

Звіт за друге півріччя 2024 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: Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю та здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Забезпечено виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю та здійснено заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
2	Опис заходу: Посилення ефективності управління матеріальним и ресурсами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.10.2024	Виконано	Проводяться внутрішні аудити, за результатами яких складаються та направляються (за потреби) аудиторські звіти в контролюючі органи
3	Опис заходу: Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Фінансово-економічний департамент; Управління забезпечення діяльності керівництва, Сектор комунікацій Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання розміщено на офіційному вебсайті Агентства відновлення Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах
4	Опис заходу: Здійснення заходів з мінімізації корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Проведено перевірку наявності документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, при призначенні на посади Підготовлено довідку про результати спеціальної перевірки
5	Опис заходу: Здійснення заходів з поширення інформації щодо антикорупційних їх заходів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Консультації та роз'яснення надані працівникам Агентства відновлення Інструктаж для новопризначених працівників Агентства відновлення проведено
6	Опис заходу: Зміцнення службової дисципліни Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Комісія для проведення дисциплінарних проваджень утворюється за потреби відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039 "Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження"
7	Опис заходу: Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Агентством відновлення здійснюються заходи щодо поширення культури викривання, роз'яснення щодо роботи з викривачами, захисту їх прав, тощо.
8	Опис заходу: Взаємодія з уповноваженими ми особами з питань запобігання та протидії корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, а також господарського товариства, функції з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Агентство відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Наради проводяться постійно. Координація діяльності здійснюється щодо всіх підпорядкованих Агентству відновлення підприємств та організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	Опис заходу: Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Агентства відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва, Сектор комунікацій Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	31.12.2024	Виконано	Складено звіт про стан виконання Антикорупційної програми Агентства відновлення
10	Опис заходу: Здійснення перегляду Антикорупційної програми Агентства відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Перегляд Антикорупційної програми буде здійснено у І кварталі 2025 року
11	Опис заходу: Розробка внутрішніх документів з питань запобігання та протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Розроблено Кодекс етики та поведінки працівників Агентства відновлення та інші політики щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
12	Опис заходу: Здійснення періодичного оновлення Кодексу етики, його оновлення та поширення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Зміни в різних версіях документа відстеженні, відповідає вимогам чинного законодавства.
13	Опис заходу: Розроблення Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Вересень 2022 року	05.06.2023	Виконано	Затверджений Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель (наказ від 05.06.2023 № Н-227/13-02)
14	Опис заходу: Розроблення Політики про конфлікт інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Березень 2025 року	01.03.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
15	Опис заходу: Розроблення комплексних навчальних інформаційно-просвітницьких матеріалів для використання в Агентстві відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Розроблено комплексні інструменти для навчання та підвищення обізнаності працівників Агентства відновлення з питань запобігання та протидії корупції
16	Опис заходу: Навчання працівників Агентства відновлення з питань: конфлікту інтересів, декларування та опрацювання звернень повідомлень про корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Проведено навчання
17	Опис заходу: Підготовка інформації про результати роботи Агентства відновлення за відповідний рік для включення до проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики	31.12.2024	Виконано	Інформація подається постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 15 лютого			
18	Опис заходу: Оприлюднення інформації про нормативно - правові акти, які регулюють діяльність Агентства відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності керівництва, Сектор комунікацій, структурні підрозділи Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Інформацію оприлюднено на офіційному вебсайті Агентства відновлення
19	Опис заходу: Впровадження стратегії чіткого, прозорого і зрозумілого інформування суспільства щодо цілей, місії та результатів діяльності Агентства відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності керівництва, Сектор комунікацій, структурні підрозділи Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Впроваджено заходи іміджевого, інформаційного характеру з метою позиціонування Агентства відновлення
20	Опис заходу: Здійснення заходів з метою організації роботи внутрішніх каналів для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Забезпечено можливість повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»
21	Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики Агентства відновлення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва, Сектор комунікацій. Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Інформацію оприлюднено на вебсайті Агентства відновлення
22	Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Агентство відновлення постійно приймає участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями
23	Опис заходу: Співпраця з міжнародними партнерами із запобігання і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Агентство відновлення в своїй діяльності постійно співпрацює з міжнародними організаціями, що мають напрацювання в сфері антикорупційних політик.
24	Опис заходу: Підготовка інформації в межах компетенції Агентства відновлення щодо виконання заходів із запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Підготовлено інформації в межах компетенції Агентства відновлення
25	Опис заходу:	31.12.2024	Виконано	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro здійснюються відповідно до вимог Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Постійно			України "про публічні закупівлі"
26	Опис заходу: Оприлюднення звітів про укладені Агентством відновлення договори та звітів про їх виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro здійснюються відповідно до вимог Закону України "про публічні закупівлі"
27	Опис заходу: Використання інформаційноаналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» та відкритих джерел інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Система «YOUCONTROL» та відкриті джерела інформації використовуються на етапі перевірки та візуванні документів

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: 1. Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час погодження переліку відповідних об'єктів. 2. Зловживання владою або службовим становищем при погодженні переліку пріоритетних об'єктів.
Опис ризику: 1. Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення, які використовуючи службові повноваження, мають можливість на власний розсуд затягувати строки погодження, або необґрунтовано відхиляти певні об'єкти, оскільки наразі відсутня внутрішня процедура/порядок погодження Агентством відновлення переліку відповідних об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції. Зокрема, не врегульовані строки погодження/відмови. 2. Відсутність затвердженого регламенту взаємодії між структурними підрозділами Агентства відновлення при підготовці та прийнятті рішень щодо погодження переліку відповідних об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка Агентством відновлення внутрішнього порядку, який би серед іншого, визначав строки погодження та чіткі вимоги до переліку документів, які подаються на погодження Агентству відновлення щодо об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються за рахунок субвенції та моніторинг за реалізацією такого Порядку. 2. Розробка та затвердження Агентством відновлення регламенту взаємодії структурних підрозділів Агентства відновлення під час погодження переліку відповідних об'єктів, який передбачатиме погодження вказаних об'єктів обома департаментами. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту автомобільних доріг; директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг; директор Фінансово-економічного департаменту; начальник Юридичного управління. Індикатор виконання 1. Розроблений та затверджений внутрішній порядок, який серед іншого, визначає строки погодження та чіткі вимоги до переліку документів, які подаються на погодження Агентству відновлення. 2. Розроблений та затверджений Агентством відновлення регламент.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений Порядок розгляду та погодження Державним агенством відновлення та розвитку інфраструктури України переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (наказ від 29.12.2023 № Н 603)

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: 1. Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час розгляду документів та формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Зловживання владою або службовим становищем при формуванні переліку пріоритетних об'єктів.
Опис ризику: 1.Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення, які мають можливість на власний розсуд затягувати строки або необґрунтовано відхиляти певні об'єкти, надані Службами відновлення, у зв'язку з відсутністю внутрішнього порядку формування Агентством відновлення переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрована в Міністерстві юстиції Укріни від 16.10.2012 за № 1734/22046, містить ряд положень, які не відповідають чинному законодавству, і тому потребує оновлення. Зокрема, зазначений коефіцієнт к дз , який визначає частку загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення, на основі визначених у Методіці розрахунків, не може бути застосований, оскільки статтею 24-2 Бюджетного кодексу України визначений інший механізм розподілу коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу:	01.07.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Розробка та затвердження Агентством відновлення порядку, який би серед іншого, визначав чіткі вимоги до переліку документів, які подаються Агентству відновлення Службами відновлення для формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Впровадження моніторингу за реалізацією такого Порядку. 2. Ініціювання перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України 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. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.07.2024 Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту автомобільних доріг. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг, директор Фінансово-економічного департаменту, начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. Індикатор виконання 1. Порядок розроблено та затверджено 2. Внесено зміни до Методики.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Порядок розроблено та затверджено. 2. Зміни ініційовано

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: 1. Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час розгляду документів та формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Зловживання владою або службовим становищем при формуванні переліку пріоритетних об'єктів."
Опис ризику: Недостатня цифровізація та автоматизація процесу планування ремонтно-будівельних робіт може призвести до задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення, відповідальними за формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг. Працівники Агентства відновлення мають можливість на власний розсуд необґрунтовано відхилити певні об'єкти, надані Службами відновлення, у зв'язку з відсутністю єдиної інформаційно-аналітичної системи, в яку вносяться усі пропозиції, а також обґрунтування таких пропозицій щодо формування Агентством відновлення переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Застосування системи для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, зокрема забезпечити формування переліку працівників та їх подальше навчання роботи із відповідною системою, закупівля ліцензій, тестування відповідної системи. 2. Розробка регламенту роботи із системою для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. 3. Підготовка ОД щодо збору транспортно-експлуатаційних показників. 4. Сформувати Календарний план щодо збору транспортно-експлуатаційних показників в межах надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 2025-2026 роки. 5. Здійснення контролю за внесенням зібраних даних до Єдиної бази даних автомобільних доріг. 6. Підготовка ОД щодо заповнення Службами відновлення в областях "Модуля планування ремонтів та будівництва доріг і штучних споруд, проведення планово- вишукувальних робіт на поточний або наступний рік" платформи E-toad. 7. Контроль за виконанням ОД щодо заповнення "Модуля планування ремонтів та будівництва доріг і штучних споруд, проведення планово- вишукувальних робіт на поточний або наступний рік" платформи E-toad. 8. Після впровадження системи для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, ініціювати скасування наказу Державної автомобільної служби доріг № 490 від 25.10.2006 "Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП". 9. Автоматизувати в системі підготовку щомісячного звіту щодо стану внесення Службами відновлення транспортно-експлуатаційних показників до Єдиної бази даних автомобільних доріг та надсилання його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 30.06.2025. 2. 30.06.2025. 3. 30.12.2024. 4.30.11.2024. 5. Постійно. 6. 30.10.2024.7. Постійно. 8. Після впровадження єдиної інтегрованої системи управління дорожніми активами. 9. Постійно Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту автомобільних доріг, Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг, начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. 3.Директор Департаменту автомобільних доріг 4. Директор Департаменту автомобільних доріг. 5. Директор Департаменту автомобільних доріг. 6. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 7. Директор Департаменту автомобільних доріг. 8. Директор Департаменту автомобільних доріг. 9. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання 1. Сформовано перелік працівників, закуплено ліцензії відповідної системи, проведено навчання роботи із відповідною системою, здійснено тестування відповідної системи. 2. Розроблено регламент роботи із єдиною інтегрованою системою управління дорожніми активами на підставі географічної інформаційної системи для оцінки, планування, визначення пріоритетів та управління дорожніми активами. 3. ОД підготовлено та надіслано на підпис Голови Агентства відновлення. 4. Календарний план на на 2025-2026 роки щодо надання послуг щодо збору транспортно-експлуатаційних показників в межах послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення сформовано. 5. Забезпечено контроль за внесенням зібраних даних до Єдиної бази даних автомобільних доріг. 6. Підготовлено ОД щодо заповнення Службами відновлення в областях «Модуля планування ремонтів та будівництва доріг і штучних споруд, проведення планово- вишукувальних робіт на поточний або наступний рік» платформи E-toad. 7. Контроль за виконанням ОД щодо заповнення "Модуля планування ремонтів та будівництва доріг і штучних споруд, проведення планово- вишукувальних робіт на поточний або наступний рік " платформи E-toad забезпечено. 8. Наказ Державної автомобільної служби доріг № 490 від 25.10.2006 "Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП" скасовано. 9. Автоматизовано процес підготовки в системі щомісячного звіту щодо стану внесення Службами відновлення транспортно-експлуатаційних показників до Єдиної бази даних автомобільних доріг та наіслано його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку.	10.10.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

