

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

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	Опис заходу: Антикорупційна програма Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний уповноважений з антикорупційної діяльності Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Частково виконано	Антикорупційна програма розроблена на період 2023-2025рр. Станом на 31.12.2024 заходи, передбачені Антикорупційною програмою, виконані частково. Це пов'язано з тим, що строки виконання окремих заходів не настали.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Зловживання при обранні місць відбору ґрунтів (вирубки)
Опис ризику: Місця відбору ґрунтів (вирубки) визначаються інженером лабораторії Служби відновлення в межах визначених законодавством в залежності від стадії виконання робіт на об'єкті. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність відбору ґрунтів (вирубки) в місцях вигідних для підрядника, внаслідок чого будуть прийняті до оплати роботи, які виконані з порушенням критеріїв якості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення випробування дорожньо-будівельної продукції на відповідність вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.3-4:2015, ДБН А.3.1-5:2016. 2. Проведення відбору зразків і відображення інформації у акті відбору зразків матеріалів, зокрема назви матеріалу, його кількості, адреси об'єкта виробництва, час і дату відбору, його виробника. Протоколи випробувань підписуються керівником лабораторії та співробітником, який виконував випробування. 3. Розробка Порядку відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування/ Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. На постійній основі (в ході виконання відбору проб). 3. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. Індикатор виконання 1-2. Протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань та інша інформація, що стосується проведених випробувань, підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробування. 3. Розроблено Порядок відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування/	31.10.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів згідно п.п.1, 2 реалізується на постійній основі. Заходи, передбачені п.3, реалізовані у розробленому Порядку відбору та маркування відібраних проб матеріалів, що затверджений наказом Служби від 31.10.2023 №216.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Підроблення результатів вимірювань, надання недостовірних даних в протоколах випробувань
Опис ризику: Неповідомлення (приховування) інформації про виявлені випадки порушення в технологіях виконання дорожніх робіт, а також невідповідність матеріалів і виробів, що використовуються, вимогам стандартів та технічної документації. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника існує ймовірність викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Дотримання вимог ДБН А.3.1-5:2016 2. Здійснення приймального контролю за участю представників підрядної (будівельної) організації, технічного нагляду замовника. У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виправлення порушень. 3. Розроблення проєкту внутрішнього акту (інструкції) щодо порядку здійснення фото-відео фіксації процесу відбору та маркування відібраних проб матеріалів. 4. Забезпечення лабораторії сучасним обладнанням у межах наявного фінансування. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. На постійній основі (в ході виконання приймального контролю). 3. 31.12.2025. 4. На постійній основі Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. Індикатор виконання 1. Приймальний контроль проведено у чіткій відповідності ДБН А.3.1-5:2016, технологічні процеси дотримані, якість продукції/матеріалів відповідає державним стандартам, що підтверджено відповідними протоколами. 2. Розроблений і затверджений внутрішній акт (інструкція) щодо порядку здійснення фото-відео фіксації процесу відбору та маркування відібраних проб матеріалів.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів згідно п.п.1-3 реалізується з дотриманням строків і нормативів. Реалізація п.4 заходів залежить від фінансування, що наразі є недостатнім.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Зловживання службовими повноваженнями інженерами Служби відновлення у процесі проведення лабораторних випробувань
Опис ризику: Повноваження інженерів лабораторії щодо ідентифікації зразків та проведення випробувань містять ознаки дискреції, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за якістю використаних матеріалів та виконаних робіт. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, через відсутність порядку маркування відібраних проб, існує ймовірність підміни відібраних проб, викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора (числового коду, який наноситься спеціальним маркером та його фотофіксація). 2. Розроблення проекту акта, який містить істотні умови щодо обов'язку здійснювати фото-відео фіксацію процесу відбору дорожньо-будівельних матеріалів. 3. Забезпечення та модернізація лабораторії у межах наявного фінансування. 4.Контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2024, 2.31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 3.4. 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. Індикатор виконання 1.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора (числового коду, який наноситься спеціальним маркером та фотофіксація). 2. Розроблення проекту акта, який містить істотні умови щодо обов'язку здійснювати фото-відео фіксацію процесу відбору дорожньо-будівельних матеріалів. 3. Модернізовано лабораторії у межах наявного фінансування. 4. Забезпечено контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.	31.10.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів згідно п.1 реалізується з дотриманням строків і нормативів. Розроблено наказ від 31.10.2023 №216 "Про затвердження Порядку відбору та маркування відібраних проб матеріалів". Реалізація п.п. 2- 4 заходів на стадії виконання (термін виконання не настав).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Зловживання службовим становищем у процесі підготовки та управління проектами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури
Опис ризику: Участь Служби відновлення у процесі викупу земельних ділянок, а саме безпосередній контакт посадових осіб Служби відновлення із власниками земельних ділянок, обрання Службою відновлення землевпорядних організацій та суб'єктів оціночної діяльності, наділяє Службу відновлення дискреційними повноваженнями, що може призвести до зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Служби відновлення, організації корупційних схем, впливу третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Здійснення Службою відновлення попереднього аналізу місцевості, де планується реалізація проекту та надання результатів просктній організації. 2. Контроль з боку проєктного відділу Служби відновлення за розробкою проєктної документації на будівництво, зокрема щодо співставлення даних проєкту та інформації, наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту, що дасть можливість виняйти оптимальні рішення щодо зменшення кількості земельних ділянок, які потребують відведення. 3. Дотримання вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" у процесі здійснення відчуження земельних ділянок. Запланований строк виконання заходу: Інше У процесі розробки проєктів, які вимагають відведення земельних ділянок Відповідальні виконавці Начальник профільного відділу Індикатор виконання 1. Профільним відділом забезпечено аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. 2. Забезпечено встановлений порядок та дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду Служби відновлення при прийнятті прихованих робіт
Опис ризику: За результатами виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, які інженери технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої ПД, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень. Також складаються акти на приховані роботи – документ, що складається представниками замовника, підрядника та суб'єкта авторського нагляду, після приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проекту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаних етапів робіт, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	відеофіксації робіт, в тому числі прихованих. 4. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. 31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 3,4. На постійній основі при прийманні робіт. 5. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальники профільних відділів. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаних етапів робіт, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено зберігання наданих фото та/або відео матеріалів по виконанню робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях. 4.Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 5. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.3-4 - виконання заходів реалізовано в межах передбачених термінів; п.5 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.1-2 - термін виконання не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Недоброочесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд
Опис ризику: При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані обсяги робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Відповідальні особи, що здійснюють технічний нагляд, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконанні роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і роботи, які виконані не повністю. Це в свою чергу може призвести до отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду при прийнятті до оплати виконаних робіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2.31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 3,4,6. На постійній основі при прийманні робіт. 5. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальники відділу технічного нагляду та лабораторного контролю. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях. 4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю."	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.3,4,6 - виконання заходів реалізовано в межах передбачених термінів; п.5 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.1-2 - термін виконання не настав.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах
Опис ризику: Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах: технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають лабораторні випробування тощо. За відсутності таких документів (паспортів, сертифікатів, документів, що відображають лабораторні випробування) прийняття працівниками відділу виконаних робіт/послуг не проводиться, акти прийняття виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) не підписуються. При наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, недоброчесні працівники можуть прийняти виконані роботи або надані послуги, нехтуючи функціональними обов'язками щодо обов'язкової перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах. Як наслідок, можливе неякісне виконання робіт або надання послуг, що може вплинути на безпеку експлуатаційного утримання, або ремонту автомобільних доріг державного значення, інших об'єктів інфраструктури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Запровадження Службою відновлення типової форми договору підряду, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ, із включенням пункту про застосування штрафних санкцій ц випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проектною організацією використання непроектних матеріалів та/або розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, неповідомлення проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів. 2.Залучення лабораторії Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проектному рішенню. 3. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок 4. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Запланований строк виконання заходу: Інше	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1.31.12.2025, але не раніше ніж буде розроблено та доведено ЦОВВ. 2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби). 4.31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Включено до договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непросткних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непросткних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непросткних матеріалів, шляхом встановлення типових форм договорів підряду Служби відновлення та/або розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким встановлено основні положення договорів підряду, зокрема положення про включення пункту про штрафні санкції до виконавця робіт у випадку застосування виконавцем робіт непросткних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непросткних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непросткних матеріалів. 2.Залучено лабораторію Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню. 3. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 4. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3 - виконання заходів реалізовано в межах передбачених термінів, п.4 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в".

