

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

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

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

1

Опис заходу:

Вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Укравтодору, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом звітнього періоду забезпечено вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Укравтодору, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор. Зокрема, проведено низку навчань; здійснюється систематична перевірка ділових партнерів: проведено антикорупційні експертизи документів та їх візування; здійснено перевірку осіб - кандидатів на посади: здійснено постійного моніторингу офіційних джерел інформації на виявлення конфлікту інтересів та/або корупціогенних факторів; провадиться робота із реалізації Плану заходів Укравтодору з протидії корупції: забезпечено подання е-декларацій працівниками Укравтодору та підприємств, які знаходяться у сфері його управління: на постійній основі надавалися консультації та роз'яснення з питань запобігання корупції.

2

Опис заходу:

Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє Укравтодор

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Проведено антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень. Проекти документів візуються (погоджуються та підписуються) шляхом накладання ЕЦП на файл через систему електронного документообігу АСКОД та у паперовому вигляді. Документація зберігається відповідно до встановлених нормативів та Інструкції з діловодства у Державному агентстві автомобільних доріг України, затвердженої наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 16 квітня 2020 року №165

3	<p>Опис заходу: Взаємодія з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Укравтодору допомогу у запобіганні та боротьбі з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На вимогу чинного антикорупційного законодавства України у низці підприємств, що знаходяться в системі Укравтодору було проведена зовнішня оцінка корупційних ризиків. Послуги з зовнішньої оцінки корупційних ризиків надавались адвокатським об'єднанням "Кріденс Партнерс". З результатами оцінки були сформовані відповідні звіти із рекомендаціями та настановами щодо удосконалення як діяльності з протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією, так і діяльності організації в цілому. Також, Укравтодором було забезпечена можливість представників громадянського суспільства долучитись до процесу оцінки корупційних ризиків, відповідно до наказу Укравтодору від 28.12.2021 № 596 (відповідне оголошення було розміщено на офіційному вебсайті Укравтодору)</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення щомісячних зустрічей Голови Укравтодору (виконуючого обов'язки) з експертами та журналістами з метою пояснень рішень та ініціатив Укравтодору щодо забезпечення прозорості роботи галузі та запобігання проявам корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Зустрічі Голови Укравтодору (виконуючого обов'язки) з експертами та журналістами проводяться на постійній основі. Відповідна інформація опубліковується на офіційному вебсайті Укравтодору. Голова Укравтодору здійснює координацію та моніторинг впровадження та виконання Плану заходів Укравтодору з протидії корупції.</p>

5

Опис заходу:

Надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Укравтодору

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Забезпечено постійне інформування громадськості та висвітлення актуальної інформації, звітності, планів подальшої роботи, інформації щодо співпраці з міжнародними організаціями, тощо на офіційному вебсайті Укравтодору за посиланням:<https://ukravtodor.gov.ua/>. На сьогодні реалізується спільний проєкт з ЕББР щодо реалізації "Плану заходів Укравтодору з протидії корупції". Консультант проєкту – Базельський Інститут управління (Швейцарія) який проаналізував управлінські процеси дорожнього агентства, служб автомобільних доріг в областях, підпорядкованих підприємств для виявлення потенційних корупційних ризиків. Також, Укравтодором було забезпечена можливість представників громадянського суспільства долучитись до процесу оцінки корупційних ризиків, відповідно до наказу Укравтодору від 28.12.2021 № 596 (відповідне оголошення було розміщено на офіційному вебсайті Укравтодору)

6	<p>Опис заходу: Контроль за станом подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Укравтодору та суб'єктів декларування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено перевірку факту подання працівниками системи Укравтодору декларацій через Єдиний державний реєстр декларацій. Здійснено нагадування працівникам, які перебувають у соціальних відпустках, та працівникам, які були звільнені про необхідність подання декларації за допомогою месенджерів, пошти, електронної пошти тощо. Проведено аналіз електронних декларацій, поданих суб'єктами декларування системи Укравтодору, проведено з ними роз'яснювальну роботу щодо виявлених у деклараціях недоліків. Надано методичну та практичну допомогу у заповненні декларацій посадовим особам Укравтодору. Організовано та технічно облаштоване спеціальне місце для подання декларацій працівниками Укравтодору. Забезпечено 100 % подання декларацій суб'єктами декларування.</p>
7	<p>Опис заходу: Контроль за реалізацією Антикорупційних програм підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Регулярно проводяться онлайн-наради, зустрічі, семінари з уповноваженими з антикорупційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору щодо початку, вирішення поточних питань та реалізації Антикорупційних програм. Проведено звітування за результатами виконання Антикорупційних програм регіональних служб автомобільних доріг за 2021 рік серед провідних уповноважених з антикорупційної діяльності.</p>