10 жовтня 2024 року відбулась онлайн зустріч Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентства відновлення) та представників HDM Global. Вирішили, що генеральний директор HDMGlobal надішле перелік показників, на підставі яких може здійснюватися пріорітезація HDM-4. Агентство відновлення визначить перелік наявних показників і надішле для опрацювання. Після опрацювання показників - домовилися провести повторну зустріч, до якої Агентство відновлення сформує перелік фахівців, які пройдуть навчання роботи із системою HDM-4

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення, як головного розпорядника коштів, під час розгляду документів та погодженні переліку відповідних об'єктів
Опис ризику: Працівники Агентства відновлення, використовуючи службові повноваження, мають можливість на власний розсуд затягувати строки або необґрунтовано відхилити певні об'єкти: не визначено, за яких підстав Агентство відновлення може відправити перелік об'єктів на доопрацювання. Також, не визначено строки, протягом яких обдержадміністрації мають доопрацювати проекти, що може створювати ризики для зловживань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка Агентством відновлення форми подання пропозицій, яка б серед іншого, визначала чіткі вимоги щодо переліку відомостей/документів, які подаються на погодження Агентству відновлення. 2.Впровадження в Агентстві відновлення та Службах відновлення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та затвердження інструкції користувача. 3.Проведення навчання для відповідальних осіб Агентства відновлення та Служб відновлення щодо роботи із Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури. 4. Контроль за внесенням даних Службами відновлення до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.07.2023; 2. 31.12.2023 3. 28.02.2025. 4. Постійно Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту відновлення та розвитку. 2.Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку.3. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку 4. Директор Департаменту відновлення та розвитку, начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання 1. Розроблена та затверджена форма подання. 2. Впроваджено Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та затверджено інструкцію користувача. 3. Навчання проведено. 4. Контроль забезпечено.	27.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Форми розроблено. 2. Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та затвердження інструкції користувача впроваджено. Наказом Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 27.12.2023 № 583 «Про затвердження Інструкції користувача Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури» затверджено Інструкцію користувача Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури.

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Обмін посадовими особами Агентства відновлення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, конфіденційною інформацію з потенційними приватними партнерами в умовах конфлікту інтересів, що призводить до створення нерівних умов для учасників та залучення до реалізації проекту неефективного або недобросовісного партнера.
Опис ризику: Існує ймовірність, що посадові особи Агентства відновлення та/або підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, у разі ухвалення рішення щодо обміну конфіденційною інформацією із потенційними приватними партнерами, можуть діяти в умовах конфлікту інтересів, оскільки відсутні вимоги (положення), які повинен містити договір про нерозголошення конфіденційної інформації. Відтак, умови щодо обміну такою інформацією із різними потенційними партнерами можуть відрізнятися та не забезпечувати дотримання зобов'язань щодо конфіденційності та приватності даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Формування і оприлюднення Агентством відновлення на офіційному вебсайті переліку пріоритетних проєктів, які можуть реалізовуватись на умовах державно-приватного партнерства. 2. Розробка і затвердження рекомендацій щодо умов (пунктів), які доцільно включати в договір про нерозголошення конфіденційної інформації між Агентством відновлення, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління та потенційним приватним партнером, зокрема в частині строків надання інформації, переліку та порядку обміну інформацією, що визначена однією зі сторін як конфіденційна та інші особливості. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2024. 2. 31.06.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Управління міжнародного співробітництва та інші структурні підрозділи. 2. Директор Департаменту відновлення та розвитку, начальник Управління міжнародного співробітництва; начальник Юридичного управління. Індикатор виконання 1. Сформований і оприлюднений Агентством відновлення перелік пріоритетних проєктів, які можуть реалізовуватись на умовах державного приватного партнерства на офіційному вебсайті. 2. Розроблені та затверджені рекомендації щодо умов (пунктів), які доцільно включати в договір про нерозголошення конфіденційної інформації між Агентством відновлення, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління та потенційним приватним партнером.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На веб-сайті Агентства для потенційних приватних партнерів розміщений пріоритетний проєкт, який реалізується на умовах державно-приватного партнерства

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можлива необ'єктивність працівників Агентства відновлення під час аналізу закупівель.
Опис ризику: Працівники Управління публічних закупівель Агентства відновлення, відповідно до посадових інструкцій, здійснюють аналіз проведення публічних закупівель. Водночас, не встановлено, чи є такий аналіз вибірковим, чи охоплює усі закупівлі, що може призвести до необ'єктивності та упередженого ставлення уповноважених осіб до аналізу окремих підрядників. Відсутні чіткі критерії відбору закупівель, щодо яких здійснюється аналіз, а також мета, обсяг, терміни та можливі результати такого аналізу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження Агентством відновлення регламенту взаємодії Агентства відновлення зі Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель. 2. Розробка та впровадження Інформаційно-комунікаційної системи управління ризиками, моніторингу та оцінки ефективності процедур публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.10.2023 2. 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Управління публічних закупівель. 2. Начальник Управління публічних закупівель, заступник начальника управління – начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання 1. Розроблений та затверджений Регламент взаємодії Агентства відновлення зі Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель. 2. Інформаційно-комунікаційну систему управління ризиками, моніторингу та оцінки ефективності процедур публічних закупівель розроблено та впроваджено.	05.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Затверджений Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель (наказ від 05.06.2023 № Н-227/13-02)

