

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регістра судноплавства
України
23.12.2024 № 63

Бюлетень змін № 2-18-1Б1
до Антикоруційної програми державного підприємства «Класифікаційне
товариство Регістр судноплавства України»
№ 2-18-1

Додати Додаток 2 до Антикоруційної програми державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» та викласти в редакції, що додається.

Т.в.о. Уповноваженого
з антикоруційної діяльності

о/п

Андрій Бойправ

Додаток 4

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності Регістра судноплавства України
за 2023 рік

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на
					Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг Регістром	Окремі недоліки в процедурах надання послуг, які не дозволяють	Можливість отримання безпосереднім виконавцем надання послуг,	Недобросовісність працівників, «людський фактор» з боку клієнтів	Середній 2	Низький 1	Низький 2	Проведення додаткових інструктажів серед працівників Регістра 3	щомісячно	Керівники структурних підрозділів; Уповноважений з антикорупції	У межах наявних ресурсів, додаткових	

		виключити людський фактор при наданні послуг	неправомірної вигоди: за сприяння у видачі відповідного свідоцтва за надану послугу; за навмисне внесення недостовірних даних про об'єкти нагляду до документів, що видаються Регістром за результатом надання послуг, тощо.					приводу дотримання вимог антикорупційного законодавства та вимог нормативних документів Регістра, що регулюють діяльність виконавця в процесі надання послуг клієнтам; Попередити під особистий підпис працівників з вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України		їної діяльності; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	ресурсів не потребує	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	----------------------	--

								«Про запобігання корупції»; Посилити внутрішній контроль за наданням послуг безпосередніми виконавцями.				
2	Планування закупівель товарів, робіт і послуг	Потенційні корупційні ризики в процесі здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Регістром	Можливість отримання працівниками і відповідальними за проведення закупівель, пропозицій від третіх осіб щодо визначення переможцем, створення тендерної документації під конкретного учасника процедури	Зацікавленість посадових осіб, що здійснюють закупівлі, в отриманні неправомірної вигоди від учасників процедури закупівлі за підтримку тендерної пропозиції	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Перевірка закупівель на предмет дотримання вимог чинного законодавства.	Постійно	Господарський ко-майновий відділ; Уповноважений з антикорупційної діяльності; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	У межах наявних ресурсів, додаткових ресурсів не потребує	

			закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) з метою отримання неправомірної вигоди. Умисне та/або неналежне виконання посадових обов'язків в частині здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг.									
3	Надання послуг Регістром; Планування закупівель товарів, робіт і послуг	Корупційні ризики у випадку дій працівників Регістра в умовах потенційного чи реального	Можливість виникнення конфлікту інтересів при виконанні своїх посадових обов'язків,	Недобросовісність працівників; Зацікавленість працівників, в отриманні неправомірної вигоди	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Періодичний вибірковий контроль наявності ознак конфлікту інтересів; Забезпечення безпосередні	щоквартально	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Керівники структурних підрозділів;	У межах наявних ресурсів, додаткових ресурсів не	

		конфлікту інтересів	неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів. Умисне та/або неналежне виконання працівникам і посадових обов'язків; можливість отримання неправомірної винагороди; наявність особистої зацікавленості, що впливає на об'єктивність прийняття рішень.					ми керівниками відносно підлеглих осіб, а також генеральним директором по Регістру в цілому – виконання передбачених Антикорупційною програмою та Положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.		Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	потребує	
4	Управління інформацією	Ризики неналежного поводження з	Розголошення співробітниками Регістра	Недобросовісність працівників; Зацікавленість	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи	Щоквартально	Уповноважений з антикорупційної діяльності;	У межах наявних ресурсів	

		конфіденційною інформацією, зокрема, інформацією про особу викривача, в процесі розгляду повідомлень про корупції	конфіденційної інформації, що стосується повідомлень про корупцію від викривачів; бажання отримати неправомірну вигоду.	працівників, в отриманні неправомірної вигоди				щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та наслідки, за його порушення.		Керівники структурних підрозділів; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	додаткових ресурсів не потребує	
5	Надання послуг Регістром	Намагання контрагентів впливати на працівників Регістра/або Регістр в цілому з метою коригування ціни послуг всупереч внутрішнім НД Регістра/або	Можливість отримання неправомірної винагороди працівникам и Регістра, внаслідок штучного зменшення ціни, всупереч внутрішнім НД Регістра. Умисне/або	Недобросовісність працівників; Зацікавленість працівників, в отриманні неправомірної вигоди	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Проводити роз'яснювальну роботу серед підлеглих працівників про недопустимість сприяння неправомірним вимогам контрагентів; Здійснення контролю за відпрацюванням звернень клієнтів, в	Постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Керівники структурних підрозділів; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	у межах наявних ресурсів, додаткових ресурсів не потребує	

		нормам законодавства України.	неналежне виконання посадових обов'язків.					тому числі і в частині оплати послуг Регістру.				
6	Надання послуг Регістром	Спроби вчинення відносно працівників Регістра корупційних правопорушень з боку контрагентів – зокрема, комерційного підкупу, схиляння до службового підроблення тощо	Втручання третіх осіб (контрагентів) у діяльність працівника Регістра, з метою схилення останніх до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією (у разі коли результати наданих послуг виявились незадовільними).	Недобросовісність працівників; Зацікавленість працівників, в отриманні неправомірної вигоди	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та наслідки, за його порушення.	щомісячно	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Керівники структурних підрозділів; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	у межах наявних ресурсів, додаткових ресурсів не потребує	

			Можливість отримання працівникам и неправомірної вигоди за позитивний результат надання послуг.									
7	Управління матеріальними ресурсами	Використання майна, обладнання, інших ресурсів Регістра в особистих цілях, а також списання майна що може призвести до пошкодження техніки, зриву робочого процесу, нанесенню матеріально	Умисне або неналежне виконання посадових обов'язків в частині використання майна	Неналежне виконання посадових обов'язків, що мають на меті отримання неправомірної вигоди	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення моніторингу активів списання майна з даними бухгалтерського обліку. Складання звіту за результатами моніторингу; Проведення постійного контролю за діями осіб за якими закріплено майно;	постійно	Господарський ко-майновий відділ; Головний бухгалтер; Планово-економічний відділ; Уповноважений з антикорупційної діяльності; Заступник (и) генерального директора за напрямками діяльності.	У межах наявних ресурсів, додаткових ресурсів не потребує	

		ї шкоди Регістру						Проведення інвентаризаці ї.		Генеральни й директор.		
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------------	--	--

**Т.в.о. уповноваженого з
антикорупційної діяльності**

О/П

Андрій БОЙПРАВ