Опис заходу:

Розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

В Укравтодорі впроваджено План антикорупційних заходів у рамках підписаного Меморандуму між Урядом України та ЄБРР. Угода передбачає: реконструкцію майже 300 км дороги М-05 Київ – Одеса; - будівництво Північного обходу Львова, впровадження чотирьох важливих реформ для дорожньої галузі — реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту, та ключова — антикорупційна. Консультант проекту – Базельський Інститут управління (Швейцарія) проаналізував управлінські процеси дорожнього агентства, служб автомобільних доріг в областях, підпорядкованих підприємств для виявлення потенційних корупційних ризиків. На основі аналізу, спільно з керівництвом Укравтодору та експертами Команди підтримки реформ при Укравтодорі, розроблено План антикорупційних заходів. План антикорупційних заходів надає унікальну можливість Укравтодору побудувати на основі існуючих процесів та політик комплексний підхід до комплаєнсу доброчесності, який базується на комунікаційній стратегії, покликаний посилити довіру всередині Укравтодору. 6 жовтня 2021 року План заходів Укравтодору з протидії корупції було схвалено Керівним комітетом високого рівня з питань впровадження Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо запобігання корупції та сприяння прозорому та ефективному управлінню в державному секторі. Був проведений (16-17 вересня 2021 р.) спеціалізований семінар для уповноважених з антикорупційної діяльності служб автомобільних

Опис заходу:

Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Забезпечено право громадян на звернення до Укравтодору, зокрема розміщена необхідна інформація на офіційному вебсайті Укравтодору. Також, Укравтодором було забезпечена можливість представників громадянського суспільства долучитись до процесу оцінки корупційних ризиків, відповідно до наказу Укравтодору від 28.12.2021 № 596 (відповідне оголошення було розміщено на офіційному вебсайті Укравтодору). На вимогу чинного антикорупційного законодавства України у низці підприємств, що знаходяться в системі Укравтодору було проведена зовнішня оцінка корупційних ризиків. Послуги з зовнішньої оцінки корупційних ризиків надавались адвокатським об'єднанням "Кріденс Партнерс". За результатами оцінки були сформовані відповідні звіти із рекомендаціями та настановами щодо удосконалення як діяльності з протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією, так і діяльності організації в цілому. На сьогодні реалізується спільний проєкт з ЕББР щодо реалізації "Плану заходів Укравтодору з протидії корупції". Консультант проєкту – Базельський Інститут управління (Швейцарія) який проаналізував управлінські процеси дорожнього агентства, служб автомобільних доріг в областях, підпорядкованих підприємств для виявлення потенційних корупційних ризиків.

10	<p>Опис заходу: Розроблення та удосконалення нових нормативно-правових актів, положень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Відділ правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року розроблено та затверджено ряд нормативно-правових документів, що регулюють питання дотримання антикорупційного законодавства, зокрема, внутрішні накази, навчально-методичні матеріали, звіти, договора з міжнародними організаціями.
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Укравтодором</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено право громадян на звернення до Укравтодору, зокрема розміщена необхідна інформація на офіційному вебсайті Укравтодору. На сьогодні реалізується спільний проєкт з ЕББР щодо реалізації "Плану заходів Укравтодору з протидії корупції". Консультант проєкту – Базельський Інститут управління (Швейцарія) який проаналізував управлінські процеси дорожнього агентства, служб автомобільних доріг в областях, підпорядкованих підприємств для виявлення потенційних корупційних ризиків. Також, Укравтодором було забезпечена можливість представників громадянського суспільства долучитись до процесу оцінки корупційних ризиків, відповідно до наказу Укравтодору від 28.12.2021 № 596 (відповідне оголошення було розміщено на офіційному вебсайті Укравтодору).
12	<p>Опис заходу: Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті Укравтодору (https://ukravtodor.gov.ua/)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено постійне інформування громадськості та висвітлення актуальної інформації, звітності, планів подальшої роботи, інформації щодо співпраці з міжнародними організаціями, тощо на офіційному вебсайті Укравтодору за посиланням: https://ukravtodor.gov.ua/ .