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Зловживання при прийманні робіт/послуг, які виконані поза межами проєктної документації

Опис ризику: Інженери технічного нагляду не приймають виконані роботи або надані послуги, які виконані з порушенням вимог проєктних рішень. Без попереднього погодження технічною радою Служби відновлення та проєктною організацією працівники відділу не повинні приймати роботи або послуги, що не передбачені проєктною документацією. Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проєктної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проєктної документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі наявності приватного інтересу та/або змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та підрядника існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проєктної документації без попереднього погодження з проєктною організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 7.Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 8. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,3.31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 5. 31.12.2024 6. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби). 7,8.31.12.2023 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного нагляду та лабораторного контролю. 4. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 7.Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 8. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3 - термін виконання не настав; п.4 - реалізовується за потреби; п.5 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.6 - на постійній основі; п.п. 7-8. - наказ від 05.12.2023 №236, із змінами та доповненнями.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Зловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконаний

Опис ризику: Вартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення щодо виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи. Через недобросовісність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконані (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 7. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів."	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,3. 31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби). 5. 31.12.2024. 6,7. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного нагляду та лабораторного контролю. 4. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 7. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3 - термін виконання не настав; п.4 - реалізовується за потреби; п.5 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.6-7 - на постійній основі.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Зловживання при здійсненні технічного нагляду під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг
Опис ризику: ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги: види та перелік робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» визначено, що склад та обсяги робіт з експлуатаційного утримання для кожної ділянки дороги, окремої дорожньої споруди або елемента автомобільної дороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах. Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження дороги та складають дефектний акт, на підставі якого підряднику видається завдання. Інженер технічного нагляду контролює виконання завдання підрядником. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність викривлення розцінок та розрахунків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт. 7. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю інженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,3. 31.12.2025, але не раніше розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій. 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби). 5. 31.12.2024. 6,7. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 5. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 7. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю іженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3 - термін виконання не настав; п.4 - реалізовується за потреби; п.5 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.6-7 - на постійній основі.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд
Опис ризику: Повноваження інженерів технічного нагляду щодо здійснення контролю за виконанням робіт з будівництва, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд є дискреційними. При наявності приватного інтересу, недобросесної поведінки існує ймовірність зловживання службовим становищем інженерами технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ, за потреби; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. 3. Проведення системного аналізу договорів підряду за останні 3 роки із	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, із подальшим аналізом інформації і проведенням консультацій щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розробка та затвердження регламенту роботи із інженером-консультантом, який би серед іншого передбачав порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Запровадження Службою відновлення типової форми договору з інженером-консультантом, затвердженої та доведеної профільним ЦОВВ. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,5. На постійній основі (при залученні інженера-консультанта). 3.31.12.2023 4. 31.12.2025, але не раніше ніж буде розроблено та доведено ЦОВВ. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. 4-5. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1. Залучено інженера-консультанта для управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3 за потреби; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. Залучено незалежний технічний нагляд. 3. Проведено системний аналіз договорів підяду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, інформацію узагальнено і проведено консультації щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розроблено та затверджено регламент роботи із інженером-консультантом, який серед іншого передбачає порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Затверджено типові договори з інженером-консультантом.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3,5 - виконання заходів реалізується на постійній основі; п.4 - термін виконання не настав.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Зловживання при перенесенні комунікацій через невідповідність технічних умов чинному законодавству (невідповідність реальної ситуації і чинного законодавства)

Опис ризику: Під час розробки проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг часто необхідно переносити існуючі комунікації, проектні організації мають обов'язково отримувати ТУ у власників комунікацій, які як правило, в них зазначають необхідність перенесення мережі і ці роботи мають виконуватися за рахунок замовника. В іншому випадку проект реалізувати немає можливості. Статтею 16 Закону України "Про транспорт" переобладнання всіх комунікацій, пов'язане з реконструкцією і ремонтом споруд транспорту, розташованих у смузі відведення шляхів сполучення, здійснюється власниками комунікацій за їх рахунок. Відповідальність за дотримання встановлених нормативів при будівництві та експлуатації газопроводів, нафтопроводів та інших комунікацій, що перетинають залізничні колії та автомобільні дороги або межують з цими колями і дорогами, несуть власники таких комунікацій. Статтею 9 Закону України "Про автомобільні дороги" забороняється розміщення інших об'єктів (що не є складовими дороги) у межах смуги відведення без дозволу власників доріг, органів, що здійснюють управління автомобільними дорогами, а статтею 37 передбачено, що під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт. Служба має проінформувати власника комунікацій щодо необхідності винесення комунікації за межі відведення земельної ділянки під автомобільну дорогу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Звернення до Агентства відновлення та/або уповноваженого органу з ініціативою, щодо врегулювання даного питання та/або внесення змін до чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2025 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання Направлено звернення до Агентства відновлення за роз'ясненням Службою відновлення щодо порядку винесення існуючих комунікацій.	30.06.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість визначення об'єктів для ремонту та будівництва автомобільних доріг, які не потребують першочергової уваги як пріоритетні

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень у начальника Служби відновлення щодо формування пріоритетності об'єктів для ремонту та будівництва, створює сприятливі умови для неефективної політики управління дорожнім господарством та необґрунтованого використання бюджетних коштів, що у свою чергу призводить до виникнення корупційного ризику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення паспортизації автомобільних доріг. 2.Ініціювання перед Агентством відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримання порядку подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запровадженням Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модерізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури). Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; штучних споруд та безпеки дорожнього руху. Індикатор виконання	31.12.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Здійснено паспортизацію автомобільних доріг. 2. Ініціювано перед Агентством відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримано порядок подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Зловживання при виконанні робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)
Опис ризику: Відсутність можливості внесення змін Службою відновлення як замовника з будівництва на розроблену та надану замовником з проєктування ПД (ОМС, ОДА), в разі виявлення помилок або можливого завищення вартості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль з боку керівництва Служби відновлення за дотриманням встановленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). Запланований строк виконання заходу: Інше 1. При передачі документації. 2. Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник профільного відділу. 3. Начальник юридичного відділу. Індикатор виконання 1. Контроль з боку керівництва за дотриманням встановленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва забезпечено. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). здійснено	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)
Опис ризику: Зловживання службовим становищем інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладення обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів 2. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник тендерно-договірної відділу. Індикатор виконання 1. Залучено інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладення обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. Залучено незалежний технічнийгляд.	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта за договором підраду
Опис ризику: Зловживання службовим становищем та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта та/або незалежного технічного нагляду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Заключення договорів про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які мають чітко визначати перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін. 2. Контроль і моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель). Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник тендерно-договірної відділу. Індикатор виконання 1. Заключено договори про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які чітко визначають перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін. 2. Забезпечено контроль і моніторинг дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)
Опис ризику: Зловживання службовими повноваженнями працівників Служби відновлення при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо). 2. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів. 2.Постійно при підготовці документації Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник тендерно-договірної відділу. Індикатор виконання 1. Забезпечено погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) забезпечено.	19.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За відсутності будівництва об'єктів цивільної інфраструктури передбачені заходи не реалізовані. Триває методична робота та узгодження з Агентством відновлення єдиного для всіх Служб механізму (порядку) взаємодії відділів при підготовці технічного завдання, технічної документації, що наразі частково висвітлено в Алгоритмі розроблення та затвердження проєктної документації на будівництво об'єктів, затвердженому наказом Служби від 19.12.2023 №245

