

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: забезпечення реалізації антикорупційної політики у кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024
2	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в Укрінфрапроекті, підприємствах, що належать до сфери правління Укрінфрапроекту;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до наказу Укрінфрапроекту від 04.03.2020 № 24-к, до складу конкурсної Комісії Укрінфрапроекту введено Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, чим забезпечено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Укрінфрапроекті. Протягом 2019-2021 років в Укрінфрапроекті було проведено 43 конкурси на зайняття посад державної служби. В протоколах та інших документах зазначено обґрунтування рішення щодо визначення переможця або відмови в призначенні.</p>
4	<p>Опис заходу: перевірка фактів вчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: виявлення сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, ризиків в діяльності посадових осіб в Укрінфрапроекті;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024</p>
6	<p>Опис заходу: організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Укрінфрапроекті, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2019-2021 років було проведено 9 спеціальних перевірок. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко на постійній основі здійснювався контроль за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад в Укрінфрапроекті шляхом ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: контроль за реалізацією Антикорупційної програми Укрінфрапроекту;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024
8	<p>Опис заходу: розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024
9	<p>Опис заходу: залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень протягом 2021 року існуючими каналами повідомлень, не надходило
11	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	службові розслідування та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не проводились у зв'язку відсутністю підстав
12	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення та попередження конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: проведення серед працівників Укрінфрапроекту роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року знаходився: - Відпустка - з 01.02.2021 по 17.02.2021 - Лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами - з 01.03.2021 по 18.07.2021 - Декретна відпустка - з 19.07.2021 по 07.05.2024
14	<p>Опис заходу: одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією за допомогою каналів повідомлень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Повідомлень про про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень протягом 2021 року, існуючими каналами повідомлень, не надходило.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Порушення встановлених правил діловодства.

Опис ризику: Можливе порушення встановлених правил діловодства, неправомірне отримання службової інформації та ін., у зв'язку з відсутністю автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів в Укрінфрапроекті, що може призвести до виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Запровадити автоматизовану систему документообігу в Укрінфрапроекті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу забезпечення діяльності керівництва М. Макогон</p> <p>Індикатор виконання Підвищення ефективності діловодства Укрінфрапроекту. Автоматичний контроль за виконанням документів, підвищення якості роботи виконавців, результати виконання документів більш прогнозовані і керовані. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>	23.12.2021	Виконано	Відповідно до наказу від 23 грудня 2021 року №178 впроваджено електронний документообіг у Державному агентстві інфраструктурних проєктів України на базі програмного продукту «АСКОД».
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом Комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Опис ризику: Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозицій від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Укрінфрапроекту документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника - повідомлення правоохоронних органів;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко, Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова.</p> <p>Індикатор виконання Підготовка довідки за результатами періодичного моніторингу документації щодо здійснення конкурсного відбору на вакантні посади в Укрінфрапроекті;</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до наказу Укрінфрапроекту від 04.03.2020 № 24-к, до складу конкурсної Комісії Укрінфрапроекту введено Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, чим забезпечено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Укрінфрапроекті. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко проведено роз'яснювальну роботу щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів серед членів конкурсної Комісії Укрінфрапроекту.</p>
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова</p> <p>Індикатор виконання У документації за результатами проведення конкурсу відображені мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2019-2021 років в Укрінфрапроекті було проведено 43 конкурси на зайняття посад державної служби. В протоколах та інших документах зазначено обґрунтування рішення щодо визначення переможця або відмови в призначенні.</p>

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Неповідомлення посадовими особами відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади

Опис ризику: Протиправні дії посадових осіб, що полягають в умисному приховуванні відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо

зайняття посади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Здійснення додаткового контролю з боку конкурсної Комісії та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті

Відповідальні виконавці

Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко

Індикатор виконання

Проведення на кожному етапі конкурсного відбору моніторингу списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також - критерії відбору, які були застосовані Комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.

31.12.2021

Виконано

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про службу управління персоналом затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 №47, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №171, Сектором роботи з персоналом Укрінфрапроекту забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» з підвищеним корупційним ризиком. Протягом 2019-2021 років було проведено 9 спеціальних перевірок. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко на постійній основі здійснювався контроль за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад в Укрінфрапроекті шляхом ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки.

2	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в Укрінфрапроекті</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору роботи з персоналом О. Кайданова; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення завідувачем Сектору кадрів проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведення перевірки осіб шляхом пошуку відомостей про особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2019-2021 років В Укрінфрапроекті було заповнено 54 вакантних посад. Сектором роботи з персоналом забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам. Випадків надання недостовірної інформації не виявлено. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко здійснювалось проведення вивчення кандидатів на предмет їх добросовісності, шляхом пошуку відомостей про особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника

Опис ризику: Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст відділу проектно-договірної документації та закупівель Управління інфраструктурних проектів М. Афанасьєв</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля, з метою забезпечення відкритості та прозорості під час здійснення процедури закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2019-2021 років з використанням системи електронних закупівель Прозорро проведено 204 процедури закупівлі, що становить 100 відсотків від проведених процедур та опубліковано інформацію про виконання договорів у Єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Є-дата».
2	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи у органі влади).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (до початку проведення процедури закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Здійснення попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, здійснення контролю за їх виконанням.</p>	31.12.2021	Виконано	Наказом Укрінфрапроекту від 14.06.2019, № 32 внесено зміни до Положення про порядок ведення договірної роботи в Укрінфрапроекті та запроваджено аналіз та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
3	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю за проведенням процедури публічних закупівель головним спеціалістом з питань з питань запобігання та виявлення корупції, та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту І. Мозна Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	Наказом Укрінфрапроекту від 01.07.2019, № 34 до складу тендерного комітету Укрінфрапроекту було включено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, з метою здійснення додаткового контролю за проведенням процедури публічних закупівель.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах в Укрінфрапроекті та підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту.