13

Опис заходу:

Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Забезпечено належне функціонування каналів анонімного повідомлення про факти вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, забезпечено розміщення необхідної інформації як на офіційному вебсайті Укравтодору, офіційних вебсайтах підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; відповідні наочні матеріали розміщені у приміщеннях системи Укравтодору; працівники ознайомлені з нормами чинного законодавства та роз'ясненнями НАЗК щодо правового статусу викривача; працівники ознайомлені з можливою відповідальністю за розголошення інформації яка стала їм відома під час виконання їх службових повноважень.

14

Опис заходу:

Виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в апараті Укравтодору та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Комісія з оцінки корупційних ризиків; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

На вимогу чинного антикорупційного законодавства України у низці підприємств, що знаходяться в системі Укравтодору було проведена зовнішня оцінка корупційних ризиків. Послуги з зовнішньої оцінки корупційних ризиків надавались адвокатським об'єднанням "Кріденс Партнерс". З результатами оцінки було сформовано відповідні звіти із рекомендаціями та настановами щодо удосконалення як діяльності з протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією, так і діяльності організації в цілому. На сьогодні реалізується спільний проєкт з ЕББР щодо реалізації "Плану заходів Укравтодору з протидії корупції". Консультант проєкту – Базельський Інститут управління (Швейцарія) який проаналізував управлінські процеси дорожнього агентства, служб автомобільних доріг в областях, підпорядкованих підприємств для виявлення потенційних корупційних ризиків. Також, Укравтодором було забезпечена можливість представників громадянського суспільства долучитись до процесу оцінки корупційних ризиків, відповідно до наказу Укравтодору від 28.12.2021 № 596 (відповідне оголошення було розміщено на офіційному вебсайті Укравтодору).

15	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У звітному періоді були проведена низка службових розслідувань. Проведення службових розслідувань здійснювалась у відповідності до «Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 р. №950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 691). У ході розслідування ознак корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень виявлено не було.</p>
16	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Укравтодору під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проводиться робота у рамках реалізації проєкту План антикорупційних заходів у рамках підписаного Меморандуму між Урядом України та ЄБРР щодо розробки Кодексу етики та доброчесності. Проводяться роз'яснювальні бесіди з працівниками системи Укравтодору щодо необхідності дотримання посадовими особами Укравтодору під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.</p>

17

Опис заходу:

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Укравтодору щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Відділ правового забезпечення

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Постійно здійснюється моніторинг та контроль за додержанням вимог чинного антикорупційного законодавства як працівниками Укравтодору, так і працівниками підприємств, що знаходяться у системі Укравтодору, проводяться постійні начання, надаються роз'яснення та консультації. Здійснюється антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських і кадрових питань з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень. Проєкти документів візуються (погоджуються та підписуються) шляхом накладання ЕЦП на файл через систему електронного документообігу АСКОД та у паперовому вигляді. Документація зберігається відповідно до встановлених нормативів та Інструкції з діловодства у Державному агентстві автомобільних доріг України, затвердженої наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 16 квітня 2020 року № 165

18	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення та попередження конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Постійно наголошується на недопущенні конфлікту інтересів як у діяльності апарату Укравтодору так і у діяльності підприємств, які знаходяться у системі Укравтодору. Працівники ознайомлені зосновними положеннями законодавства, щодо конфлікту інтересів та негативними наслідками у разі порушення норм чинного законодавства. При призначенні працівників на посади забезпечено подання ними повідомлень про наявність або відсутність конфлікту інтересів.</p>
19	<p>Опис заходу: Проведення серед працівників Укравтодору роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, в тому числі за рахунок підтримки на вебсайті Укравтодору рубрики "Протидія корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Серед працівників Укравтодору постійно проводилась роз'яснювальна робота із запобігання та виявлення корупції. Відповідні навчальні матеріали розміщувались на вебсайті Укравтодору у рубриці "Протидія корупції". Також протягом року була проведена низка навчань для працівників Укравтодору, керівників, уповноважених з антикорупційної діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Укравтодору. За необхідності надавались консультації та роз'яснення щодо окремих положень Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства. Був проведений (16-17 вересня 2021 р.) спеціалізований семінар для уповноважених з антикорупційної діяльності служб автомобільних доріг та підприємств, які входять до сфери управління Укравтодору за темою "Будуємо антикорупційний комплаєнс разом". Зазначений захід пройшов за участі голови адвокатського об'єднання "Кріденс Партнерс" Ігоря Сепанова.</p>