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Зловживання при підтвердженні фактичного виконання обсягів робіт
Опис ризику: В результаті виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою фактичного виконання робіт (КБ-2в, КБ-3), які інженери з технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої проєктно – кошторисної документації, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень. Також складаються акти на приховані роботи – документ, що засвідчує приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність прийняття до сплати звідомих невиконаних робіт. Вказані повноваження інженерів з технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі і прихованих. 3. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих. 5.Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 6. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядку акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Запланований строк виконання заходу:	31.12.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Інше Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих. 5. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 6. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Недобросесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Опис ризику: При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані об'єми робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Однак, відповідальні особи, що здійснюють технічний контроль, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконані роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і рообити, які виконані не повністю під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення консультацій та розроблення проекту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксаціївиконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Проведення консультацій та розроблення проекту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 5. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 6. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 7. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів. 2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання 1.Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконання робіт, в тому числі прихованих. 3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 5. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 6.Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 7. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.	10.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.6 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.1-5, 7 - термін виконання не настав.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах
Опис ризику: Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів та відповідності їх проектній документації.За наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, можливі зловживання при перевірці документації на її відповідність проектній документації та прийняття робіт які виконані з використанням матеріалів і конструкцій які відрізняються від тих які були передбачені проектом (непроектні).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Затвердження типової форми договору підряду Служби відновлення, доведеної профільним ЦОВВ, із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроектних матеріалів та/або розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проекту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроектних матеріалів. 2. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2025 2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) Відповідальні виконавці	10.07.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1. Затверджено типову форми договору підряду Служби відновлення, доведено профільним ЦОБВ, із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацією використання непроектних матеріалів та/або розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацією використання непроектних матеріалів. 2. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.3 - наказ від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в"; п.п.1-2 - за відсутності цивільного будівництва, термін виконання не настав.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Зловживання інженером з технічного нагляду Служби відновлення під час перевірки фактично виконаних робіт, які виконані поза межами ПД
Опис ризику: Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проєктної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проєктної документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та виконавця робіт існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проєктно-кошторисної документації без попереднього погодження з проєктною організацією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури 2. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Запланований строк виконання заходу: Інше Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання 1.Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 2. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізовано п.1, 2 - Наказ від 05.12.2023 №236 (із змінами від 18.04.2024 №64) Реалізовано п.3 - Наказ від 10.07.2024 №116

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Зловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконаний
Опис ризику: Вартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт Підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення, щодо виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи. Через недобросовісність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконані (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. Запланований строк виконання заходу: Інше Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільний начальник відділу. Індикатор виконання 1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3. 2. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів.	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 10.07.2024 №116

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Зловживання при складанні дефектних актів при здійсненні капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Опис ризику: Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження об'єкту та складають дефектний акт. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час складання дефектних актів."

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. Запланований строк виконання заходу: Інше Через 6 місяців після появи відповідних об'єктів Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільний начальник відділу. Індикатор виконання 1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів.	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 10.07.2024 №116

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Вплив третіх осіб при визначенні об'єктів для проєктно – вишукувальних робіт
Опис ризику: У зв'язку із відсутністю пооб'єктного визначення обсягу проєктно – вишукувальних робіт у постановах Кабінету Міністрів України, Служба відновлення має широкий об'єм дискреційних повноважень по визначенню пріоритетизації проєктно – вишукувальних робіт, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями з боку посадових осіб як Служби відновлення, так і Агентства відновлення, організації корупційних схем, отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу звернутися до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктування об'єктів інфраструктури. Індикатор виконання 1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який зокрема визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Неправомірна вигода при прийнятті рішення про здійснення коригування проєктної документації
Опис ризику: Прийняття посадовими особами Служби відновлення рішення про початок здійснення робіт з проєктування або корегування проєктної документації містить ознаки дискреції, що може призвести до формування корупційних схем, а саме заключення договорів із заздалегідь вигідними умовами для контрагентів, здійснення робіт з корегування ціни проєкту і залучення додаткових бюджетних коштів, які у кінцевому результаті не будуть реалізовані в об'єкті будівництва чи ремонту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктування об'єктів інфраструктури. Індикатор виконання 1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який зокрема визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Зловживання при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів у зв'язку із відсутністю чітких планів проведення планів проєктно-вишукувальних робіт
Опис ризику: Зловживання посадовими особами Служби відновлення дискреційними повноваженнями при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3.Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. 30.06.2024 3. На постійній основі Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктування об'єктів інфраструктури. Індикатор виконання 1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3. Забезпечено дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів та порядку.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Відсутність належних засобів контролю щодо підрядника на кожному з етапів реалізації проєкту по принципу «Проектуй-будуй»
Опис ризику: Відсутність можливості впливу на підрядну організацію при застосуванні договорів типу «Проектуй-будуй».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення внутрішнього порядку взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Службою відновлення проводити відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорювати, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проєкт тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної та всебічної підготовки до торгів, можливості встановлення об'єктивних та неупереджених умов при складенні технічного завдання та тендерної документації, а також забезпечення максимальної конкуренції на торгах за рахунок активного інформування потенційних підрядників та збільшення рівня їхньої довіри до процесу закупівель. 4. Під час підготовки договорів, провести консультації з приводу встановлення системи штрафних санкцій які відповідають рівню ризиків "проектуй будуй". Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2024. 2,3. 31.12.2025. 4.31.12.2025, але не раніше ніж буде розроблено та доведено ЦОВВ. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. 3. Начальник тендерно-договірної відділу. Індикатор виконання 1. Розроблено внутрішній порядок взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці технічного завдання, ПД тощо. 2. Забезпечено контроль і моніторинг керівництвом Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Службою відновлення проведено відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорено, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проєкт тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної та всебічної підготовки до торгів, можливості встановлення об'єктивних та неупереджених умов при складенні технічного завдання та тендерної документації, а також забезпечення максимальної конкуренції на торгах за рахунок активного інформування потенційних підрядників та збільшення рівня їх довіри до процесу закупівель. 4. Проведено консультації з приводу встановлення системи штрафних санкцій які відповідають рівню ризиків проєкту будуй.	19.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.1 - наказ від 19.12.2023 №245, виконання п.2.,3.,4 на стадії вивчення та методологічного обговорення (термін виконання не настав)

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Завищення очікуваної вартості робіт, що є вихідними даними для проведення процедури закупівлі
Опис ризику: Завищення очікуваної вартості робіт, що може відбуватися унаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником Служби відновлення, під час виконання службових повноважень. Завищення очікуваної вартості робіт, визначеної за інвесторською кошторисною документацією, яка пройшла експертну перевірку за результатами позитивного звіту. Переважно стосується проєктів за замовленням місцевих органів самоврядування, наданих в Службу відновлення для реалізації проєктів відповідно до Постанови КМУ від 10 лютого 2023 року № 118, Постанови КМУ від 25 липня 2023 року № 770, Постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 382