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можлива необ’єктивність та упередженість працівників Агентства відновлення та/або підпорядкованих підприємств під час укладання прямих договорів без застосування відкритих торгів
Опис ризику: Надмірна дискреція працівників Агентства відновлення та Служб відновлення щодо можливості укладення прямих договорів, вартість яких становить або перевищує порогові значення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Зокрема, замовники можуть укладати прямі договори, без застосування відкритих торгів у таких випадках: 1) якщо інформація, яка міститься в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії режиму воєнного стану може нести загрозу національній або громадській безпеці і порядку, безпеці енергоструктур; 2) замовник (його підрозділ) перебуває на території активних бойових дій; 3) замовник не може дотриматися строків для проведення відкритих торгів; 4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі 5) коли предмет закупівлі може бути наданий тільки певним постачальником; 6) якщо відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції; 7) якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару; 8) при закупівлях для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, що віднесені до I або II категорії критичності; 9) здійснюється закупівля для будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів по захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору 10) при закупівлях для забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ таких об’єктів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Вибірковий моніторинг прямих договорів. 2. Щоквартальна підготовка аналітичних матеріалів за результатами моніторингу прямих договорів, укладених підвідомчими організаціями на підставі пп.13, 15, 21 п. 13 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік 1. Постійно 2. Щоквартально Відповідальні виконавці 1. Начальник Управління публічних закупівель 2. Начальник Управління публічних закупівель Індикатор виконання 1.Вибірковий моніторинг прямих договорів забезпечено. 2. Обов’язковий моніторинг прямих договорів забезпечено, шляхом підготовки аналітичних матеріалів, які опубліковано на веб-сайті Агентства відновлення в кінці кожного кварталу	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Вибірковий моніторинг прямих договорів забезпечено.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість застосування різних підходів до підрядних організацій, які здійснюють паспортизацію автомобільних доріг і, за умовами договорів, зобов’язані внести паспорти доріг до ЄБД. Неналежне виконання умов договорів щодо паспортизації автомобільних доріг
Опис ризику: 1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Служб відновлення за відсутності уніфікованих вимог щодо внесення паспортів доріг до ЄБД. 2. Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при прийнятті рішень щодо формування переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Як результат, неефективне використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль за усуненням недоліків ЄБД. 2. Розробка та затвердження Положення та Інструкції щодо користування ЄБД. 3. Внесення змін до Положення про ЄБД в частині визначення функцій адміністратора ЄБД, а також закріплення функції верифікації внесених даних за адміністратором або користувачем, який є замовником послуг паспортизації. 4. Забезпечення для усіх Служб відновлення та інших користувачів ЄБД функції внесення зібраних транспортно-експлуатаційних показників до Єдиної бази даних автомобільних доріг. 5. Контроль за внесенням паспортів автомобільних доріг та транспортно-експлуатаційних показників до ЄБД, шляхом підготовки листа на Служби відновлення щодо стану виконання ОД щодо внесення транспортно-експлуатаційних показників до ЄБД Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.06.2025; 2. 31.10.2023; 3. 31.03.2025; 4. 15.06.2024; 5. Постійно Відповідальні виконавці 1. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитк. 2. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитк. 3. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку та директор Департаменту автомобільних доріг. 4. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 5. Начальник Департаменту автомобільних доріг Індикатор виконання 1. Недоліки усунуто. 2. Затверджено Інструкцію та Положення щодо користування ЄБД. 3. Внесено зміни до Положення щодо користування ЄБД. 4. Забезпечено доступ для усіх Служб відновлення та інших користувачів ЄБД в частині внесення зібраних транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг. 5. Контроль забезпечено: наявні транспортно-експлуатаційні показники та паспорти автомобільних доріг внесено до ЄБД	14.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Недоліки усунуто частково. 2. Затверджено Положення про Єдину геоінформаційну базу даних автомобільних доріг загального користування державного значення (наказ від 22.11.2023 № 510); затверджено Інструкцію користувача Єдиної геоінформаційної бази даних автомобільних доріг загального користування державного значення (наказ від 27.12.2023 № 583). З метою вирішення проблемних питань та усунення недоліків ЄБД проводилась низка узгоджувальних нарад (19.09.2023, 04.10.2023, 16.10.2023, 17.11.2023) за участі фахівців Агентства відновлення, підрядника та Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. За результатами нарад було вирішено, що підрядник опрацьовуватиме технічні вимоги щодо розроблення ЄБД та надаватиме свої пропозиції, які потрібно буде реалізувати/доопрацювати додатково (доопрацювання по ЄБД, які не були враховані під час написання технічного завдання розробникам). З метою подальшого вдосконалення та розширення функціоналу ЄБД, Агентство відновлення уклало договір з переможцем ТОВ “ЕФ ТЕК” від 27.12.2023 № 137, щодо постачання послуг ліцензійного програмного забезпечення для розширення функціональних можливостей програмного забезпечення системи «Єдина геоінформаційна база даних автомобільних доріг України» (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-08-017083-a>). Також деякі недоліки були вирішені за рахунок Послуги із супроводження та технічного сервісного обслуговування інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, в яку входить технічна підтримка ЄБД на 2023 рік.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішень щодо погодження проєктів з’їздів / в’їздів з/на автомобільну дорогу, перехідно-швидкісних смуг, перехресть смуги відведення інженерними комунікаціями та мережами. Юридична колізія
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення та Служб відновлення під час погодження проєктів з’їздів / в’їздів з/на автомобільну дорогу, перехідно-швидкісних смуг, перехресть смуги відведення інженерними комунікаціями та мережами у зв’язку з наявністю дискреційних повноважень та за відсутності порядку погодження таких проєктів/видачі дозволів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» (реєстр. № 7696 від 25.08.2022), яким передбачено механізм видачі таких дозволів. 2. Розробка Агентством відновлення проекту Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення. 3. Проведення аналізу регуляторного впливу проекту закону. 4. Контроль за виконанням окремого доручення Голови Агентства відновлення від 28.03.2024 ОД-19, а саме внесення в модуль ""Придорожня інфраструктура"" Платформи ""E-road"" інформації про усі об'єкти дорожнього сервісу, з'їзди, виїзди, розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням інформації щодо параметрів, типу об'єкта, балансоутримувача/власника землі, наявності/відсутності дозвілних документів, місця розташування (км+м), матеріали фотофіксації. 5. Автоматизувати в платформі ""E-road"" підготовку щомісячно звіту щодо стану внесення службами відновлення інформації в модуль ""Придорожня інфраструктура"" та надсилання його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2023; 2.24.01.2025; 3. 30.10.2024; 4. в місячний термін після погодження проєку з Міністерства розвитку громад, територій України, через тиждень після оприлюднення проекту акту; 5. Постійно Відповідальні виконавці 1. Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг, начальник Юридичного управління. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг. 3. Директор Департаменту автомобільних доріг. 4. Директор Департаменту автомобільних доріг. 5. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання 1. Доопрацювано проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» (реєстр. № 7696 від 25.08.2022), яким передбачено механізм видачі таких дозволів. 2. Проект Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення розроблено. Зауваження Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наданих до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання», надісланого листом Агентства відновлення від 10.06.2024 № 2250/1-07- 01/03.2/07, опрацьовано. Проект закону надіслано повторно на погодження Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, з урахуванням зауважень. 3. Проведено аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту закону. 4. Здійснено контроль за внесенням в модуль "Придорожня інфраструктура" Платформи "E-road" інформації про усі об'єкти дорожнього сервісу, з'їзди, виїзди, розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням інформації щодо параметрів, типу об'єкта, балансоутримувача/власника землі, наявності/відсутності дозвілних документів, місця розташування (км+м), матеріали фотофіксації. 5. Автоматизовано процес підготовки в системі щомісячного звіту щодо стану внесення Службами відновлення транспортно-експлуатаційних показників до Єдиної бази даних автомобільних доріг та наіслано його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку.	01.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» зареєстрований у системі АСКОД Агентства відновлення від 01.12.2023. 2. Не виконано

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішень щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв
Опис ризику: Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду під час прийняття рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства, у зв'язку з відсутню затвердженого порядку розгляду заяв щодо демонтування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка і направлення Агентством відновлення до облдержадміністрацій листа щодо переліку документів, які необхідно надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2023 Відповідальні виконавці Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг Індикатор виконання Підготовлено і направлено листи	17.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено і направлено до облдержадміністрацій лист Агентства відновлення від 16.08.2023 № 2328/1/06-01/02.2/11 щодо переліку документів, які необхідно надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства. Зазначений лист надіслано також Службам відновлення для врахування в роботі (лист від 17.08.2023 № ВЛ-372/06-01/01.2)

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Недостатній контроль за діями посадових осіб під час затвердження проєктної документації
Опис ризику: 1. Непрозорє затвердження та погодження Агентством відновлення проєктної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), ремонт та модернізацію об'єктів у зв'язку з відсутністю Технічної ради, що надає можливість посадовим особам Агентства відновлення погоджувати проєктні рішення об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту на власний розсуд, що може призвести до вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 2. Відсутність інформаційної прозорості в частині не опублікування Протоколів засідань Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на вебсайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Ініціювання Створення Технічної ради, затвердження персонального складу Технічної ради Агентства відновлення. Розробка та затвердження Положення про Технічну раду та Порядку роботи Технічної ради Агентства відновлення. 2. Забезпечити виконання постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 ""Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"" шляхом публікації протоколів Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на вебсайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада».	14.11.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.09.2023. 2. Постійно, за результатами засідань Технічної ради Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту відновлення та розвитку, Директор Департаменту автомобільних доріг управління розвитку доріг (Відділ проектування автомобільних доріг); Начальник Юридичного управління. 2. Завідувач Сектору комунікацій Управління забезпечення діяльності керівництва Індикатор виконання 1. Підписано наказ про створення Технічної ради; затверджено персональний склад Технічної ради Агентства відновлення; затверджено Положення про Технічну раду та Порядок роботи Технічної ради Агентства відновлення. 2.Опубліковано усі протоколи Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на веб-сайті Агентства відновлення у розділі «технічна рада»		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Створено Технічну раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 14.11.2023 № 482). 2. Засідання Технічної ради у 2023 та 2024 роках не проводились, то відповідно протоколи Технічної ради відсутні та не публікувались на сайті Агентства відновлення. Окрім того, наказом Агентства відновлення від 22.01.2024 № Н-25/07-02/02.3 затверджено Регламент розгляду та затвердження (схвалення) проектної документації на будівництво об’єктів та комплексів (будов) для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, замовниками яких є державні підприємства та організації, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Сфера ризику: Управління об’єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг
Опис ризику: Відсутність типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість регіональним Службам відновлення, що готують такі договори, готувати їх проекти 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
1	Найменування заходу: Впровадження типових контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг та контроль за використанням підпорядкованими підприємствами таких контрактів Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2023 Відповідальні виконавці 1. Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг. 2. Начальник Управління публічних закупівель. Індикатор виконання Підписано наказ «Про затвердження Типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування», здійснення контролю за виконанням наказу	23.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Типову форму договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування (наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.11.2023 № 2020/41076)

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Ймовірна неправомірна вигода при добірї персоналу
Опис ризику: Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду при добірї персоналу до апарату Агентства відновлення за спрощеною процедурою, без проведення конкурсів, у зв’язку із введенням воєнного стану. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення Агентством відновлення прозорого добору кандидатів на посади Агентства відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення. 2. На період дії воєнного стану розробити та затвердити порядок добору кандидатів на посади в Агентство Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу управління персоналом; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції; Завідувач сектору комунікацій. 2. Начальник Відділу управління персоналом; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції; Індикатор виконання 1. Забезпечено прозорий добір кандидатів на посади, шляхом опублікування інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення. 2. На період дії воєнного стану розроблено та затверджено порядок добору кандидатів на посади в Агентство.	27.11.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано прозорий добір кандидатів на посади Агентства відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті за посиланням: <https://restoration.gov.ua/timeline/vakansii.html> 2. На період дії воєнного стану розроблено та затверджено наказом порядок добору кандидатів на посади в Агентство від 27.11.2024

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Непрозора процедура погодження кандидатів на посади в Служби відновлення, призначення на які здійснюється за погодженням Агентством відновлення. Ймовірна неправомірна вигода
Опис ризику: Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду при прийнятті рішення щодо погодження кандидатів на посади в Службах відновлення. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання

переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Ініціювання розробки та затвердження Порядку проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, в тому числі на період дії воєнного стану з рекомендацією надсилати Агентству відновлення результати таких перевірок в пакеті документів кандидата на посаду. 2. Моніторинг виконання такого порядку. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу управління персоналом; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Начальник Відділу управління персоналом; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, Індикатор виконання Ініційовано розробку та затвердження Порядку проведення перевірки кандидатів на посади. Забезпечено моніторинг виконання такого порядку	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблений Прокст Порядку проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, що надісланий усім Службам відновлення для врахування в роботі із подальшим затвердженням відповідних положень усіма Службами. Кожна служба розробила власний Порядок проведення перевірки кандидатів на посади. 2. Моніторинг виконання забезпечено.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Непрозора процедура добору та призначення керівників Служб відновлення та державних підприємств без проведення конкурсів, що може призвести до задоволення приватного інтересу
Опис ризику: Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду під час прийняття рішення щодо призначення керівників Служб відновлення та державних підприємств через відсутність прозорого добору. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Забезпечення Агентством відновлення прозорого добору кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора державного підприємства, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення 2. Розробити та затвердити документ, яким буде врегульовано порядок добору кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора державного підприємства Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно. 2. 03.03.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу управління персоналом, завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, Завідувач сектору комунікацій. 2. Начальник Відділу управління персоналом. Індикатор виконання 1. Забезпечено прозорий добір кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора ДП, шляхом опублікування інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення. 2. Розроблено та затверджено документ, яким буде врегульовано порядок добору кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора державного підприємства.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Організовано прозорий добір кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора ДП, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті за посиланням: <https://restoration.gov.ua/timeline/vakansii.html> 2.На період дії воєнного стану розроблено та затверджено наказом порядок добору кандидатів на посади керівника Служби відновлення та директора ДП

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Надмірна дискреція, вплив з боку керівництва Агентства відновлення
Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час оформлення трудових відносин із керівниками підприємств, які перебувають у сфері управління Агентства відновлення, у зв'язку з відсутністю єдиного підходу до оформлення трудових договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення для начальників Служб відновлення в областях чітко визначені показники ефективності, права та обов'язки сторін, умови оплати праці, підстави для звільнення, відповідальності, тощо Запланований строк виконання заходу: до дати до 06.01.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу управління персоналом та інші структурні підрозділи. 2. Начальник Відділу управління персоналом та інші структурні підрозділи Індикатор виконання 1. Розроблені показники ефективності та алгоритм звітування. 2. Підписані контракти із керівниками служб відновлення	01.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено показники ефективності та алгоритм звітування. 2. Впроваджена практика застосування контрактної форми трудових відносин для начальників Служб відновлення в областях. Станом на 01.05.2024 підписано 5 контрактів (у 2024 році змінилося законодавство)

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу фахівцем внутрішнього контролю у зв'язку з наявністю дискреційних повноважень та відсутністю затвердженої Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю Агентства відновлення Відсутність процесу планування та моніторингу діяльності Агентства відновлення, підпорядкованих установ, підприємств та організацій може призвести до неефективного витрачання бюджетних коштів.

Опис ризику: 1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на фахівця з внутрішнього контролю, у зв'язку з відсутністю затвердженої Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю та відсутністю впроваджені системи внутрішнього контролю в Агентстві та підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях. 2. Можливе задоволення приватного інтересу фахівцем внутрішнього контролю, шляхом вибіркового контролю функцій та процесів Агентства відновлення у зв'язку з відсутністю визначення регламенту процесів. Процеси, у реалізації яких приймають участь декілька працівників, мають бути описані із визначенням порядку їх реалізації, ролі кожного працівника, їх повноважень та звітунання за виконану роботу/досягнутий результат.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Затвердження та впровадження Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю Агентства відновлення. 2. Визначення процесів, які забезпечують діяльність Агентства в процесі досягнення поставлених цілей. 3. Розроблення регламенту процесів та та затвердження наказом Голови Агентства. 4. Ідентифікація та оцінка ризиків. 5. Затвердження Плану заходів щодо управління ризиками. 6. Утворення Робочої групи з питань планування та моніторингу діяльності Агентства. 7. Розробка, затвердження та впровадження: методичних рекомендацій щодо стратегічного планування діяльності Агентства; порядку розроблення, моніторингу виконання та звітності стратегічного та операційного планування діяльності Агентства відновлення (Стратегічне планування). Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 01.02.2025 2. 01.03.2025 3.01.04.2025 4.01.04.2025 5. 15.04.2025 6. 01.03.2025 7. 01.04.20251. Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 2. Керівники структурних підрозділів, самостійні головні спеціалісти, головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю 3. Керівники структурних підрозділів, самостійні головні спеціалісти, головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 4.Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 5. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 6. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю 7. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю Індикатор виконання 1. Затверджено та впроваджено Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю Агентства відновлення. 2. Визначено процеси, які забезпечують діяльність Агентства в процесі досягнення поставлених цілей. 3. Розроблено регламенти процесів. 4. Ідентифікація та оцінка ризиків. 5. Затверджено План заходів щодо управління ризиками. 6. Утворено Робочу групу з питань планування та моніторингу діяльності Агентства. 7. Розроблено, затверджено та впроваджено: Методичні рекомендації щодо стратегічного планування діяльності Агентства; Порядок розроблення, моніторингу виконання та звітності стратегічного та операційного планування діяльності Агентства відновлення (Стратегічне планування);	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено проєкт Порядку з організації та здійснення внутрішнього контролю Агентства відновлення, який поширено на Служби відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Забезпечується методологічна та інформаційна підтримка фахівця з внутрішнього контролю. 3. В період IV кварталу планується розпочати розроблення внутрішнього середовища Агентства відновлення та оцінку ризиків в діяльності Агентства відновлення.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на посадових осіб Сектору з питань запобігання та виявлення корупції шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на посадових осіб Сектору із питань запобігання та виявлення корупції, з метою неналежного розгляду останнім повідомлень викривача

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Оновити Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві автомобільних доріг України (наказ від 22.09.2022 № Н-209). 2. Оновити Положення щодо функціонування у Державному агентстві автомобільних доріг України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (наказ від 22.09.2022 № Н-208). 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблення відповідної пам'ятки). 4. Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. 5. 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". Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2023; 2. 31.10.2024; 3. Постійно; 4. 31.10.2024; 5. Відповідно до затвердженого графіку Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Затверджено Положення щодо функціонування у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 3. Розроблено і затверджено типову пам'ятку щодо прав і гарантій захисту викривачів. Забезпечено проведення інструктажу при прийомі на роботу щодо правового статусу викривача, прав і гарантій, способів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 4. Графік навчань з питань антикорупційного законодавства затверджено. 5. Навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" проведено відповідно до графіку.	05.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 05.04.2024 № Н-128), 2. 4. Затверджено Положення щодо функціонування у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (наказ від 05.04.2024 № Н-123). 3. Організовано проведення інструктажів для новоприйнятих працівників щодо прав і гарантій захисту викривачів. 4. Графік занять з питань антикорупційного законодавства затверджений. 5. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції затверджений графік навчань з питань антикорупційного законодавства згідно якого організовані заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного законодавства, зокрема за такими темами: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Викривачі корупції», «Кодекс етики та поведінки: засади етичного лідерства», тощо

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Наявність у працівника, який здійснює аудит (входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) приватного інтересу по відношенню до працівника суб'єкта, що підлягає аудиту, перевірі

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
1	Найменування заходу: 1. Розробити перелік показників згідно з якими здійснюватимуться процедури вибіркового контролю за виконанням Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Агентства відновлення. 2. Здійснення вибіркового контролю за процедурою аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.12.2023. 2. Постійно протягом 2023 - 2025 років. Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю Індикатор виконання Періодичний моніторинг дотримання працівниками Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Агентства відновлення	19.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Затверджений Порядок здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 19.05.2023 № Н-208); 2. Здійснювався періодичний моніторинг дотримання працівниками Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Агентстві відновлення

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Суб'єктивний підхід та вибіркова реєстрація повідомлень, які надходять на службову електронну пошту
Опис ризику: Вибіркова реєстрація повідомлень, які надходять на службову електронну пошту, що може призвести до конфлікту інтересів, задоволення приватного інтересу, приховання фактів корупції або інших зловживань у діяльності Агентства відновлення або регіональних служб відновлення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Оновлення Інструкцію з діловодства у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України з метою уникнення зловживань під час реєстрації повідомлень, які надходять електронною поштою. 2. Оновлення Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві автомобільних доріг України з метою уникнення зловживань під час реєстрації повідомлень, які надходять електронною поштою. Запланований строк виконання заходу: до дати до 28.02.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу документального забезпечення та контролю Управління забезпечення діяльності керівництва. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Внесено зміни до Інструкції з діловодства у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Внесено зміни до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві автомобільних доріг України з метою уникнення зловживань під час реєстрації повідомлень, які надходять електронною поштою.	10.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Інструкція з діловодства у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України відповідає вимогам чинного законодавства. 2. Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, затверджений наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 10.04.2024 № Н-128 відповідає вимогам законодавства у сфері забезпечення роз'язду повідомлень про правопорушення пов'язань з корупцією.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів Агентства відновлення, шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного захисту та представництва інтересів Агентства відновлення у суді
Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює захист та представництво інтересів Агентства відновлення за неналежний захист та представництво інтересів Агентства відновлення у суді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль з боку керівництва Юридичного управління при підготовці правової позиції, викладеної в заявах по суті справи та в інших процесуальних документах. 2. Приведення у відповідність положень Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України з метою мінімізації стороннього впливу на особу, яка здійснює представлення та захист інтересів Агентства відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно; 2. 31.12.2023 Відповідальні виконавці 1. Начальник Юридичного управління. 2. Начальник Юридичного управління Індикатор виконання 1. Здійснено контроль з боку керівництва Юридичного управління при підготовці правової позиції, викладеної в заявах по суті справи та в інших процесуальних документах. 2. Внесено зміни у Порядок організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України затверджено наказом та здійснюється контроль за дотриманням положень цього Порядку.	16.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Контроль під час підготовки правової позиції, викладеної в заявах по суті справи та в інших процесуальних документах здійснюється. 2. Затверджений Порядок організації ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 16.06.2023 № Н-262/11-02).