20	<p>Опис заходу: Одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією через спеціальну телефонну лінію (044)287-61-35, за допомогою електронної пошти anticor@ukravtodor.gov.ua, та поштової скриньки "Повідомити про корупційне правопорушення"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено належне функціонування каналів анонімного повідомлення про факти вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, такі як спеціальна телефонна лінія, електронна пошта, засоби поштового зв'язку, проведення особистих прийомів. За звітний період до Укравтодору не надходили звернення громадян, що стосуються зловживання службовим становищем посадовими особами Укравтодору. Анонімні повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Укравтодору на розгляд до Укравтодору не надходили.</p>
----	---	------------	----------	---

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність затверджених переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту

Опис ризику: Відсутність затверджених переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту надає можливість посадовим особам Укравтодору, що здійснюють опрацювання та розробку переліків таких об'єктів, готувати проєкти рішень на власний розсуд, а також не враховувати пропозицій служб автомобільних доріг в областях, що може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Підготовка проєктів нормативно-правових актів про затвердження відповідних переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту з урахуванням пропозицій служб автомобільнихдоріг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг; Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Відділ правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Необхідні нормативно-правові акти затверджено. За результатами їх виконання ремонтно-будівельні роботи у 2021 році здійснено за маршрутним принципом, що дозволило поєднати якісним сполученням великі міста. Наймасштабнішим проектом 2021 року стала автомобільна дорога М-30 Стрий – Ізварине, яка поєднує між собою західну та східну Україну. Роботи виконували у 8 областях. Всього за рахунок різних джерел фінансування на 2021 рік було виконано роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту на загальній протяжності 5 098 км доріг. Відновлено 338 штучних споруд.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недотримання встановленого порядку розгляду проєктних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення

Опис ризику: Можливість прийняття хибних рішень при розгляді основних проєктних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту на Технічній раді Укравтодору, в тому числі з представниками громадськості. Недотримання встановленого порядку розгляду проєктних рішень надає можливість посадовим особам Укравтодору погоджувати проєктні рішення об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення на власний розсуд, у тому числі не розглядати їх на Технічній раді Укравтодору, в тому числі з представниками громадськості та не розмішувати Протоколи засідань Технічної ради Укравтодору розмішувати на вебсайті Укравтодору у розділі "Технічна рада", що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходів та причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечити розгляд основних проектних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту розглядати на Технічній раді Укравтодору, в тому числі з представниками громадськості. Протоколи засідань Технічної ради Укравтодору розміщувати на вебсайті Укравтодору у розділі "Технічна рада"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено розгляд основних проектних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту на Технічній раді Укравтодору. Протоколи засідань Технічної ради Укравтодору розміщено на вебсайті Укравтодору за посиланням: https://ukravtodor.gov.ua/4489/tekhnic</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів будівництва, реконструкції капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Опис ризику: Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати розгляд проектних рішень на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення форми для переліку об'єктів щомісячного інформування та подальше погодження в установленому порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, перед затвердженням</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Дотримано встановлену форму та порядок при погодженні об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.</p>

Сфера ризику:

Управління організацією

Назва ризику: Недотримання форми надання звітності щодо реалізації державних інвестиційних проєктів

Опис ризику: Недотримання встановленої форми при наданні звітності щодо реалізації державних інвестиційних проєктів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати формування звітності на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль звітів щодо реалізації інвестиційних проєктів в частині дотримання їх встановленої форми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення контролю</p>	31.12.2021	Виконано	Дотримано форму та порядок звітування щодо реалізації інвестиційних проєктів

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Надання регіональними службами автомобільних доріг недостовірної інформації про виконання робіт з будівництва реконструкції та ремонтів за рахунок коштів державного бюджету

Опис ризику: Надання недостовірної інформації про виконання робіт надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати її узагальнення на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз та опрацювання наданої оперативної інформації про виконання робіт з будівництва реконструкції та ремонтів за рахунок коштів державного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено контроль та опрацьовано надану оперативну інформацію про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонтів за рахунок коштів державного бюджету

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність інформаційної прозорості для громадськості по питанням проектування будівництва, реконструкції та ремонтів об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення та штучних споруд на них та інших об'єктів дорожнього господарства на Технічній раді Укравтодору