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 2.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 3.Здійснення фахівцем з внутрішнього контролю вибіркової перевірки виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін." Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. 3. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання 1.Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 2.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 3.Фахівцем з внутрішнього контролю проведено вибірклову перевірку виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.п.1-3. - реалізовується через розподіл обов'язків і повноважень, систему прийняття управлінських рішень та виконання завдань і функцій фахівцем з аудиту; п.2 - наказ Служби від 19.12.2023 №244.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Недобросовісність при наповненні Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ"
Опис ризику: Завищення очікуваної вартості робіт, внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником. Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін для наповнення Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Актуалізація діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 4. Ініціювання перед Агентством відновлення змін до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 щодо розробки та затвердження методики приведення цін, зокрема конкретизації порядку ведення БДЦ, джерел інформації, а також верифікації такої інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше 1.3. 01.03.2024. 2.31.12.2024. 4.30.06.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно – кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та моніторингу об'єктів інфраструктури. 3. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Внесено зміни до положення про комісію з моніторингу цін (а/д). 4. Ініційовано зміни до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 щодо розробки та затвердження методики приведення цін, конкретизації порядку ведення БДЦ, джерел інформації, а також верифікації такої інформації.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 19.12.2023 №244 Наказ від 17.05.2024 №84 Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення шляхом заповнення штатної посади фахівця з аудиту та проведення ним внутрішніх аудитів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін
Опис ризику: Наявність дискреційних повноваження у працівника, який здійснює моніторинг цін, може призвести до зловживання службовими повноваженнями, надання комісії неправдивої інформації про вартість матеріалів, лобіювання інтересів третіх осіб, штучного завищення вартості матеріалів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Здійснення фахівцем з внутрішнього контролю вибіркової перевірки виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Розроблення та затвердження внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. На постійній основі. 2. 31.12.2024. 3. 01.03.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Фахівцем з внутрішнього контролю проведено вибірклову перевірку виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Розроблено та затверджено внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Утворено відділ проектування об'єктів у складі 2-х працівників, до повноважень якого віднесено моніторинг цін. Відповідальність за моніторинг цін покладено на працівників відділу, комісію щодо моніторингу цін на матеріали затверджено в актуальному складі наказом від 17.05.2024 №84. При цьому перевірка виконання функцій щодо моніторингу цін фахівцем з внутрішнього контролю не проводилась через відсутність відповідної штатної посади. При потребі з відповідного питання буде проведено внутрішній аудит.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Зловживання при здійсненні перевірки кошторисної документації, що може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД
Опис ризику: Індивідуальна недобросовісність інженерів, які здійснюють перевірку кошторисної документації, перевищення ними службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення та забезпечення належної роботи комісії з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу. 2. Контроль за роботою комісії з моніторингу цін, яка діє з метою аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. 3. Забезпечення роботи із базами цін. 4. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 01.03.2024. 2. Постійно при здійсненні моніторингу цін. 3,4. 31.12.2024. Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. 3. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання 1. Створено та забезпечено належну роботу комісії з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу. 2. Забезпечено контроль за роботою комісії з моніторингу цін, яка діє з метою аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. 3. Забезпечено роботу із базами цін. 4. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено виконання у визначені терміни.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Відсутність затвердженого регламенту роботи комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
Опис ризику: Неналежне виконання повноважень працівниками Служби відновлення при здійсненні контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затвердження Положення про комісію та її особовий склад. 2.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.03.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затверджено Положення про комісію та її особовий склад. 2.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.	19.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 19.12.2023 №244. Цим наказом визначено алгоритм моніторингу цін та обов'язки осіб, які його здійснюють. Зокрема, це працівники новоствореного відділу проектування об'єктів. Наказом від 17.05.2024 №84 затверджено актуальний склад комісії з аналізу цін.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Відсутність законодавчо встановлених стандартів, які визначають перелік наповнення (обладнання) приватних будинків при їх відновленні
Опис ризику: Можливе зловживання працівниками Служби відновлення та/або лобіювання інтересів третіх сторін при визначенні базового облаштування приватних будинків при їх відновленні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу:	31.12.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Проведення консультацій з уповноваженим органом, щодо встановлення переліку типового обладнання та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків. Запланований строк виконання заходу: Інше 6 місяців після появи відповідних об'єктів Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання Консультації з уповноваженим органом щодо встановлення переліку типового обладнання та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків проведено.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Зловживання при добірї кандидатів на вакантні посади Служби відновлення, що може зумовити недостатню кваліфікацією працівників, їх недоброчесність

Опис ризику: Відсутність визначеного порядку проведення конкурсів на вакантні посади Служби відновлення створює потенційний ризик зловживання посадовими обов'язками, задоволення приватного інтересу при розгляді питання, щодо прийняття на роботу, тощо. Також, наявність дискреційних повноважень у питанні підбору кадрів може зумовити виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів через призначення на посади Служби відновлення близьких осіб. Існує ризик призначення на посади працівників, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам; які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами контрагентів Служби відновлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Моніторинг застосування процедури перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, затвердженої Порядком проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення. 2. Затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який врегульовує процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3.Розроблення та затвердження вичерпного переліку документів, які надає кандидат, вимог до кандидата тощо при здійсненні добору кадрів. 4. Забезпечення Службою відновлення прозорого добору кандидатів на посади Служби відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Служби відновлення, з мінімальним строком подачі документів на таку вакансію 5 робочих днів. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,4. На постійній основі. 2,3. 30.05.2025. Відповідальні виконавці 1. Профільні начальники відділів. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Начальник відділу по роботі з персоналом. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Проведено моніторинг виконання положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який врегульовує процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Фахівцем з внутрішнього контролю організовано здійснення контролю за відповідністю даних кандидатів кваліфікаційним вимогам відповідної посади. 4. Вакансії Служби відновлення опубліковано на всіх публічних майданчиках Служби відновлення (соціальні мережі і т.д.).	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Зловживання працівниками Служби відновлення, що може призвести до розголошення або використання в інший спосіб конфіденційної інформації чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових повноважень та професійних обов'язків.

Опис ризику: У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, можливе розголошення службової інформації посадовими особами Служби відновлення, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, що в свою чергу може призвести до ймовірного зловживання посадовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність недотримання порядку обробки персональних даних працівників Служби відновлення та використання їх чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях. Наслідком таких дій може бути викривлення інформації в інтересах третіх осіб, притягнення працівників до відповідальності, судові процеси проти Служби відновлення, репутаційні втрати Служби відновлення та зменшення авторитету перед громадськістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення положень щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності, до посадових інструкцій працівників Служби відновлення. 2. Проведення навчальних заходів щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. 3. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4.Розроблення/оновлення переліку відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,4. 30.04.2024. 2.Щороку, відповідно до затвердженого плану. 3.На постійній основі Відповідальні виконавці 1. Профільні начальники відділів. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Начальник відділу по роботі з персоналом. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 5. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. Індикатор виконання 1. Внесено положення щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності (після його розроблення), до посадових інструкцій працівників Служби відновлення. 2. Проведено навчальні заходи щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. 3. Забезпечено моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4.Розроблено/оновлено перелік відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.	04.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Зловживання при прийнятті на посаду кандидата без попереднього погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, що може спричинити прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.
Опис ризику: Положенням про Службу відновлення передбачено перелік посад, на які кандидати призначаються або звільняються начальником Служби відновлення тільки за погодженням з Агентством відновлення. Однак, існує ймовірність призначення (або звільнення) кандидатів на посаду начальником Служби відновлення без попереднього погодження з Агентством відновлення, за наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Інформування начальником відділу по роботі з персоналом уповноваженого з антикорупційної діяльності про погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при прийомі на роботу Відповідальні виконавці 1.Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Начальник відділу по роботі з персоналом. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Забезпечено інформування відділу по роботі з персоналом уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. 2. Забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливий неправомірний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик робіт та послуг, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель
Опис ризику: Предмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Згідно приписів Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного поділу предмету закупівлі закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. При підготовці Річного плану залучення фахівця з внутрішнього контролю для перевірки його на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. 2. Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. 3. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 4. Затвердження/ оновлення Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5.Затвердження/оновлення Порядку проведення закупівель Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,3. На постійній основі. 4,5.30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Начальник тендерно-договірної відділу. Індикатор виконання 1. При підготовці Річного плану залучено фахівця з внутрішнього контролю для перевірки його на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. 2. Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. 3. Забезпечено контроль і моніторинг керівництва з дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 4. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.	27.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108 "Про затвердження Порядку організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взає модії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі"