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Відсутність забезпечення Агентством відновлення внутрішнього контролю на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, з питань здійснення претензійно-позовної роботи, що може призвести до впливу впливу з боку зацікавлених осіб з метою необґрунтованого розірвання договорів, внесення змін до умов договорів, збільшення видатків Агентства відновлення , а також зловживання владою або службовим становищем

Опис ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичних управлінь, відділів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, з питань здійснення претензійно-позовної роботи, що може призвести до збільшення видатків Агентства відновлення у зв'язку з необґрунтованими змінами до істотних умов уже діючих договорів, необґрунтоване розірвання договорів тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Оновлення методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, в частині встановлення обов'язку інформування Службами відновлення про заплановані рішення щодо розірвання договорів укладених на суму понад 100 млн грн, зміни істотних умов договору (продовження договору, зміна суми договору), а також формування примірного переліку документів, які необхідно зібрати для документування підстав розірвання/ продовження терміну/зміни суми договору; 2.Внесення змін до порядків ведення претензійно-позовної роботи та договірної роботи в Агентстві відновлення. Надіслати такий порядок для врахування в роботі підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Агентства відновлення. 3. Підготовка окремого доручення Голови Агентства відновлення або особи, яка виконує його обов'язки, щодо: подання підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Агентства відновлення інформації про прийняття/внесення змін до положень (порядків) здійснення претензійно-позовної роботи; подання Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях Агентству відновлення щомісяця звітів про здійснення претензійно-позовної роботи; подання Агентству відновлення щоріку Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях, інформації про стан дотримання вимог Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, затвердженого наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 29.05.2024 № Н-213/11-02. 4. Діджиталізація претензійно-позовної роботи, зокрема інтеграція із електронним судом в АВ та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, з питань здійснення претензійно-позовної роботи Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.09.2023; 2. 30.12.2024; 3. 30.06.2025. 4.31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Юридичного управління.2. Начальник Юридичного управління.3. Начальник Юридичного управління. 4. Начальник Юридичного управління Індикатор виконання 1. Оновлено методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення. 2. Внесено зміни до порядків ведення претензійно-позовної роботи та договірної роботи, на підставі яких Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях подаються Агентству відновлення щомісяця звіти про здійснення претензійно-позовної роботи. 3. Окреме доручення підписано. На підставі ОД Агентству відновлення щоріку Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях подається інформація про стан дотримання вимог Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, затвердженого наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 29.05.2024 № Н-213/11-02. 4. Діджиталізацію претензійно-позовної роботи, зокрема інтеграція із електронним судом, в АВ та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення, з питань здійснення претензійно-позовної роботи забезпечено	11.10.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Внесені зміни до Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель (наказ від 11.10.2023 Н-425/10-01).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час визначення розміру надбавок та премій

Опис ризику: Здійснення впливу на працівників Агентства відновлення з метою задоволення особистого інтересу, шляхом вчинення неправомірних дій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження нової редакції Положення про порядок встановлення та виплати надбавок працівникам Агентства відновлення в частині встановлення критеріїв, підстав і розміру надбавок і премій працівникам. 2. Контроль за виконанням нової редакції Положення шляхом здійснення вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.09.2023. 2. Щомісяця Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено нову редакцію Положення про порядок встановлення та виплати надбавок працівникам Агентства відновлення. 2. Вибіркові перевірки здійснено.	11.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Затверджено Положення про порядок встановлення та виплати надбавок державним службовцям Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 11.07.2023 № Н-298), 17. Затверджено нову редакцію Положення про порядок встановлення та виплати надбавок працівникам Агентства відновлення в частині встановлення критеріїв, підстав і розміру надбавок і премій працівникам (наказ від 22.05.2023 Н-211/08-03). 2. Вибірковий аналіз та перевірку встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам здійснювався.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Зловживання посадових осіб Агентства відновлення при погодженні розміру премій керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення

Опис ризику: Зловживання працівниками Агентства відновлення при зменшенні розміру премій керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження нового Положення про преміювання керівників підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, в якому затверджені показники, критерії, порядок та умови преміювання. 2. Розробка положення про преміювання керівників бюджетних установ, які	01.04.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	належать до сфери управління Агентства відновлення. 3. Контроль за виконанням Положення шляхом здійснення вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам. Запланований строк виконання заходу: Інше 1.01.05.2025; 2. 31.12.2023; 3. постійно Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Начальник Відділу управління персоналом. 3. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Розроблено і затверджено відповідні Положення про преміювання керівників підприємств та господарських товариств, що належать до сфери управління Агентства відновлення. 2. Затверджено положення про преміювання керівників бюджетних установ, які належать до сфери управління Агентства відновлення. 3. Контроль забезпечено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

2. Затверджено Порядок прийняття рішення про преміювання генерального директора бюджетної установи «Інформаційно-аналітичний цент дорожнього господарства» (наказ від 01.04.2024 Н-117/09-03). 3. Контроль за виконанням Положення здійснюється постійно.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Зловживання/неналежне виконання посадових обов'язків при розподілі коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
Опис ризику: 1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Агентства відновленн, відповідальних за розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування. 2. Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046, містить ряд положень, які не відповідають чинному законодавству, і тому, потребує оновлення. Зокрема, коефіцієнт k дз, який визначає частку загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Здійснення вибірових перевірок відповідності розподілу коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування вимогам Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. 2. Ініціювання перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. постійно; 2. 31.06.2024 Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг, Директор Фінансово-економічного департаменту, Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку та директор Департаменту автомобільних доріг Індикатор виконання 1. Внутрішні вибірові перевірки відповідності Методичі здійснення розрахунків до Методики проведено. 2. Ініційовано перед Мінінфраструктури зміни щодо окремих положень Методики	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Виконуться в разі потреби та за наявності інституційної спроможності.2. Агентство відновлення ініціювало перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України 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 листами від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04, від 23.04.2024 № 2925/5/13-01/04.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Зловживання владними повноваженнями при погодженні відсотку коштів на утримання служб замовника з експлуатаційного утримання
Опис ризику: Зловживання владними повноваженнями/вплив третіх осіб на посадових осіб Агентства відновлення при визначенні розміру коштів на утримання служб замовника з обсягів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробити методичні вказівки щодо складання кошторису витратів на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з відновлення та розвитку інфраструктури, у яких передбачити формульний розрахунок відсоткового показника утримання служб замовника з експлуатаційного утримання, механізм його затвердження, перегляду та звітуння. Методичні вказівки розробити з урахуванням розширених функцій Служб відновлення в областях та нових підходів до визначення вартості будівництва відповідно до наказу Мінінфраструктури наказ від 07.10.2022 № 753. 2. Забезпечити внесення відповідних змін до ""Інформаційно-аналітичної системи планування та управління кошторисом витратів на утримання служби замовника"". 3. Надання відповідних вимог до внесення змін до «Інформаційно-аналітичної системи планування та управління кошторисами витратів на утримання служби замовника Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.1970 Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку та інші структурні підрозділи. 3. Директор Фінансово-економічного департаменту. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено методичні вказівки зі складання кошторису витратів на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з відновлення та розвитку інфраструктури. Розмір коштів на утримання служб замовника з обсягів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, кошторис витратів на утримання служб замовника розраховується та затверджується відповідно до нових методичних вказівок. 2. Зміни до ""Інформаційно-аналітичної системи планування та управління кошторисом витратів на утримання служби замовника"" внесено 3. Надано відповідні вимоги до внесення змін до «Інформаційно-аналітичної системи планування та управління кошторисами витратів на утримання служби замовника	30.01.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Наказом від 30.01.2025 № Н-36 Служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях під час складання кошторису видатків на утримання служби замовника, визначення розміру коштів на її утримання та звітування, зобов'язано використовувати Методичні вказівки зі складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання під час виконання робіт з відновлення та розвитку інфраструктури МВ 42.1-37641918-794:2024. 2. До Тематичного плану наукових та науково-дослідних робіт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2025 рік включено тему "Провести дослідження щодо складання кошторису видатків на утримання служби замовника під час виконання робіт з відновлення та розвитку інфраструктури та модернізувати інформаційно-аналітичну систему планування та управління кошторисом витрат на утримання служби замовника" (наказ від 05.08.2025 № Н-376). Управлінням цифрового та інноваційного розвитку розроблено наказ від 18.09.2023 № Н-394 Про затвердження Тематичного плану наукових та науково-дослідних робіт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023 рік (далі – Тематичний план). Пунктом 60 Тематичного плану, передбачено виконання аналізу та перегляду Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та на основі її положень розробити відповідну інформаційно-аналітичну систему. Після виконання аналізу та перегляду Методики, Агентством відновлення за потреби буде ініційовано внесення змін до Методики перед Міністерством розвитку громад та територій України. Пунктом 65 Тематичного плану, передбачено розроблення Методичних вказівок зі складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання під час виконання робіт з відновлення та розвитку інфраструктури. Наразі Агентством відновлення заключено договори на надання послуг з виконання наукових та науково-дослідних робіт вищезгаданих пунктів Тематичного плану 3. До розробників "Інформаційно-аналітичної системи планування та управління кошторисами видатків на утримання служби замовника"" в робочому порядку передано нові форми, винзачені МВ 42.1-37641918-794:2024 та опрацьовано функціонал. Кошториси слухз відновлення на 2025 рік та розрахунки до них вже сформовано за новими формами.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Зловживання службовими повноваженнями при підготовці рішень в бюджетному процесі
Опис ризику: Відсутність затвердженого регламенту взаємодії між структурними підрозділами Агентства відновлення при підготовці та прийнятті рішень в бюджетному процесі надає можливість посадовим особам Агентства відновлення, які готують проекти таких рішень, формувати проекти рішень на власний розсуд або надавати пропозиції по проєктах без належного обґрунтування, що може призвести до зловживань службовими повноваженнями або сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка регламенту взаємодії між структурними підрозділами Агентства відновлення під час формування, виконання бюджетних програм та звітування про їх виконання Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Директор Фінансово-економічного департаменту та керівники інших структурних підрозділів. Індикатор виконання Регламент взаємодії між структурними підрозділами Агентства відновлення під час формування, виконання бюджетних програм та звітування про їх виконання розроблено та затверджено	13.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Регламент взаємодії між структурними підрозділами Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління під час формування, виконання бюджетних програм та звітування про їх виконання (наказ від 13.03.2024 Н-87)