Опис ризику: Не оприлюднена на офіційному вебсайті Укравтодору інформація для представників широкого колу громадськості про результати роботи Технічної ради Укравтодору та Протоколи її засідань може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Укравтодору інформації для представників широкого кола громадськості Протоколів засідань Технічної ради Укравтодору. Залучення до складу Технічної ради Укравтодору представників громадських організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У 10-денний строк після проведення Технічної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг; Сектор по роботі зі ЗМІ та зв'язкам з громадськістю</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення прозорості щодо роботи Технічної ради Укравтодору для широкого колу громадськості та участь в її роботі представників громадських організацій</p>	31.12.2021	Виконано	Оприлюднено на офіційному вебсайті інформацію для представників широкого колу громадськості протоколів засідань Технічної ради Укравтодору. Дані про протоколи розміщені за посиланням: https://ukravtodor.gov.ua/4489/tekhnic

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, що створює передумови для неефективного управління автомобільними дорогами загального користування, недостатнє інформування користувачів автомобільними дорогами про стан автомобільних доріг

Опис ризику: Відсутність інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, що створює передумови для неефективного управління автомобільними дорогами загального користування надає можливість посадовим особам Укравтодору приймати рішення на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Недостатнє інформування користувачів автомобільними дорогами про стан автомобільних доріг створює передумови для викривлення та/або надання недостовірної інформації посадовими особами користувачам з метою отримання незаконної вигоди

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

Відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 382 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки» виконується запровадження автоматичного габаритно-вагового контролю з метою зменшення частоти та ступеня перевантаження вантажними перевізниками. В рамках реалізації Пілотного проекту «Проектування постачання і монтажу шести майданчиків зважування в русі надорогах навколо Києва та допоміжного офісу» на автомобільних дорогах навколо Києва споруджено майданчиків для автоматичного зважування автомобілів в русі: WIM 1 (автомобільна дорога М-06 Київ – Чоп, км 24+130); WIM 2 (автомобільна дорога М-06 Київ – Чоп, км 54+336); WIM 3 (автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 80+939); WIM 4 (автомобільна дорога Р-03 Північно-східний обхід

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Прийняття необґрунтованих рішень при формуванні Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору

Опис ризику: Прийняття необґрунтованих рішень при формуванні Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору надає можливість посадовим особам Укравтодору приймати рішення при формуванні плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на власний розсуд, не розглядати питання до наукових тем на нарадах з керівниками структурних підрозділів Укравтодору на предмет доцільності та обґрунтованості, не надавати на розгляд Наукової ради Укравтодору, не розміщувати Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору на офіційному вебсайті Укравтодору, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Обґрунтувати пропозиції та доцільність розгляду питань для розроблення проєкту плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) із заінтересованими підрозділами Укравтодору. Збір інформації до 10 вересня поточного року. Обговорити та схвалити проєкт Тематичного плану НДДКР Науковою радою Укравтодору. Підвищити прозорість внесених тем шляхом розміщення Тематичного плану НДДКР на вебсайті Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед затвердженням Тематичного плану (змін до нього). Березень (запотреби), грудень</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інноваційного розвитку; Структурні підрозділи Укравтодору</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	Проєкт плану НДДКР розробляється на виконання Розділу 7 «Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства» Додатку 2 Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки (далі – Програма), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. Тематичний план НДДКР затверджений наказом Укравтодору від 29.04.2021 № Н-183/07-02. Вартість укладених договорів відповідає обсягу бюджетного фінансування, передбаченого Програмою.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг належної

якості

Опис ризику: Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та відповідних договірних зобов'язань надає можливість посадовим особам Укравтодору без дотримання Порядку, визначеного наказом Укравтодору від 31.03.2017 № 95 на власний розсуд приймати послуги неналежної якості або з міркувань особистої вигоди не приймати послуги, надані якісно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інноваційного розвитку; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено. Забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного бюджету України, впровадження результатів прикладних наукових розробок</p>	31.12.2021	Виконано	Щомісячне приймання робіт по договірним зобов'язанням з надання послуг на виконання НДДКР здійснюється відповідно до календарних планів укладених договорів. У разі підписання додаткових угод щодо зміни термінів виконання, виконавцем надаються відповідні обґрунтуванням.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Не висловлення правової позиції Укравтодору в ході судового розгляду справ, в яких Укравтодор є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у складовому процесі, не висловлення позиції Укравтодору при прийнятті рішень контролюючими органами державної влади