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можлива недобросесна поведінка посадових осіб Служби відновлення в частині проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня
Опис ризику: В Службі відновлення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Однак, існує ймовірність закупівлі товарів, робіт, послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня. Це також можуть бути роботи/послуги, товари які не мають відношення до виконання функцій Служби відновлення, в результаті чого може бути нецільове використання бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Запровадження системи внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель. 2.Проведення періодичного моніторингу уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснення письмового попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3.Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4.Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 5. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2025. 2,4. Постійно при здійсненні публічних закупівель. 3,5. 30.04.2024. Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Начальник тендерно-договірного відділу. 4. Фахівець з аудиту Індикатор виконання 1.Запроваджено систему внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель. 2.Проведено періодичний моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснено письмове попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3.Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4. Заявки на закупівлю перевірено уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 5. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108 "Про затвердження Порядку організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі". Участь фахівця з внутрішнього контролю у плануванні закупівель наразі неможлива у зв'язку з відсутністю відповідної штатної посади.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірна неправомірна вигода при необґрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівлі
Опис ризику: Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, в тому числі як виняток у разі якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо обрання процедури закупівлі (конкурентна/неконкурентна) є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного застосування переговорної процедури закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Належне обґрунтування закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. На постійній основі. 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель. 3. 30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1. Закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою належно обґрунтовані, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 2.Дотримано порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Прийнято наказ від 27.06.2024 №108 "Про затвердження Порядку організації публічних закупівель... та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі". Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), є методологічною базою у процесі процедур закупівель, які стосуються цивільного будівництва, яке наразі не реалізовується Службою.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників
Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень при розробці тендерної документації та технічного завдання також може призвести до встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Здійснення відповідним відділом Агентства контролю і моніторингу тендерної документації Служб відновлення та розвитку інфраструктури. 2.При формуванні тендерної документації враховувати практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, уникати встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. 3. Моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель. 4.Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Дотримання вимог Методичних рекомендацій щодо формування тендерної	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Агентством відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2,3,5. На постійній основі. 4. 30.04.2024. Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1. Контроль і моніторинг тендерної документації Служб відновлення забезпечено відповідним відділом Агентства. 2.При формуванні тендерної документації враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог: - встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів; - відсутність можливості залучати техніку та матеріально-технічну базу на підставі договорів оренди/надання послуг тощо; - вимоги щодо конкретного місцезнаходження матеріально технічної бази; - встановлення конкретних вимог щодо досвіду або освіти працівників відповідної кваліфікації; - відсутність можливості залучення позаштатних працівників; - встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів; - визначення аналогічності договору виключно за предметом закупівлі; - встановлення вимоги щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретним замовником; - надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб (оформлення листів-відгуків, вимоги до їх змісту, дати тощо); - обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної пропозиції/виконання договору; - вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами); - вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді; - неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів; - вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі. 3. Проведено моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель. 4.Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Відповідним відділом Агентства відновлення забезпечено контроль і моніторинг тендерної документації Служби відновлення. 2.При формуванні тендерної документації враховується практика оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допускається встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. 3.Забезпечено дотримання Порядку взаємодії Агентства відновлення із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель). 4.Наказом від 27.06.2024 № 108 затверджено Порядок проведення закупівель в новій редакції, який регулює порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Зловживання уповноваженими особами із закупівель своїми повноваженнями при розгляді тендерних пропозицій та визначенні переможця закупівлі, яка може виявлятися у необ'єктивності й упередженості під час розгляду тендерних пропозицій або неповній перевірці документів учасників закупівель.
Опис ризику: Чинним законодавством наданий широкий спектр повноважень уповноваженим особам із публічних закупівель, які є дискреційними, що створює умови для формування корупційних схем, зокрема розроблення умов для зловживання службовим становищем, що може виявлятися у свідомому лобіюванні інтересів окремих суб'єктів господарювання, завищенні ціни договору, формуванню істотних умов договору під контрагента, тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 2. Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків. 3.Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4. Розробка та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель. 3,4. 30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1.При аналізі тендерної документації, уповноваженим особам дотримуватись вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї. Розробка окремих рекомендацій по проведенню публічних закупівель для використання у діяльності Служб відновлення, затвердження уніфікованих вимог до технічного завдання та тендерної документації. 2.Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків. 3.Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4. Затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів. Наказ від 27.06.2024 №108 "Про затвердження Порядку організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взає модії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі".

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірна несправедлива вигода внаслідок завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі. Неоприлюднення обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі
Опис ризику: На підставі розробленого проекту, в складі якого міститься відомість обсягів робіт, технічні креслення та зведений кошторисний розрахунок, здійснюється розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі. Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо визначення очікуваної вартості та обсягів предмета закупівлі, зокрема без використання електронної системи закупівель, є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання несправедливої вигоди. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, в тому числі проєктної організації, існує ймовірність штучного завищення зазначених показників з метою незаконного збагачення, лобіювання інтересів третіх осіб, зокрема включення до проекту на будівництво матеріалів певних виробників та/або постачальників. Окрім того, ризик завищення очікуваної вартості та обсягів предмету закупівлі існує під час реалізації проєктів за принципом "Проектуй – будуй", коли одна організація виконує роль проєктної організації і підрядника (головного підрядника).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Актуалізація/моніторинг виконання Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 2.При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі, відповідальним особам використовувати Звіт за результатами аналізу поточних цін на матеріальні та трудові ресурси Комісії з аналізу поточних цін на матеріальні ресурси Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше	27.06.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1.30.04.2024. 2.Постійно при здійсненні публічних закупівель Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Провідні фахівці із публічних закупівель. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Актуалізовано Порядок проведення закупівель Служби відновлення, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 2.При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі, відповідальні особи використовують Звіт за результатами аналізу поточних цін на матеріальні та трудові ресурси Комісії з аналізу поточних цін на матеріальні ресурси Служби відновлення.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів. Наказ від 27.06.2024 №108 "Про затвердження Порядку організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взає модії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі".

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Фаворитизм при укладанні прямих договорів з конкретним контрагентом, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів
Опис ризику: При укладанні прямих договорів, ініціатор закупівлі у заявці зазначає інформацію про потенційного контрагента та обґрунтовує необхідність заключення договору саме з цим постачальником товарів, робіт та/або послуг, з урахуванням вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, контакт посадових осіб Служби відновлення та потенційного постачальника, можливість обрання посадовими особами Служби відновлення потенційних постачальників товарів, робіт та послуг на власний розсуд може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобювання інтересів третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Затвердження/актуалізація алгоритму перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форми письмового висновку за результатами перевірки. 2. Розроблення і затвердження процедури внутрішнього контролю, які дозволять виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучення до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення. 3.Розроблення та затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлюуповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 5. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2023 2. 31.12.2024 3,5. 30.04.2024 4. Постійно при здійсненні публічних закупівель Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Затверджено/актуалізовано алгоритм перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форму письмового висновку за результатами перевірки. 2. Розроблено і затверджено процедури внутрішнього контролю, які дозволяють виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучено до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення. 3. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4.Заявки на закупівлю перевірені уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 5.Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 18.09.2023 №185 Наказ від 27.06.2024 №108 Діюча на даний час система внутрішнього контролю в межах вертикальної системи взаємодії працівників є ефективною.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю через укладення додаткових угод
Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, може призвести до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2.Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. На постійній основі. 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1. Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. Забезпечено контроль за дотриманням взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірна недобросовісна поведінка посадових осіб Служби відновлення при укладанні договорів про закупівлю відповідно до п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Опис ризику: Можливість укладення договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель за переліком виключень передбачених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 ""Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України ""Про публічні закупівлі""", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"" (зі змінами й доповненнями), недобросовісна поведінка посадових осіб може призвести до формування корупційних схем, фінансових втрат замовника, незаконного збагачення причетних осіб, отримання товарів/робіт/послуг неналежної якості та/або за завищеною вартістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Запровадження механізму внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення). 2. Детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності. 3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін 4. Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 5.Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. " Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2024 2,3,5. Постійно при здійсненні публічних закупівель 4. 30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1. Запроваджено механізм внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення). 2. Забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності. 3. Використано аналітичний модуль для моніторингу цін. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 5. Заявки на закупівлю перевірено уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті до розгляду пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі

Опис ризику: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами й доповненнями), Замовник в тендерній документації обов'язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Відсутність прямої заборони прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі може призвести до лобювання приватного інтересу окремих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. При розробленні тендерної документації зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. На постійній основі. 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель. 3,4. 30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1. При розробці тендерної документації зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 2. Забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Зловживання службовими повноваженнями уповноваженої особи із закупівель