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Затвердження фінансових планів на підставі неналежним чином обґрунтованих показників, наданих підпорядкованими суб'єктами господарювання Агентству відновлення
Опис ризику: Можливі зловживання владними повноваженнями при наданні необґрунтованих показників (можливе умисне їх завищення (заниження) під час підготовки фінансових планів на наступний плановий період

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Надання консультативної допомоги та роз'яснень підприємствам, установам та організаціям, які належать до сфери управління Агентства відновлення, щодо норм законодавства про складання фінансових планів. 2. Здійснення працівником, на якого покладено функція здійснення внутрішнього контролю, додаткової перевірки та контролю документів, які подаються на затвердження, на відповідність чинному законодавству. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю Індикатор виконання 1. Консультативна допомога та роз'яснення надано. 2. Здійснено додаткову перевірку та контроль документів, які подаються на затвердження, на відповідність чинному законодавству.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надання консультативної допомоги та роз'яснень підприємствам, установам та організаціям, які належать до сфери управління Агентства відновлення, щодо норм законодавства про складання фінансових планів здійснюється постійно

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Зловживання/неналежне виконання посадових обов'язків при розподілі коштів на закупівлю робіт з виконання наукових та науково-дослідних робіт
Опис ризику: Можливі зловживання посадових осіб Агентства відновлення при формуванні та затвердженні переліку наукових та науково-дослідних робіт на закупівлю, визначення їх пріоритетзації, здійснення розрахунку очікуваної планової вартості закупівлі, розроблення технічних характеристик предмета закупівлі без залучення фахівців профільної науки при реалізації інфраструктурних проєктів за рахунок бюджетних коштів так і за рахунок іноземного інвестування. Відсутність опублікованого Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Агентства відновлення на офіційному вебсайті Агентства відновлення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Оновити положення про Наукову раду та її персональний склад із залученням фахівців вузької профільної науки або положення про секцію наукових розробок у складі Наукової ради, її персональний склад, функцій та завдання, вимоги до кандидатів до її складу. 2. Забезпечити публікацію протоколів та рішень Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджуючі документи) на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 3. Обговорити та схвалити проєкт Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Науковою радою Агентства відновлення. Розміщення Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на офіційному вебсайті Агентства відновлення.	10.08.2023	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2023 Відповідальні виконавці 1. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку та інші структурні підрозділи. 2. Завідувач Сектору комунікацій Управління забезпечення діяльності керівництва та інші структурні підрозділи Індикатор виконання 1. Затверджено персональний склад Наукової ради та положення про неї. Наказ про Наукову раду опубліковано на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 2. Забезпечено публікацію протоколів та рішень Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджуючі документи) на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 3.Проект Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розроблено та затверджено в установленому законодавством порядку.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1,3. Затверджено Положення про Наукову раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, її склад, тематичний план наукових та науково-дослідних робіт на 2023 рік (наказ від 10.08.2023 № Н-331. 2. На офіційному веб-сайті Агентства відновлення розміщені протоколи та рішення Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджуючі документи) та тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за посиланням <https://restoration.gov.ua/4489/57596.html>

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт належної якості та відповідних договірних зобов'язань
Опис ризику: Можливі зловживання посадових осіб Агентства відновлення при прийнятті/не прийнятті послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та при перевірці якості таких наданих послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснювати періодичний (щомісячний) моніторинг у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем "E-road" у компоненті управління проєктами НДДКР виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця протягом строку виконання договорів з надання послуг на виконання, протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання Періодичний моніторинг виконання договірних зобов'язань у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем "E-road" у компоненті управління проєктами НДДКР проведено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань інноваційного розвитку Управління здійснюється щомісячний моніторинг у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем «E-road» у компоненті управління проєктами НДДКР виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Задоволення приватного інтересу при погодженні відчуження майна/погодження передачі майна в оренду підконтрольними суб'єктами Агентства відновлення
Опис ризику: 1. Задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішення щодо управління майном підпорядкованих підприємств. 2. Неактуальний склад Комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внести зміни до наказу від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном", зокрема щодо складу Комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном. Встановити критерії прийняття рішення щодо розпорядження майном. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.07.2024 Відповідальні виконавці Заступник начальника Відділу управління державною власністю Індикатор виконання Зміни до наказу від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном" внесені.	03.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Наказом Агентства відновлення від 27.11.2023 № Н-521 «Про комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном» зі змінами, внесеними наказом Агентства відновлення від 03.04.2024 № Н-121 «Про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном» (далі – наказ № Н-521), підготовленим Відділом, утворено комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном, затверджено Положення про комісію та затверджено її склад. При цьому, пунктом 3 наказу № Н-521 визнано такими, що втратили чинність, накази Державного агентства автомобільних доріг України від 09.07.2020 № Н-300 «Про Комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном» та від 30.12.2022 № Н-342 «Дякї питання Комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном».

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Агентства відновлення. Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023- 2025 років (жовтень -листопад 2023-2025 років) Відповідальні виконавці Директор Фінансово-економічного департаменту та інші структурні підрозділи Індикатор виконання Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові Агентства відновлення	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові Агентства відновлення

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: Порушення вимог фінансового контролю, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Агентстві відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій працівниками Агентства, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Агентстві відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розробка наочних матеріалів з питань фінансового контролю. 5. Надання консультацій з питань фінансвого контролю працівниками Сектору з запобігання та виявлення корупції, із фіксуванням у відповідному журналі. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом періоду подачі декларацій, 2023-2025 роки Відповідальні виконавці Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Агентстві відновлення розроблено та затверджено. 2. Перевірка факту подання декларацій працівниками Агентства відновлення, кандидатами на посаду, особами, які припинили трудову діяльність у Агентстві відновлення, здійснено. 3.Навчання з питань фінансового контролю проведено за графіком. 4. Наочні матеріали з питань фінансового контролю розроблені. 5. Консультації з питань фінансового контролю працівниками Сектору з запобігання та виявлення корупції із фіксуванням у відповідному журналі надано.	16.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проведено організаційні заходи щодо контролю за своєчасним поданням декларацій «особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування» (протягом періоду подачі декларацій 2023-2025 р) (окреме доручення від 24.10.2023 № 62-ОД щодо забезпечення подання декларації, лист-роз'яснення від 25.10.2023 ВЛ/661/21-12 щодо декларування, лист-роз'яснення від 07.11.2023 № ВЛ/668/21-12 щодо вилучення декларацій). 2. Інформація про факти неподання та несвочасного подання декларацій надана до НАЗК (лист від 16.04.2024 № 1623/1/21/09). 3,4 Проведено навчання з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю проведені

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можливість фаворитизму при перевірці/не якісній перевірці конкретних постачальників
Опис ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість працівників Агентства відновлення під час здійснення перевірки та аналізу контрагентів/ділових партнерів під час проведення публічних закупівель та/або під час укладення з ними договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження внутрішнього порядку перевірки та аналізу інформації щодо ділових партнерів Агентства відновлення. 2. Оновити антикорупційні застереження до договору, які мають упереджувати настання корупційних ризиків в результаті співпраці з контрагентами. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.1970 Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Внутрішній порядок перевірки та аналізу інформації щодо ділових партнерів Агентства розроблено та затверджено. 2. Оновлено антикорупційні застереження до договору.	10.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Затверджено Порядок проведення антикорупційного аналізу ділових партнерів у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 10.11.2023 № Н-475/21-00), в якому передбачені антикорупційні застереження, зазначені в договорах, що оформлюються під час співпраці з контрагентами. 2. Антикорупційні застереження до договору, які мають упереджувати настання корупційних ризиків в результаті співпраці з контрагентами оновлені.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливе неповідомлення працівниками Агентства відновлення їх безпосереднього керівника про наявність у них потенційного (реального) конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення до відома працівників Агентства відновлення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Розробка і затвердження положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення. 4. Проведення опитувань і анкетувань співробітників Агентства відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентстві відновлення. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно; 2. згідно затвердженого графіка; 3. 31.12.2023; 4. Постійно Відповідальні виконавці Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до розробленого графіку. 2. Забезпечено доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 3. Положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення розроблено і затверджено. 4. Опитування й анкетування співробітників Агентства відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентства відновлення проведено відповідно до встановленого графіку.	25.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1,2,4. Проведено навчання із залученням експертів Базельського інституту управління (окреме доручення від 25.09.2023 № 54-ОД), тестування для працівників Агентства відновлення на тему «Конфлікт інтересів», опитування щодо наявності конфлікту інтересів у працівників Агентства відновлення (окреме доручення від 14.08.2023 40-ОД) та підпорядкованих підприємств. 3. Проект Положення розроблений (вирішуться питання щодо включення Положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення до Комплексу політики).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Порушення вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" щодо сумісництва і суміщення
Опис ризику: Недотримання працівниками Агентства відновлення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Невиконання порядку здійснення контролю за заходами з запобігання корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення до відома працівників оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Згідно затвердженого графіка; 2. Двічі на рік; 3. При прийомі на роботу Відповідальні виконавці 1.Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.3 Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 1. Проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого графіку. 2. Забезпечено проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності забезпечено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого графіку. 2. Забезпечено проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності забезпечено