Опис ризику: Не висловлення правової позиції Укравтодору в ході судового розгляду справ, в яких Укравтодор є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у судовому процесі надає можливість посадовим особам Укравтодору сприяти певним фізичним та/або юридичним особам чи контролюючим органам державної влади у наданні певних переваг, що може призвести до негативних наслідків (винесення рішень судами не на користь Укравтодору, накладання штрафів контролюючими органами державної влади), що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Повідомлення працівників Укравтодору, які беруть участь в судових засіданнях про періодичний моніторинг ходу судового засідання. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Укравтодору, які беруть участь в судових засіданнях та при прийнятті рішень органами державної влади. Перевірки та контроль з боку керівництва Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щокварталу. Перед засіданням суду, перед перевіркою, перед отриманням судових документів до виконання</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення; Структурні підрозділи Укравтодору</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено. Роз'яснювальну роботу проведено. Унеможливлення опосередкованого впливу співробітників Укравтодору в ході судових розглядів справ, в яких Укравтодор є учасником судового процесу, при прийнятті рішень контролюючими органами державної влади</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками юридичного відділу, повідомлено працівників Укравтодору, які беруть участь у судових засіданнях про періодичний моніторинг ходу судових розглядів справ, в яких Укравтодор є учасником судового процесу. Здійснюється моніторинг сайту Судова влада. Фактів невисловлення правової позиції, мовчазної підтримки (згоди) позиції опонента у судовому процесі не виявлено.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Опис ризику: Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту надає можливість посадовим особам Укравтодору, які здійснюють такий аудит та/або опрацьовують його результати, приймати суб'єктивні рішення, зумовлені упередженим ставленням, з метою отримання неправомірної вигоди, за результатами чого в акті (довідці) аудиту може бути викладено недостовірну, неповну інформацію, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Вчасне надання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з антикорупційної роботи; Відділ внутрішнього аудиту та аналізу</p> <p>Індикатор виконання Повідомлення подані працівниками Укравтодору, які беруть участь в аудитах</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники Укравтодору ознайомлені з нормами чинного законодавства щодо конфлікту інтересів та можливими негативними наслідками у разі неповідомлення про його наявність. Пріздійсненні аудитупідприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору не було виявлено.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці

Опис ризику: Наявність у працівника, який здійснює аудит особистого інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. На підставі чого в аудиторському звіті або довідці за результатами перевірки може бути подана недостовірна або необ'єктивна інформація

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Систематично проводити роз'яснювальну роботу з працівниками Укравтодору, які беруть участь в аудитах та у разі наявності, повідомляти про конфлікт інтересів. Проведення моніторингу дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів участі в аудитах працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту та аналізу; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснення надається, моніторинг здійснено. Аудиторський звіт, який містить об'єктивні та достовірні дані про відповідність чинному законодавству діяльності об'єкту аудиту</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники Укравтодору ознайомлені з нормами чинного законодавства щодо конфлікту інтересів та можливими негативними наслідками у разі неповідомлення про його наявність. У працівників які здійснюють внутрішній аудит конфлікту інтересів не виявлено.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику:

Відсутність інформації про перелік об'єктів, зданих в експлуатацію на офіційному вебсайті Укравтодору

Опис ризику: Відсутність інформації про перелік об'єктів, зданих в експлуатацію може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та оприлюднення інформації про перелік об'єктів, зданих в експлуатацію на офіційному вебсайті Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень щороку за минулий рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг; Служби автомобільних доріг в областях; Сектор по роботі зі ЗМІ та зв'язкам з громадськістю</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено</p>	31.12.2021	Виконано	Постійно здійснюється оприлюднення інформації щодо об'єктів, зданих в експлуатацію на офіційному вебсайті Укравтодору за посиланням: https://ukravtodor.gov.ua/

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Надання необґрунтованих показників під час підготовки фінансових планів підприємств на наступний плановий період

Опис ризику: Надання необґрунтованих показників під час підготовки фінансових планів підприємств на наступний плановий період створює підстави для надання посадовими особами Укравтодору на власний розсуд необґрунтованих показників, умисного їх завищення (заниження), у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Надання консультативної допомоги та роз'яснень підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Укравтодору щодо норм законодавства складання фінансових планів. Контроль документів, які подаються на затвердження, на відповідність вимогам чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ економічного моніторингу Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного планування фінансово-економічної діяльності підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Укравтодору</p>	31.12.2021	Виконано	Надано консультативна допомога та роз'яснення підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Укравтодору щодо норм законодавства, складання фінансових планів. Контроль документів, які подаються на затвердження на відповідність вимогам чинного законодавства здійснено.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них

