальними ресурсами, фінансами	Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Головний спеціаліст -державний внутрішній аудитор	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).
7.	Управління матеріальними ресурсами, фінансами	Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Головний спеціаліст -державний внутрішній аудитор	Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель.
8.	Управління матеріальними	Недостатня урегульованість	Відповідно до діючих нормативно-	Удосконалення внутрішнього

1.	2.	3.	4.	5.
	ресурсами, фінансами	процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників. дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників, одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам. При неврегульованості зазначеної процедури виникають дискреційні повноваження.
9.	Управління персоналом	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.
10.	Управління персоналом	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису ДРС та її територіальних органів що належать до сфери її управління.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	1. Відсутність внутрішнього документа, який визначає порядок дій посадових осіб у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки, за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень, проведення функціонального аналізу тощо). 2. Надання Голові ДРС необ'єктивної інформації щодо необхідності внесення змін до

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

				штатного розпису керівниками структурних підрозділів та її територіальних органів неправомірною зацікавленістю цих посадових осіб з метою отримання додаткових коштів на фінансування підрозділу. 3. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за обґрунтованістю відповідних рішень.
11.	Юридична служба	1. Можлива недоброчесність посадових осіб ДРС під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу ДРС в суді 2. Потреба в удосконаленні порядку ведення претензійно-позовної роботи ДРС з метою уникнення отримання неправомірної вигоди	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.	Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного підрозділу ДРС під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного підрозділу ДРС в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів ДРС. Неврегульованість (або недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи ДРС
12.	Організація роботи по запобіганню та виявленню корупції	Відсутність фінансування на створення захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Відділ інформаційних технологій,	В зв'язку з внесеними змінами до антикорупційного законодавства, відсутні захищені від витоку інформації канали для повідомлень про корупцію.

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

			захисту інформації та з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації ШУЛЬГА В.С.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.	
13.	Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції	Можливе вчинення суб'єктом правовідносин порушення вимог чинного законодавства (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом отримання подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Керівники територіальних органів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	Розроблення та направлення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів представникам територіальних органів ДРС, проведення роз'яснювальної роботи серед співробітників апарату ДРС щодо обмежень і заборон антикорупційного законодавства
14.	Реалізація державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та координація дій органів виконавчої влади	Можлива імовірність дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають рішення щодо проведення загальнодержавних або регіональних заходів в спрямованих на визначення ефективності діючих регулювань	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції ВАСИЛЕНКО Н.К.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.	Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, при прийнятті відповідних рішень з дерегуляції
15.		Можливе виникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії органів виконавчої влади	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління ліцензування та	Наявність у державного службовця, який бере участь у засіданні Експертно-апеляційної ради конфлікту інтересів

1.	2.	3.	4.	5.
		членами Експертно-апеляційної ради	дозвільної системи ЛЕПІСКА О.В.; Керівники структурних підрозділів, які беруть участь у засіданні ЕАР; запрошені особи	
16.		Можливе виникнення конфлікту інтересів у посадовій особи ДРС, яка пропонується для участі у проведенні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності	Відповідно до діючих нормативно-правових актів Контроль: Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління державного нагляду та контролю МОРОЗ І.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Зацікавлені керівники структурних підрозділів	Наявність можливого (наявного) конфлікту інтересів у посадовій особи ДРС, яка пропонується для участі у здійсненні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Юрій Івашкевич