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на працівників Агентства відновлення
Опис ризику: Використання працівниками Агентства відновлення владних повноважень і державних ресурсів, з метою задоволення приватного інтересу/отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення та впровадження Комплексу політики. 2. Запровадження системи внутрішнього контролю. 3.Регулярне проведення освітницьких, роз'яснювальних та навчальних заходів з питань дотримання культури доброчесності, Кодексу етики та вимог антикорупційного законодавства. 4. Затвердження Комплексу політики наказом Голови Агентства відновлення Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.02.2025; 2. 31.06.2024; 3. Згідно затвердженого графіку; 4. 31.12.2024 Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 3. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 1. Комплекс політику розроблено та впроваджено. 2. Запроваджено систему внутрішнього контролю. 3. Забезпечено проведення освітницьких, роз'яснювальних та навчальних заходів з питань дотримання культури доброчесності, Кодексу етики та вимог антикорупційного законодавства на постійній основі. 4. Комплекс політику затверджено наказом Голови Агентства відновлення	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Агентства відновлення, які зобов'язані публікувати інформацію про використання публічних коштів, щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, з метою приховування інформації щодо неефективного, нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем
Опис ризику: Ймовірний вплив на посадових осіб Агентства відновлення з метою спонукання до недотримання вимог законодавства щодо обов'язкового оприлюднення інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, що може призвести до приховування інформації щодо неефективного використання бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення змін до наказу Укравтодору від 04.11.2022№ Н-256/П-01 ""Про набори даних Укравтодору, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних"" , зокрема в частині обов'язку оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною статті 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» 2. Здійснення контролю за належним виконанням вказаного наказу. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 31.07.2023; 2. Постійно Відповідальні виконавці 1.Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. Індикатор виконання 1. Внесено зміни до відповідного наказу; 2. Опублікування всього масиву інформації, передбаченої Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".	04.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Затверджено наказ Агентства відновлення «Про оприлюднення інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів» від 04.09.2023 № Н-370. 2. Інформація щодо транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг не публікується

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Неефективне використання бюджетних коштів, шляхом закупівлі програмних продуктів, обґрунтована потреба у яких відсутня і які в подальшому не використовуються Агентством відновлення. 2. Можливість впливу заінтересованих осіб на посадових осіб Агентства відновлення, шляхом пропонування закупівлі програмних продуктів, обґрунтована потреба у яких відсутня.
Опис ризику: Ймовірність впливу третіх осіб на посадових осіб Агентства відновлення, що може призвести до необ'єктивного здійснення планування і закупівлі непотрібного програмного забезпечення, у зв'язку із відсутністю довгострокового планування, зокрема IT-стратегії. Реалізація такого ризику призводить до недостатньої цифровізації та автоматизація діяльності Агентства відновлення, що унеможливило об'єктивне планування ремонтно-будівельних робіт та ефективного розподілу фінансування. Зокрема, Агентством відновлення не забезпечено розвиток та належне функціонування Інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, як було передбачено державною цільовою програмою. Існуюча платформа "Е-road" не забезпечує створення єдиного інформаційного простору, який відображає повну та актуальну інформацію в сфері дорожнього господарства для аналізу даних та, як наслідок, унеможливило об'єктивне планування ремонтно-будівельних робіт та ефективного розподілу фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробити ""План цифрового розвитку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на 2025-2030 роки"" (далі - План цифрового розвитку), метою якого буде формування дорожньої карти цифрової трансформації і цифровізації Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. Визначити мету, цілі та ключові принципи впровадження інформаційних технологій та цифрових трансформацій в Агентстві. 2. Надіслати План цифрового розвитку для затвердження Мінрозвитку. 3.На основі Плану цифрового розвитку (після його затвердження Мінрозвитку) затвердити операційний план заходів реалізації проєктів цифрової трансформації і цифровізації, який буде включати найменування, строк виконання, індикатор виконання, відповідальних за виконання, очікувані результати, джерело фінансування кожного заходу. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 30.09.2025 . 2. 15.10.2025. 3. Після затвердження Плану цифрового розвитку Відповідальні виконавці 1. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку; керівники усіх структурних підрозділів Агентства відновлення. 2 Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. 3.Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку Індикатор виконання 1. "План цифрового розвитку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на 2025-2030 роки" розроблено. Мету, цілі та ключові принципи впровадження інформаційних технологій та цифрових трансформацій в Агентстві визначено 2. План цифрового розвитку надіслано для затвердження Мінрозвитку 3. На основі затвердженого Мінрозвитку плану цифрового розвитку затверджено операційний план заходів реалізації проєктів цифрової трансформації і цифровізації, який буде включати найменування, строк виконання, індикатор виконання, відповідальних за виконання, очікувані результати, джерело фінансування кожного заходу.	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

""План цифрового розвитку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на 2025-2030 роки"" буде розроблено та затверджено у III кварталі 2025 року

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на Сектор з питань запобігання та виявлення корупції працівниками Агентства відновлення
Опис ризику: Можливість застосування керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції різних підходів до відповідальних виконавців щодо мінімізації корупційних ризиків. В цілях задоволення приватного інтересу виникає ризик неналежного контролю за виконанням заходів Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» та державної програми з її реалізації в 2023-2025 роках. За результатами моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми, встановлено невиконання 8 заходів, 11 заходів виконані з порушенням строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Контроль за виконанням Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки, шляхом інформування Голови Агентства у вигляді доповідної записки про невиконання заходів, визначених Антикорупційної програмою, у строки протягом трьох днів з	08.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	моменту прострочення виконання такого заходу. 2. Контроль за виконанням заходів Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» та державної програми з її реалізації в 2023-2025 роках, шляхом інформування Голови Агентства у вигляді доповідної записки про невиконання заходів, визначених Антикорупційної програмою, у строки протягом одного дня з моменту прострочення виконання такого заходу. 3. Контроль за виконанням Окремого доручення Голови Агентства відновлення від 08.12.2023 № 73 ОД Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно. 2. Постійно Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції працівниками Агентства відновлення. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції працівниками Агентства відновлення Індикатор виконання 1. Контроль за виконанням Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки, шляхом інформування Голови Агентства у вигляді доповідної записки про невиконання заходів, визначених Антикорупційної програмою, у строки протягом одного дня з моменту прострочення виконання такого заходу. 2. Контроль за виконанням заходів Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» та державної програми з її реалізації в 2023-2025 роках, шляхом інформування Голови Агентства у вигляді доповідної записки про невиконання заходів, визначених Антикорупційної програмою, у строки протягом одного дня з моменту прострочення виконання такого заходу. 3. Контроль за виконанням Окремого доручення Голови Агентства відновлення від 08.12.2023 № 73 ОД		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Контроль за виконанням Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки, шляхом інформування Голови Агентстващодо стану виконання Антикорупційної програми. 2. Контроль за виконанням заходів Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» та державної програми з її реалізації в 2023-2025 роках, шляхом інформування Голови Агентства у вигляді доповідної записки про невиконання заходів, визначених Антикорупційної програмою, у строки протягом одного дня з моменту прострочення виконання такого заходу. 3. Контроль за виконанням Окремого доручення Голови Агентства відновлення від 08.12.2023 № 73 ОД

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ризик зловживання службовим становищем посадовими особами Агентства відновлення шляхом неналежного виконання функцій контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, щодо об'єктів державної власності, їх ефективним використанням та збереженням такими підприємствами, установами та організаціями
Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Агентства відновлення, шляхом здійснення неналежного контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, щодо об'єктів державної власності. Недостатність належного контролю може призвести до самовільного/незаконного розпорядження об'єктами державної власності та інших порушень прав та інтересів Агентства відновлення щодо об'єктів державної власності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Впровадження програмного забезпечення системи (бази даних) управління об'єктами державної власності (державним майном) Агентства відновлення, що буде призначена для оптимізації процесу управління об'єктами державної власності власності, покращення ведення їх обліку, контролю за станом збереження і ефективного використання державного майна; відображення аналітичних показників щодо закріплення майна, його передачі з балансу на баланс, відчуження шляхом продажу, списання, передачі в оренду. 2. Розробка та затвердження Положення про систему (базу даних) управління об'єктами державної власності (державним майном) Агентства відновлення" Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Начальник Відділу управління державною власністю, начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку. 2. Начальник Відділу управління державною власністю. Індикатор виконання 1. Впроваджено та запущено в промислову експлуатацію програмне забезпечення системи (бази даних) управління об'єктами державної власності (державним майном) Агентства відновлення. Основні функції ПЗ повинні включати можливість: внесення інформації про кожен окремий об'єкт державного майна, що належить до сфери управління Агентства відновлення, відображення основної інформації про об'єкт (найменування, місцезнаходження, площа тощо), відомостей про державну реєстрації прав на об'єкти (у разі необхідності реєстрації таких прав), відображення інформації щодо використання майна, його передачу з балансу на баланс, відчуження шляхом продажу, списання, передачу в оренду майна; створення, перегляд та опрацювання задач Агентства відновлення по об'єктам тощо. 2. Розроблено та затверджено Положення про систему (бази даних) управління об'єктами державної власності (державним майном) Агентства відновлення.	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюються заходи щодо залучення міжнародних коштів для розроблення такої системи