Опис ризику: Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них надає можливість посадовим особам Укравтодору на власний розсуд подавати показники під час підготовки проєктів рішень, у тому числі, з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка обґрунтованості запропонованих витрат за напрямками та розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень - серпень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Структурні підрозділи Укравтодору</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку обґрунтованості при підготовці бюджетних запитів</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено перевірку обґрунтованості запропонованих витрат за напрямками та розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік. Документація підготовлена згідно до встановленого чинним законодавством порядку

Сфера ризику:

Управління персоналом

Назва ризику: Неподання документів на спеціальну перевірку щодо осіб - кандидатів на посади, діяльність яких пов'язана з високим корупційним ризиком

Опис ризику: Неподання документів на спеціальну перевірку щодо осіб - кандидатів на посади, діяльність яких пов'язана з високим корупційним ризиком надає можливість посадовим особам Укравтодору використовувати недостовірні дані при призначенні на посади, у тому числі навмисно, з метою надання переваг певним кандидатам на посаду або отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірки документів на предмет необхідності подання кандидатів на відповідні посади на проходження спеціальної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед призначенням на посади</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом; Відділ правового забезпечення; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Дотримання порядку проходження спецперевірки</p>	31.12.2021	Виконано	Дотримано порядок проходження спеціальної перевірки, необхідна документація була надана вчасно та у повному обсязі.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Не вироблено узагальнення практики процедури проведення закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, з метою систематизації та приведення практичних навиків до єдиного підходу організації закупівель

Опис ризику: Методичні рекомендації щодо проведення процедур закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг не розроблено, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Підготовлено та затверджено в Укравтодорі Методичні рекомендації щодо проведення процедурзакупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Відділ правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Взято в роботу службами автомобільних доріг в областях Методичні рекомендації</p>	31.12.2021	Частково виконано	Процедури проведення закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Наказу Мінекономіки від 17.08.2020 № 1572 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства". У зв'язку зі змінами в законодавстві, Методичні рекомендації щодо проведення процедур закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг розробляються.
---	--	------------	-------------------	---

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

Назва ризику: Реалізація заходів спрямованих на ефективне використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій в рамках діючих проєктів

Опис ризику: Не вчинення чи несвоєчасне ініціювання та проведення заходів щодо реструктуризації та внесення змін (за необхідністю) до діючих угод з міжнародними фінансовими організаціями, в рамках яких здійснюється фінансування робіт та послуг в межах дорожньої галузі, може спричинити неефективне використання кредитних коштів. Це може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Перевірка обґрунтованості та своєчасності прийнятих рішень стосовно ініціювання та проведення заходів щодо реструктуризації та внесення змін (за необхідністю) до діючих угод з міжнародними фінансовими організаціями з питань, що належать до компетенції Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед підготовкою відповідних документів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Відділ правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку обґрунтованості та своєчасності ініціювання та проведення заходів щодо реструктуризації та внесення змін (за необхідністю) до діючих угод з міжнародними фінансовими організаціями</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року Укравтодор впроваджує 6 діючих проєктів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів МБРР, ЄІБ та ЄБРР. Детальна інформація щодо реалізації заходів, спрямованих на ефективне використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій в рамках діючих проєктів, міститься у Розділі № 7 Звіту Державного агентства автомобільних доріг України за 2021 рік (С. 16-20).
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Порушення вимог законодавства посадовими особами Укравтодору, що опрацьовують та готують документи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності

Опис ризику: Порушення вимог законодавства посадовими особами Укравтодору, що опрацьовують та готують документи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності надають можливість окремим посадовим особам здійснювати дану діяльність всупереч інтересів держави, сприяти наданню певних переваг окремим фізичним та/або юридичним особам з метою отримання неправомірної особистої вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами законодавства. Проведення роз'яснювальної роботи щодо недопущення порушень чинного законодавства України. Проведення моніторингу дотримання законодавства посадовими особами Укравтодору, що опрацьовують та готують документи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед підготовкою проєктів рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління власністю та державних закупівель Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Дотримання посадовими особами вимог законодавства. Моніторинг здійснено</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Порушень чинного законодавства України при підготовці документів, пов'язаних з управлінням об'єктами державної власності посадовими особами Укравтодору не виявлено. Проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення порушень чинного законодавства. Відповідальними особами Укравтодору здійснено моніторинг дотримання законодавства посадовими особами Укравтодору, які займаються підготовкою документів, пов'язаних з управлінням об'єктами державної власності.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Порушень вимог законодавства посадовими особами апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору щодо подання е-декларацій

