

Реєстр корупційних ризиків у діяльності Дослідницької служби Верховної Ради України

№	Сфери (напрями) діяльності	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівні корупційного ризику			Заходи із усунення або мінімізації корупційного ризику	Терміни (строки) виконання заходів із усунення або мінімізації корупційного ризику	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів із усунення або мінімізації корупційного ризику
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x"Г бал "y")					
1.	Організація та проведення публічних закупівель	Можливість отримання неправомірної вигоди через штучне завищення очікуваної вартості закупівлі	Визначення вартості закупівлі при укладанні прямих договорів є результатом домовленостей замовника та виконавця. Відтак існує можливість змови посадової особи, відповідальної за укладання договору та потенційного виконавця договору, та завищення вартості товарів/послуг з метою отримання неправомірної вигоди	Наявність прямого контакту із потенційними виконавцями Недобросесність посадових осіб Порядок укладання прямого договору передбачає варіативність		1	2	2	Запровадження вибіркової перевірки моніторингу цін на предмет його повноти та релевантності	Постійно	Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування вартості необхідних закупівель

		Закупівля непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня	Недобросесність посадових осіб	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг ініціатором закупівлі	1	2	2	Моніторинг плану закупівель з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду	Постійно	Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	План закупівель формується на підставі пропозицій (службових записок на проведення закупівлі) ініціаторів закупівлі
		Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросесність посадових осіб Неконкурентний характер процедури відбору постачальників Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника	Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	1	2	2	Оцінка раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності	Постійно	Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками і на предмет їх повторності та систематичності
		Недоставання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору тощо	Підписання відповідальними службовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем	Недобросесність посадових осіб Наявність приватного інтересу службових осіб Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору	Перевірка кількості та якості товарів (робіт/послуг) при виконанні договору	1	2	2	Моніторинг виконання договору, який передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою ініціативного підрозділу	Постійно	Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Здійснюється моніторинг виконання договору, який передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною службовою особою ініціативного підрозділу
		Неоприлюднення або невчасне звітування про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання	Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною	Недобросесність службових осіб Недостатній контроль за діями службових осіб, відповідальних за організацію та	Моніторинг оприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи	2	2	4	Контроль за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи	Постійно	Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань	У межах наявних ресурсів	Здійснюється аудит проведених процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про

		електронної системи	процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб та постачальника	проведення закупівель							запобігання та виявлення корупції		договір про закупівлю
2.	Забезпечення представництва інтересів в судових органах України	Можливість впливу зацікавлених осіб, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів службовими особами з метою або внаслідок здійснення неналежного представництва інтересів у суді	Можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів службовими особами, з метою або внаслідок здійснення неналежного представництва інтересів у суді	Недоброчесність працівників, яким делеговано право представляти інтереси Дослідницької служби у судах Наявність приватного інтересу	Моніторинг претензійно-позовної діяльності Дослідницької служби	1	2	2	Звітування щодо претензійно-позовної діяльності Дослідницької служби	Щоквартально	Заступник завідувача організаційного відділу Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Надання Апарату Верховної ради України інформації щодо претензійно-позовної діяльності Дослідницької служби
3.	Управління фінансами	Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час визначення розміру надбавок та премій	Ймовірність здійснення керівниками впливу на підлеглих працівників, з метою задоволення особистого інтересу, шляхом вчинення неправомірних дій	Недоброчесність службових осіб Наявність приватного інтересу Дискримінаційне ставлення до підлеглих осіб, стосовно яких приймається рішення щодо встановлення надбавок, визначення премій та стимулюючих виплат	У Дослідницькій службі діє Положення про оплату праці працівників Дослідницької служби Верховної Ради України та Положення про преміювання працівників Дослідницької служби Верховної Ради України	1	1	1	Запровадження прозорої та зрозумілої системи заохочувальних виплат, яка базується на досягненні конкретних результатів	Постійно	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Організаційний відділ Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Запроваджено прозору та зрозумілу систему заохочувальних виплат, яка базується на досягненні конкретних результатів
4.	Договірна робота	Залучення зовнішніх експертів на платній основі для підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів, проведення занять (тренінгів)	Ймовірність залучення осіб з конфліктом інтересів	Відсутність / упередженість / поверхневості проведення перевірки наявності конфлікту інтересів при виборі зовнішнього експерта	У Дослідницькій службі діє Положення про Базу даних зовнішніх експертів Дослідницької служби Верховної Ради України	1	2	2	Встановлення зв'язків зовнішнього експерта із особою, що приймає рішення про його залучення	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Тренінговий центр	У межах наявних ресурсів	Здійснюється моніторинг залучення зовнішніх експертів, кількості таких випадків, наявності вибору з поміж експертів у Базі зовнішніх експертів

5.	Управління матеріальними ресурсами	Ймовірність привласнення матеріально технічних цінностей працівниками	Ймовірність не повернення отриманих матеріальних цінностей працівниками, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення	Недобросесність службових осіб Наявність приватного інтересу	Проведення інвентаризації	1	2	2	Здійснення контролю за наявністю матеріальних цінностей та, у разі встановлення фактів нестачі, нестача оформлюється актом та відображається у протоколі інвентаризації з подальшим інформуванням керівництва Дослідницької служби	Постійно	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Здійснюється контроль за наявністю матеріальних цінностей
6.	Управління документообігом	Можливість маніпуляцій із проходженням та реєстрацією проєктів наказів	Можливість службовою особою, яка здійснює підготовку та реєстрацію проєктів наказів з кадрових та фінансових питань, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних журналів, приховувати їх або затримувати їх	Недосконалість наявної системи документообігу Недобросесність службових осіб Недостатній контроль за діями службових осіб	У Дослідницькій службі діє Інструкція з діловодства у Дослідницькій службі Верховної Ради України	1	2	2	Візування проєктів наказів з кадрових та фінансових питань Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Організаційний відділ	У межах наявних ресурсів	Проекти наказів з кадрових та фінансових питань візуються Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції
7.	Управління персоналом	Можливість задоволення приватного інтересу службовими особами під час добору на вакантні посади	Службові особи можуть задовольнити приватний інтерес під час добору на вакантні посади. Така можливість пов'язана з тим, що добір проводиться без зовнішнього контролю	Відсутність контролю за проведенням відбору Відсутність регламентації процесу	У Дослідницькій службі діє Положення про добір персоналу Дослідницької служби Верховної Ради України	1	2	2	Призначення на вакантну посаду здійснювати за поданням керівника структурного підрозділу після проведення співбесіди	Постійно	Організаційний відділ Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Призначення на вакантну посаду здійснюється за поданням керівника структурного підрозділу після проведення співбесіди