Опис ризику: З метою недопущення зловживань з боку учасників під час процедури закупівлі, зниження ризику відтермінування чи неуспішного завершення тендеру замовник може передбачати у тендерній документації положення щодо надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції. Згідно із законодавством, забезпечення тендерної пропозиції є надання забезпечення виконання зобов'язань учасником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді такого забезпечення як гарантія. Рекомендується вимагати надання учасниками процедури закупівлі безвідкличної та безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 14.12.2020 № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції". Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому вираженні не може перевищувати 0,5% очікуваної вартості при закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі послуг чи товарів. виходячі із вищесказаного можливі зловживання при визначенні розміру забезпечення які зі сторони учасника так і замовника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Встановлення у тендерній документації достатнього розміру забезпечення тендерної пропозиції. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. На постійній основі. 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель. 3,4. 30.04.2024. Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання 1.У тендерній документації визначений достатній розмір забезпечення тендерної пропозиції. 2. Забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Неоприлюднення всіх додатків до договору
Опис ризику: Відсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необґрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв'язку з ймовірною змогою недобросовісних посадових осіб із контрагентами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Оновлення Порядку проведення закупівель Служби відновлення, зокрема щодо встановлення обов'язку публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору. 2.Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Після появи відповідних об'єктів. 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Провідні фахівці із публічних закупівель. Індикатор виконання 1.Порядок проведення закупівель Служби відновлення, зокрема щодо встановлення обов'язку публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору оновлено. 2. Забезпечено перевірку заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Наказ від 27.06.2024 №108

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірно умисна відміна закупівлі
Опис ризику: Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або перемогти в первинно проведений процедурі закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: У разі необхідності затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг. Або застосовувати Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД	27.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методологічні основи формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівлі робіт і послуг по об'єктах цивільної інфраструктури закладено у Закону "Про публічні закупівлі" та Методичних рекомендаціях Агентства відновлення (лист від 09.06.2023 №31-ОД). Наказом від 27.06.2024 №108 врегульовано порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Зловживання при видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та можливість отримання (вимагання) неправомірної вигоди за видачу дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Опис ризику: У зв'язку з втратою чинності у 2012 році наказу Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 «Про затвердження порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 №1266/11546 (зі змінами), на сьогоднішній день відсутній порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. Також відсутній вичерпний перелік документів, які необхідно надавати Службі відновлення для участі в межах повноважень в оформленні даних дозволів. Відсутність затвердженого порядку участі в межах повноважень в оформленні дозволів Служби відновлення може призвести до зловживання службовими повноваженнями та їх перевищення посадовими особами, отримання (вимагання) неправомірної вигоди та лобіювання інтересів окремих осіб. Посадові особи Служби відновлення використовуючи дискреційні повноваження та лобіювання інтересів окремих осіб, можуть укладати договори користування земельною ділянкою у смугі відведення автомобільних доріг, під час розміщення будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, між Службою відновлення та користувачем земельною ділянкою, уникаючи процедури отримання дозволу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'яснень про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 2. Проведення обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надання узагальненої інформації Агентству відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 30.06.2024. 2. На постійній основі Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг. Індикатор виконання 1. Направлено звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'яснень про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 2. Проведено обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надано узагальнену інформацію Агентству відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Забезпечено взаємодію з Агентством з відповідного питання. 2.Узагальнена інформація розміщення існуючих об'єктів дорожнього сервісу заноситься до інформаційної системи "E-Road" в розділ "Придорожня інфраструктура". Під час моніторингу стану доріг інженерами відділу технічного нагляду та лабораторного контролю постійно здійснюється огляд доріг на предмет незаконного розміщення, будівництва споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Відсутність єдиного підходу до обліку деревини вздовж смуги відведення автомобільних доріг

Опис ризику: Відсутність внутрішнього Порядку обліку деревини та відсутності фінансування для здійснення такого обліку, оскільки у Служби відновлення відсутня інформація щодо кількісних та якісних характеристик деревини, яка знаходиться в межах смуг відведення автомобільних доріг. У разі недобросовісної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе здійснення надмірного видалення зелених насаджень, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням таких робіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення спільних консультацій з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацювати спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблення внутрішнього порядку з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. Індикатор виконання 1.Проведено спільні консультації з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацьовано спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблено внутрішній порядок з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Напрацьовано практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення, з урахуванням норма законодавства та Методичних рекомендацій, затверджених наказом Держагентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 №9. Розроблено практичний алгоритм дій щодо обліку деревини. Внутрішній нормативний документ наразі не затверджений - термін виконання не настав.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Зловживання при погодженні маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів

Опис ризику: Відсутність цифровізації та особистий контакт працівника Служби відновлення, який відповідальний за видачу погодження маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів з заявником, може призвести до лобіювання інтересів останнього (зменшення відстані проїзду транспортним засобом, ставки єдиного збору залежно від маси такого транспортного засобу, навантаження на вісь (осі), габаритів), можливе отримання неправомірної вигоди та недоотримання коштів в бюджет.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Звернення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великогазових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад використовувати систему ДІЯ). 2. Здійснення іженерами з експлуатаційного утримання перевірки комплектності наданих документів, перевірка оплати відповідно до встановленого законом порядку. Запланований строк виконання заходу: Інше 1.30.06.2024. 2.На постійній основі. Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. Індикатор виконання 1. Направлено звернення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великогазових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад, використовувати систему ДІЯ). 2.Іженерами з експлуатаційного утримання забезпечено перевірку комплектності наданих документів, перевірку оплати відповідно до встановленого законом порядку.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання на узгоджені з Агентством відновлення

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Недоброочесність при здійсненні контролю за зимовим утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення, зокрема, поспішкою піщано-сольовими сумішами (ПСС)

Опис ризику: Можливе використання піщано – сольової суміші (далі – ПСС), а саме використання підрядними організаціями ПСС, яка за концентрацією не відповідає вимогам нормативних документів та калькуляціям (Наприклад, має використовуватись 20% ПСС, а по факту використовується 14-15%). Відсутність належного контролю за регулюванням цін, змова посадових осіб Служби відновлення та підрядної організації може призвести до формування корупційних схем, а саме закупівлі солі за завищеними цінами з метою отримання непропорційної вигоди. Окрім того, у разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ризик прийняття до оплати робіт з експлуатаційного утримання, які виконані з порушенням вимог нормативних документів в частині використання ПСС неналежної якості. Це в свою чергу може призвести до негативних наслідків, таких як збільшення дорожньо – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нерационального використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль з боку профільного заступника за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Здійснення Лабораторією з контролю якості виробництва регулярних перевірок якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечення обов'язкового використання grs трекерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, в період зимового утримання автомобільних доріг Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Лабораторією з контролю якості виробництва проведено перевірки якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечено обов'язкове використання grs трекерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період виконання робіт із зимового утримання автомобільних доріг, заступником начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг здійснюється контроль за прийняттям до оплати робіт, зокрема щодо якості використаних матеріалів. В осінньо-зимовий період за вказівкою профільного заступника проведенні перевірки якості ПСС з визначенням відсоткового складу технічної солі. Прийняті до оплати роботи виконані виключно з відповідним складом ПОС (20%). Робота техніки, яка залучена при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в ОЗП, не приймається до оплати без підтвердження моніторингових даних grs трекерів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неправомірна вигода при визначенні заходів, які потрібно здійснити за результатами щорічної організації проведення сезонних комісійних оглядів автомобільних доріг на визначення їх експлуатаційного стану

Опис ризику: Агентство відновлення спільно з представниками відповідного відділу Національної поліції України готує спільний (єдиний) лист, щодо організації комісійних оглядів автомобільних доріг на визначення їх експлуатаційного стану, відповідні доручення направляються до обласних Служб відновлення. Надалі створюється Комісія, до складу якої входять представники Служби відновлення та Національної поліції задля здійснення комісійних оглядів автомобільних доріг загального користування на місцевості. У ході огляду Комісія складає перелік недоліків, які треба усунути, готує звіт про кількісні, якісні, фінансові показники. Згідно з відповідним звітом Служба відновлення здійснює усунення виявлених недоліків у межах наявного фінансування та самостійно визначає заходи з усунення недоліків, які були виявлені у ході комісійного огляду, з урахуванням першочергових потреб. На сьогодні відсутні механізми погодження Управлінням експлуатаційного утримання Агентства визначених Службою відновлення заходів з усунення недоліків, які були виявлені у ході комісійного огляду, а отже представники Служби відновлення мають широкий обсяг дискреційних повноважень по визначенню пріоритизації при усуненні виявлених недоліків, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості виконання робіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури). Запланований строк виконання заходу: Інше Після запровадження відповідного інструменту Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. Індикатор виконання Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори,	31.12.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не настав термін виконання