Опис ризику: Несвоєчасне подання чи неподання е-декларацій посадовими особами апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу поданих декларацій посадовими особами апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Надано роз'яснення та консультації, проведено навчання щодо дотримання вимог фінансового контролю. Здійснено перевірку факту подання е-декларацій посадовими особами Укравтодору. Забезпечено 100 % подання декларацій суб'єктами декларування.
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Порушення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком

Опис ризику: Порушення термінів проведення спеціальних перевірок надає можливість окремим посадовим особам Укравтодору, які здійснюють такі перевірки, навмисно затягувати здійснення даних перевірок, встановлювати строки проведення на власний розсуд, упереджено ставитись до окремих осіб, щодо яких проводиться перевірка, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки та підготовка за результатами моніторингу звіту керівництву Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено, звіт підготовлено. Дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки</p>	31.12.2021	Виконано	Дотримано порядок проходження спеціальної перевірки, необхідна документація була надана вчасно та у повному обсязі.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Вибіркове подання посадовими особами на візування головному спеціалісту з антикорупційної роботи вибіркові проекти нормативно-правових актів, актів організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань

Опис ризику: Вибіркове подання посадовими особами Укравтодору на візування головному спеціалісту з антикорупційної роботи проекти нормативно-правових актів, готування проектів рішень на

власний розсуд, у тому числі всупереч інтересам держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Чітке дотримання посадовими особами Укравтодору доручення про обов'язкове подання на опрацювання та візування головному спеціалісту з антикорупційної роботи вибіркові проекти нормативно-правових актів, актів організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань. Перевірка дотримання цього доручення та підготовка за результатами звіту керівництву Укравтодору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи</p> <p>Індикатор виконання Дотримання посадовими особами доручення щодо обов'язкового візування проектів актів. Звіт підготовлено.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Візування проектів наказів з адміністративно-господарської, основної, кадрової діяльності забезпечено у повному обсязі. Відповідні положення передбачені у внутрішніх нормативах Укравтодору. Відповідні положення включені до "Порядку підготовки проектів наказів голови Державного агентства автомобільних доріг України", Положенні про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції та відповідних посадових інструкціях.</p>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві

Опис ризику: Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати розгляд проектних рішень на власний розсуд, у тому числі, всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Можливість погодження переліків об'єктів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування у всіх областях та місті Києві, які не відповідають встановленій формі

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

1	<p>Найменування заходу: Контроль затверджених переліків об'єктів в частині дотримання їх встановленої форми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Контроль здійснено</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль за додержанням форми затвердження переліків об'єктів в рамках екперименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування у всіх областях та містах Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у містах Києві</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність фінансового забезпечення не манш як 5 відсотків коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання штучних споруд на автомобільних дорогах державного значення у 2019 році

Опис ризику: Можливість неврахування при підготовці та погодженні нормативно-правових актів про затвердження відповідних переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів необхідного обсягу фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль на стадії підготовки та погодження переліків об'єктів в частині дотримання їх паритетності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку мережі доріг</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідний моніторинг та контроль здійснено в рамках чинного законодавства.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - березень щорічно</p>	31.12.2021	Виконано	116
2	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Навчання для новопризначених працівників в перші три місяці роботи</p>	31.12.2021	Виконано	17

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Питання запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Регулярно</p>	31.12.2021	Виконано	30
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Здійснення роз'яснювальної роботи для працівників апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Систематично</p>	31.12.2021	Виконано	116
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Навчально-практичні заходи підвищення кваліфікації з питань протидії корупції, формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції при підтримці та безпосередній участі спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p>	31.12.2021	Виконано	30

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Семінар та тему: "Новели антикорупційного законодавства у національному законодавстві та законодавстві інших країн"</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p>	31.12.2021	Виконано	116
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні заняття, семінари, наради з підбиття підсумків, а також очікуваних результатів виконання антикорупційної програми в апараті Укравтодору</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	20