Опис ризику: Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Проведення позапланових контрольних заходів, з оцінки стану збереження та використання матеріальнихресурсів.

Запланований строк виконання заходу:

щорічно до дати
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту А. Рябенко Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко

Індикатор виконання

Проведення перевірки перед формуванням бюджетного запиту.

31.12.2021

Виконано

У 2019-2021 році проведено 1 позаплановий внутрішній аудит на тему «Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань використання та збереження активів», під час якого досліджувалося питання стану збереження та використання майна. За результатами аудиту були надані відповідні рекомендації. Слід зазначити, що дослідження питання обґрунтування потреби у видатках, які включені до кошторисів, проводиться під час кожного внутрішнього аудиту в межах теми та об'єкта аудиту. Окрім того, щовідповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має здійснюватись із застосуванням

2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників Укрінфрапроекту про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту І. Мозна Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Проведення інвентаризації майна. Забезпечення дотримання правил використання матеріальних ресурсів. Недопущення зловживань службовим становищем, шляхом встановлення додаткового контролю за прийняттям рішення про використання та списання матеріальних цінностей.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Управлінням планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності здійснюється постійний контроль за підготовкою структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевіряються підстави для їх списання з метою уникнення безпідставного прийняття рішення про списання матеріальних цінностей. Всі списання в Укрінфрапроекті проходять через постійно діючу комісію з введення в експлуатації, переоцінки та списання матеріальних цінностей. Протягом 2021 року комісія провела 9 засідань, підготувала 390 актів на списання на суму 460,4 тис.грн., протягом 2022 року комісія провела 6 засідань, підготувала 9 актів на списання на суму 211,5 тис.грн. Фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей у звітному періоді не встановлено.</p>
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до розпису Державного бюджету України та кошторису.

Опис ризику: Вплив на забезпеченість Укрінфрапроекту в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)

Захід	Фактичний статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p>Найменування заходу: Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік. Здійснення додаткового контролю за внесення змін до кошторису Укрінфрапроекту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня (кожного року)</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту І. Мозна Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Проведення додаткових перевірок внутрішнього аудиту при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік та внесення змін до кошторису Укрінфрапроекту, з метою недопущення корупційного ризику.</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>У 2019-2021 році проведено 4 внутрішніх аудити, під час яких досліджувалися питання обґрунтування потреби у видатках, які включені до кошторисів, та внесення до них змін в межах теми та об'єкта аудиту. За результатами аудитів були надані відповідні рекомендації. Проте слід зазначити, що відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має здійснюватись із застосуванням систематичного, послідовного та ризик-орієнтованого підходів до оцінки об'єкта внутрішнього аудиту та сприяти удосконаленню системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками через надання незалежних й об'єктивних висновків та рекомендацій.</p>

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Приховування зловживань, виявлених під час внутрішнього аудиту.

Опис ризику: При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу наявності конфлікту інтересів у особи, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту. Проведення внутрішніх аудиторських перевірок із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко</p> <p>Індикатор виконання Недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, шляхом повідомлення уповноваженої особи на проведення внутрішнього аудиту про персональну відповідальність за приховування зловживань під час проведення внутрішнього аудиту. Проведення аудиторських перевірок та аналіз результатів перевірок із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2020	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко протягом 2019-2021 років фактів реального конфлікту інтересів пов'язаних із службовою діяльністю особи, уповноваженої на проведення внутрішнього аудиту не встановлено. На постійній основі вживалися заходи з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Укрінфрапроекту шляхом проведення з ними роз'яснювальної роботи відповідно до вимог антикорупційного законодавства та ознайомлення під підпис з порядком дій у випадку виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів, а також про відповідальність у випадку неповідомлення про конфлікт інтересів.	

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Опис ризику: Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб Укрінфрапроекту при здійсненні заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Найменування заходу:
Проведення додаткових внутрішніх аудиторських перевірок.

Запланований строк виконання заходу:
Інше
1 раз на рік

Відповідальні виконавці
1 Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту І. Мозна
Головний спеціаліст відділу проектно-договірної документації та закупівель
Управління інфраструктурних проєктів М. Афанасьєв
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Ю. Дмитерко

Індикатор виконання
Здійснення додаткового контролю за впровадженням заходів із забезпечення розвитку інфраструктури, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних цільових програм шляхом проведення додаткових внутрішніх аудиторських перевірок.

31.12.2021

Виконано

Протягом 2019-2021 років проведено 1 внутрішній аудит щодо виконання бюджетної програми з фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. За результатами аудиту були надані відповідні рекомендації. Проте слід зазначити, що відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, діяльність підрозділу внутрішнього аудиту має здійснюватись із застосуванням систематичного, послідовного та ризик-орієнтованого підходів до оцінки об'єкта внутрішнього аудиту та сприяти удосконаленню системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками через надання незалежних й об'єктивних висновків та рекомендацій.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p>	31.01.2021	Не виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий-березень 2021 року</p>	31.03.2021	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Основні положення антикорупційного законодавства та особливості його застосування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p>	30.04.2021	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p>	31.05.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p>	30.06.2021	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-серпень 2021 року</p>	31.08.2021	Не виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	30.09.2021	Не виконано	0
8	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-листопад 2021 року</p>	30.11.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	31.12.2021	Не виконано	0
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь працівників Укрінфрапроекту у підвищенні кваліфікації з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2019-2021 років</p>	31.12.2021	Не виконано	0