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг
Опис ризику: Відсутність типової форми договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість здійснювати свої повноваження на власний розсуд, що може сприяти чинненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Впровадження типових контрактів, розроблених Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Запланований строк виконання заходу: Інше 3 місяці після запровадження Агентством відновлення Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3. Начальник тендерно-договірного відділу. Індикатор виконання Впроваджено типову форму контракту, розроблену Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не настав термін виконання

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірна неправомірна вигода/конфлікт інтересів під час розгляду матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв
Опис ризику: Відповідно до Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями та оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та Національної поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Служба відновлення розглядає матеріали щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг та приймає рішення в кожному конкретному випадку щодо можливості погодження розміщення рекламоносіїв. У разі недоброчесної поведінки посадових осіб Служби відновлення, наявності конфлікту інтересів існує ймовірність відмови в наданні такого погодження або навпаки привілейованого ставлення до певних заявників та надання погодження, з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Візування уповноваженим з антикорупційної діяльності погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення. 3.Проведення системного аналізу підстав відмови в погодженні Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалити роботу Служби відновлення в цьому напрямі. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Постійно при розгляді матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв. 3. 30.06.2024 Відповідальні виконавці 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності забезпечено візування погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення. 3.Проведено системний аналіз підстав відмови в погодженні Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалено роботу Служби в цьому напрямі.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Недоброчесність при здійсненні контролю за експлуатаційним утриманням підрядною організацією системи WIM
Опис ризику: Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 "Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт" визначено, що фінансування робіт (послуг) з утримання, обслуговування та забезпечення функціонування автоматичних пунктів забезпечується їх власниками (балансоутримувачами). Балансоутримувачами майданчиків системи важування в русі (WIM) є Служби відновлення. Експлуатаційне утримання системи WIM здійснюють компанії, які сертифіковані виробником на самостійне здійснення технічного обслуговування системи WIM, яка передана їм відповідно до акту передачі. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, неналежного контролю з боку інженерів Служби відновлення за утриманням системи, ненадання підрядною організацією підтвердження пошкодження системи, існує ризик виконання робіт/надання послуг з експлуатаційного утримання системи WIM, в яких відсутня реальна необхідність, що в свою чергу може призвести до нецільового використання та перевитрат бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Належне обґрунтування підрайдною організацією необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2. Надання підрайдною організацією Службі відновлення пошкоджених (зіпсованих) складових частин (елементів) системи та/або підтверджуючих матеріалів (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. 3. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрайдною організацією щодо утримання системи WIM. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Профільний начальник відділу. Індикатор виконання 1. Підрайдною організацією забезпечено належне обґрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2. Підрайдною організацією надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. 3. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрайдною організацією щодо утримання системи WIM.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Приховування з боку працівників Служби відновлення інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів під час здійснення службових обов’язків, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Опис ризику: Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи юридичних осіб публічного права зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до внутрішніх документів Служби відновлення працівники зобов'язані повідомляти уповноваженому з антикорупційної діяльності про обставини, які можуть зумовити виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Через наявність приватного інтересу існує ймовірність приховування з боку працівників інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів, зокрема через спільну роботу з близькими особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення опитувань і анкетувань працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Відповідно до встановленого плану. 2,3. Щороку Відповідальні виконавці Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Проведено навчання з питань питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчання. 3. Проведено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе неповідомлення працівниками Служби відновлення про наявність потенційного (реального) конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів через виконання роботи за сумісництвом або здійснення підприємницької діяльності

Опис ризику: Можливе виконання роботи або здійснення підприємницької діяльності працівниками Служби відновлення (робота за сумісництвом/ФОП) на замовлення підприємства, установи, організації яка є виконавцем робіт /надавачем послуг Служби відновлення, зокрема пов'язаної з діяльністю Служби відновлення (технічний нагляд, юридичні послуги тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3.Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Відповідно до затвердженого плану. 3. При прийомі на роботу. Відповідальні виконавці 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Начальник відділу по роботі з персоналом. Індикатор виконання 1. Навчання з питань питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до співробітників. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчання. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Неподання або несвочасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування
Опис ризику: Законом України "Про запобігання корупції" визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб'єктами декларування та зобов'язані подавати декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у визначені законом строки. Через неналежну організацію процесу декларування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності, а саме непроведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відсутність затвердженого переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування, існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими особами Служби відновлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розроблення наочних матеріалів з питань фінансового контролю. 5. Надання консультацій з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі. 6. Звернення за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції та Агентства відновлення щодо визначення кола суб'єктів декларування. 7. Угодження та затвердження Переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,2. Під час проведення кампанії з декларування. 3,4. Щороку. 5. На постійній основі. 6,7. 31.12.2023 Відповідальні виконавці Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Розроблено і затверджено внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. 4. Розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надано. 6. Звернення за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції та Агентства відновлення щодо визначення кола суб'єктів декларування надіслано. 7. Угоджено та затверджено Перелік посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізовано, зокрема, перевірено факт подання декларацій посадовими особами, проведено навчання щодо вимог фінансового контролю, розроблено пам'ятку для суб'єктів декларування, на сайті Служби відновлення розміщено матеріали, як підготуватись до заповнення декларації та посилання на роз'яснення НАЗК, надано консультації суб'єктам декларування.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
Опис ризику: Через наявність конфлікту інтересів та/або вплив третіх осіб, можливий неналежний розгляд та ігнорування повідомлення викривача уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення в інтересах третіх осіб та/або з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблення відповідної пам'ятки). 2. Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення навчань з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України ""Про запобігання корупції"". 4. Розроблення наочних та лекційних матеріалів з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлення положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. При прийомі на роботу. 2.До 15.01.2024/2025 3.Щороку, відповідно до затвердженого плану. 4. На постійній основі. 5. 31.05.2024 Відповідальні виконавці Уповноважений з антикорупційної діяльності. Індикатор виконання 1. Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблено відповідну пам'ятку). 2. Затверджено графік навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведено навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України ""Про запобігання корупції"". 4. Розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлено положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість впливу третіх сторін при прийнятті рішення, відмови в його прийнятті, вчиненні дій чи утримання від вчинення певних дій підпорядкованим суб'єктам /Вчинення дій в умовах зловживання адміністративним впливом
Опис ризику: Використання посадових повноважень і державних ресурсів у власних інтересах чи неправомірна вигода, отримана шляхом використання службових повноважень або зв'язків із державними установами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Впровадження розробленої Агентством відновлення Комплаєнс політики, яка б серед іншого визначала заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобігання корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 2.Забезпечення роботи внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведення моніторингу та аналізу інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надання відповідної інформації Агентству відновлення. 4.Розроблення та затвердження графіку навчань. 5.Проведення навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо. Запланований строк виконання заходу: Інше 1,3. На постійній основі. 2.31.12.2025. 4. До 15.01.2024/2025. 5.Щороку, відповідно до затвердженого плану Відповідальні виконавці 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1.Впроваджено розроблену Агентством відновлення Комплаєнс політику, яка визначає заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобігання корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 2.Забезпечено роботу внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведено моніторинг та аналіз інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надано відповідну інформацію Агентству відновлення. 4.Розроблено та затверджено графік навчань. 5.Проведено навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів. Наразі нереалізовано виключно п.2 заходів у зв'язку з відсутністю посади фахівця з внутрішнього контролю.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Зловживання при використанні / розпорядженні фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями Служби відновлення
Опис ризику: Можливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. 2. Контроль з боку керівництва за використання коштів на утримання транспортних засобів. 3. Забезпечити ведення обліку транспортних засобів, контроль за використанням пального. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2025. 2,3. На постійній основі. Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Профільний фахівець. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних засобів. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Забезпечено ведення обліку транспортних засобів, контроль за використанням пального.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом від 01.01.2024 №1 закріплено службові автомобілі за окремими працівниками та встановлено місячні ліміти витрат пального. Наказом від 19.01.2024 №24 встановлено тимчасові витрати палива. Забезпечено постійний контроль за використанням пального внесенням відповідних обов'язків відповідальному бухгалтеру та начальнику відділу МТЗ до посадових інструкцій.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Задоволення приватного інтересу при відчуженні майна/погодження передачі майна в оренду без погодження із Агентством відновлення
Опис ризику: Порядок відчуження майна/погодження передачі майна в оренду врегульовано нормами діючого законодавства України та Положенням про Службу відновлення. Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівниками Служби відновлення при прийнятті рішення, щодо передачі майна в оренду, яке становить значну матеріальну цінність, без отримання погодження Агентства відновлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечення конкурентних умов відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна. Запланований строк виконання заходу: Інше При наданні майна Служби відновлення, яке становить значну матеріальну цінність в оренду Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль за ефективністю використання, збереження та ропорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечено конкурентні умови відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Забезпечено належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутність джерела ризику