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість неефективного управління коштами державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, відкритими Агентству відновлення на підставі рішень Кабінету Міністрів України за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Опис ризику: Корупційні ризики можуть виникати також внаслідок відсутності належного нормативного закріплення повноважень Агентства відновлення як органу управління щодо координації і контролю за діяльністю Служб відновлення у частині реалізації проектів відновлення. Ймовірність неефективного використання бюджетних коштів, привласнення, розтрата майна або заволодіння коштами державного бюджету, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час реалізації проектів із відновлення, у зв'язку з відсутністю належного нормативного визначення функцій Агентства відновлення у цьому процесі як головного розпорядника коштів щодо управління бюджетними коштами за відповідними бюджетними програмами, відкритими у 2023 році за рахунок коштів Фонду, створило значні корупційні ризики, пов'язані із зловживаннями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготувати та внести на розгляд Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, у якому зокрема передбачити скасування актів Кабінету Міністрів України, які втратили актуальність. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2025 Відповідальні виконавці Директор Фінансово-економічного департаменту, начальник Відділу управління державною власністю, начальник юридичного управління Індикатор виконання	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Підготовлено та внесено на розгляд Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України внесення змін розробку та внесення до Уряду відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 М 950, проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення, у якому зокрема передбачити скасування актів Кабінету Міністрів України, які втратили актуальність		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 травня 2025 р. № 471-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1221", яким актуалізовано перелік господарських товариств, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, у зв'язку із низькою заробітною платою, а саме встановленням посадових окладів державних службовців на найнижчому рівні
Опис ризику: Низький рівень заробітних плат може спонукати посадових осіб Агентства відновлення до зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, шляхом прийняття рішень на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Повторно ініціювати перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України внесення змін щодо закріплення Агентства відновлення на рівні 2 типу державних органів першої юрисдикції, відповідно до якого передбачено встановлення більших посадових окладів, аналогічних тим, які встановлені в деяких центральних органах виконавчої влади, які входять до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та відносяться до 2 типу державних органів. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.1970 Відповідальні виконавці Директор Фінансово-економічного департаменту, начальник юридичного управління Індикатор виконання 1. Повторно ініційовано перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України внесення змін щодо закріплення Агентства відновлення на рівні 2 типу державних органів першої юрисдикції, відповідно до якого передбачено встановлення більших посадових окладів, аналогічних тим, які встановлені в деяких центральних органах виконавчої влади, які входять до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та відносяться до 2 типу державних органів. 2. Ініційовано перед перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України питання щодо внесення до законопроекту "Про засади відновлення України" норми щодо надання спеціального статусу Агентству відновлення	28.02.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України від 11 березня 2025 року № 4282 "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад" Агентство відновлення віднесено до 2 типу державних органів першої юрисдикції (з 01.01.2026). Законом України від 20 серпня 2025 року № 4571 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"Агентство відновлення віднесено до 2 типу державних органів першої юрисдикції (до кінця 2025 року).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем уповноваженими особами Сектору з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з відсутністю порядку та заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства відновлення
Опис ризику: Недотримання працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення вимог антикорупційного законодавства у зв'язку з відсутністю належного контролю з боку Сектору за станом виконання уповноваженими підконтрольних підприємств завдань та функцій, покладених на них Законом України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження Порядку проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, які входять до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а також господарського товариства, функції з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Контроль за виконанням вищезазначеного порядку Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 30.01.2025. 2. Постійно Відповідальні виконавці 1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції працівниками Агентства відновлення. 2. Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено Порядок проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, які входять до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а також господарського товариства, функції з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Контроль забезпечено	30.01.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 05.02.2025 № Н-44 затверджено Порядок Про затвердження організації заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. 2. Наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 05.02.2025 № Н-44 (зі змінами) затверджено План організації заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, на 2025 рік.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість впливу заінтересованих осіб на посадових осіб Агентства відновлення, до обов'язків яких належить виявлення підрядників, які порушували умови договорів щодо повернення попередньої оплати
Опис ризику: Ймовірність впливу заінтересованих осіб підрядних організацій на посадових осіб Агентства відновлення, які погоджують здійснення оплати за договорами, що може призвести до неефективного управління коштами

державного бюджету та укладання договорів із недобросовісними підприємцями, якими порушено умови договорів, якими передбачена попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів на виконання бюджетних програм.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Підготовка щоквартального звіту із переліком постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, з подальшим наданням такого звіту Голові Агентства. 2. Щоквартально надавати Службам відновлення в областях перелік постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. 3. Підготовку наказів про деякі питання попередньої оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснювати з урахуванням такого: начальником Служб відновлення під особисту відповідальність не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. 01.03.2025. 2. Постійно Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Директор Фінансово-економічного департаменту Індикатор виконання 1. Підготовлено щоквартальний звіт із переліком постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, з подальшим наданням такого звіту Голові Агентства. 2. Забезпечено щоквартальне надання Службам відновлення в областях перелік постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. 3. Підготовлено накази про деякі питання попередньої оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснювати з урахуванням такого: Начальником Служб відновлення під особисту відповідальність не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1., 2. Проведено збір інформації про дебіторської заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за КПКВК 3111020, 3111330, 3111340, 3111350, 3111360, 3111370, 3111380 та 3111700. За результатами проведеного аналізу наданої інформації та підтвердних документів від служб відновлення та розвитку інфраструктури в областях та департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової державної адміністрації встановлено, що Службами відновлення в областях протягом 2024 року здійснено попередню оплату і за результатами станом на кінець 2024 бюджетного року виникла та обліковується дебіторська заборгованість, термін погашення якої настає у 2025 році. Було підготовано звіт із переліком постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. А також продовжується аналіз оперативної інформації внесеної Службами відновлення до інформаційно-аналітичної системи витрат щодо надання та погашення протягом 2024-2025 років попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів.

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

Назва ризику: 1. Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Департаменту автомобільних доріг, до функціональних обов'язків якого належить формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, шляхом не включення до таких переліків перехідних об'єктів з високим ступенем готовності. 2. Можливість неефективного управління коштами державного бюджету у зв'язку з не забезпеченням консервації об'єктів незавершеного будівництва.

Опис ризику: Імовірність неефективного використання бюджетних коштів, привласнення, розтрата майна або заволодіння коштами державного бюджету, шляхом зловживання службовими особами Департаменту автомобільних доріг своїм службовим становищем під час формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, шляхом не включення перехідних об'єктів з високим ступенем готовності до таких переліків. Відповідно до Методики визначення обсягів фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг, в умовах обмеженого фінансування обсяг необхідних фінансових ресурсів на реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування визначається на підставі відбору першочергових проектів, зокрема перехідних об'єктів з високим ступенем готовності (понад 70 % усіх будівельно-монтажних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією). Водночас, в Агентстві відновлення відсутній реєстр об'єктів незавершеного будівництва з з високим ступенем готовності та нарахованою потребою. Станом на 03.04.2023 на балансі Служб відновлення обліковується незавершені капітальні інвестиції на загальну суму 106 млрд грн.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. При підготовці пропозицій щодо спрямування коштів враховувати положення Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 573/1019, щодо перехідних об'єктів з високим ступенем готовності. 2. Разом із пропозиціями щодо спрямування коштів державного дорожнього фонду надавати Фінансово-економічному департаменту перелік об'єктів незавершеного будівництва з обрхованою потребою щодо забезпечення коштами для закінчення робіт на об'єктах з високим ступенем готовності (70%) для подальшого введення їх в експлуатацію. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.01.1970 Відповідальні виконавці 1. Директор Фінансово-економічного департаменту, директор Департаменту автомобільних доріг. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг. Індикатор виконання 1. При підготовці пропозицій щодо спрямування коштів враховуються положення Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 573/1019, щодо перехідних об'єктів з високим ступенем готовності. 2. Разом із пропозиціями щодо спрямування коштів державного дорожнього фонду надавано Фінансово-економічному департаменту перелік об'єктів незавершеного будівництва з обрхованою потребою щодо забезпечення коштами для закінчення робіт на об'єктах з високим ступенем готовності (70%) для подальшого введення їх в експлуатацію.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.При підготовці пропозицій щодо спрямування коштів державного бюджету враховано положення Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 573/1019. В той же час до Бюджетного кодексу України внесено зміни щодо підготовки та реалізації державних інвестиційних проектів, які докорінно змінили порядок включення до бюджету об'єктів будівництва, в тому числі перехідних об'єктів з високим ступенем готовності.

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 обов'язкового інструктажу з суб'єктами, які призначаються/припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави в Агентстві відновлення щодо дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Агентства відновлення у сфері запобігання та протидії корупції Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше постійно	31.12.2024	Виконано	109
2	Найменування заходу: Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Кожен рік	15.07.2024	Виконано	132
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	16.07.2024	Виконано	119
4	Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права та гарантії захисту відповідно до законодавства України Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку	12.04.2024	Виконано	102
5	Найменування заходу: Проведення семінарів, лекцій, тренінгів з питань застосування внутрішніх документів Агентства відновлення по мірі їх розробки, зокрема, Кодексу етики та поведінки, Комплаєнс політики тощо Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: до дати з 01.01.1970 до 01.01.1970	06.08.2024	Виконано	108
6	Найменування заходу: Програма Міждисциплінарного науковоосвітнього центру протидії корупції (ACREC) «Запобігання корупції в проєктах відбудови» Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: до дати з 01.01.1970 до 01.01.1970	15.08.2024	Виконано	123
7	Найменування заходу: Навчання щодо перевірки юридичних та фізичних осіб за допомогою інформаційноаналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: до дати з 01.01.1970 до 01.01.1970	02.04.2024	Виконано	114
8	Найменування заходу: Актуалізація навчальних матеріалів з питань антикорупційного законодавства, підготовка відповідей на часті запитання працівників та створення бази знань, доступної для всіх працівників Агентства відновлення Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: щоквартально	17.05.2024	Виконано	111
9	Найменування заходу: Надання консультацій працівникам Агентства відновлення щодо вимог законодавства та внутрішніх документів Агентства відновлення у сфері запобігання та протидії корупції Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: щоквартально	13.12.2024	Виконано	101
10	Найменування заходу: Спеціалізовані тренінги щодо використання цифрових інструментів, зокрема, Єдиної цифрової інтегрованої інформаційноаналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури; E-ROAD, системи електронного документообігу	30.12.2024	Виконано	122

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Агентства відновлення. Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: щоквартально			