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Недоброчесність при прийнятті рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки
Опис ризику: Списання амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням начальника Служби відповідно Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. Через наявність приватного інтересу та/або недоброчесність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2.Посилення контролю з боку головного бухгалтера Служби. Запланований строк виконання заходу: Інше При списанні майна Служби відновлення Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Відповідна комісія Служби відновлення. Індикатор виконання 1. Забезпечено періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. При цьому у зв'язку з відсутністю штатної посади фахівця з внутрішнього контролю, моніторинг здійснюється відділом МТЗ та бухгалтерією

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Надання неналежащо обґрунтованих показників Агентству відновлення при погодженні планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками
Опис ризику: Можливі зловживання при наданні необґрунтованих показників (можливе умисне їх завищення (заниження) під час підготовки планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками на плановий період

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення фахівцем з аудиту за дорученням начальника Служби відновлення перевірки обґрунтованості та відповідності чинному законодавству затверджених планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Шляхом проведення позапланового внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник фінансово-економічного відділу. 3. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання Упереджено подання необґрунтованих недостовірних показників, зафіксованих у плані використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Агентством відновлення погоджено план використання бюджетних коштів, без зауважень.	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не настав термін виконання згідно Плану діяльності. Проведення аудиту у позаплановому порядку не проводилось у зв'язку з відсутністю відповідного доручення керівника.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Зловживання службовим становищем керівництва Служби відновлення при прийнятті рішення про виплату авансів підрядним організаціям
Опис ризику: Задоволення приватного інтересу керівництва Служби відновлення при ухваленні рішення щодо виплати авансів підрядним організаціям. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб Служби, використання службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призводити до попередньої оплати не всім надавачам послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при здійсненні авансування Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансово-економічної роботи. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. Індикатор виконання Забезпечено контроль фахівцем з внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходів реалізується на постійній основі. Вимоги щодо попередньої оплати, передбачені постановою КМУ №1070 та розпорядчими актами головного розпорядника коштів, є вичерпними за змістом та визначеними строками попередньої оплати. Внутрішній контроль за попередньою оплатою здійснюють головний бухгалтер та профільний заступник начальника Служби.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Зловживання при прийнятті рішення про оплату фактично виконаних робіт в межах наявного фінансування
Опис ризику: У зв'язку із відсутністю порядку визначення черговості оплати фактично виконаних робіт, можливе лобювання інтересів третіх осіб та можливість отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості оплати робіт підрядним організаціям, відповідно до наявного фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Передбачити питання черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в та КБ-3. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Начальник фінансово-економічного відділу. Індикатор виконання Передбачено питання черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в та КБ-3.	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесеними змінами (наказ від 25.12.2024 №189) до наказу Служби від 10.07.2024 №116 "Про затвердження алгоритму підписання довідок КБ-3 та форм КБ-2в" передбачено питання черговості оплати.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Недостатня ефективність системи внутрішнього контролю та аудиту, що може призвести до недотримання працівниками Служби відновлення своїх посадових обов'язків і зловживання службовим становищем
Опис ризику: Недостатня ефективність працівників внутрішнього контролю та аудиту за здійсненням господарської діяльності Служби відновлення з точки зору законності, доцільності, достовірності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Визначення особи, відповідальної за здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 2.Розроблення та затвердження відповідних внутрішніх нормативних актів з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.03.2025. 2. На постійній основі. Відповідальні виконавці 1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання 1. Визначено особу, відповідальну за здійснення внутрішнього контролю. 2.Розроблено та затверджено внутрішні нормативні акти з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено внутрішні акти з організації внутрішнього контролю, зокрема,що до публічних закупівель, взаємодії при укладенні договорів, проектуванні нового будівництва, порядку проведення внутрішніх аудитів, визначення поточних цін на матеріали. Триває робота над розробкою інструкції з внутрішнього контролю; внутрішні аудити проводяться відповідно до затвердженого Плану роботи.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Не здійснення поставки товару або виконання робіт/надання послуг після укладення договору про закупівлю, що може бути наслідком змови між відповідальними працівниками Служби відновлення та представниками контрагента
Опис ризику: Підписання відповідальними посадовими особами Служби відновлення документів про належне виконання договору, а також фактичне ігнорування порушень, допущених контрагентом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження внутрішнього розпорядчого акта, яким передбачається обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачення відповідних положень у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення. 2. Проведення внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.05.2024 2. У порядку і терміни передбачені в внутрішніх актах Відповідальні виконавці 1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Фахівець з аудиту. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким передбачена обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачено відповідні положення у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення. 2. Проведено внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.	05.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення, шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного захисту та представництва інтересів Служби відновлення у суді
Опис ризику: У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення за неналежний захист та/або неналежне представництво інтересів Служби відновлення у суді та інших державних органах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. 2. Періодичний моніторинг сайту Судова влада, Єдиного державного реєстру судових рішень. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2023. 2-3. Постійно. Відповідальні виконавці 1. Начальник юридичного відділу. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Відповідні відділи Служби відновлення. Індикатор виконання 1. Забезпечено дотримання працівниками відділу вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі. 2. Моніторинг сайту Судова влада та єдиного державного реєстру судових рішень забезпечено. 3. Забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п. 1 - Наказ від 23.06.2023 №123, п.2-3 - на постійній основі.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Невжиття заходів щодо стягнення збитків (майнової шкоди), завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває в оперативному управлінні Служби
Опис ризику: Пропущення строків та/або невиконання заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій, позовів) щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, невиконання інших заходів щодо відшкодування збитків Служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 1 року з моменту виникнення підстав для звернення Відповідальні виконавці 1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання Актуалізовано/затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.	23.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ від 23.06.2023 №123

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Невжиття заходів щодо відшкодування шкоди, забезпечення функціонування в межах гарантійних строків
Опис ризику: Пропущення строків та/або невиконання заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій) щодо якості робіт у межах гарантійних строків .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Контроль з боку керівництва Служби відновлення за гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Забезпечення ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 3. Затвердження внутрішнього наказу про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно в межах встановлених строків. 2. На постійній основі. 3. 31.12.2024. Відповідальні виконавці 1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів. Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль з боку керівництва Служби відновлення за гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Забезпечено ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	інфраструктури). 3. Затверджено внутрішній наказ про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.1, 2 - виконання заходів реалізується в межах передбачених термінів, п.3 - Наказ від 29.12.2023 №257 "Про затвердження Порядку ведення електронного реєстру щодо гарантійних зобов'язань по договорам"

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Проведення вступного тренінгу та навчання з процедури проведення оцінки корупційних ризиків, організації діяльності робочої групи Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: до дати з 18.05.2023 до 18.05.2023	18.05.2023	Виконано	9