

**ПРОЄКТ**

**Додаток 1**

**до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у  
Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної  
мови**

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови, чинники корупційних ризиків та  
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

<b>№ п/п</b>	<b>Ідентифікований корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Чинники корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>Виконання посадовими особами службових обов'язків (поточна діяльність)</i>				
<b>1.</b>	Можливість незаконного використання інформації, що стала відома посадовій особі Секретаріату, у зв'язку з виконанням службових повноважень.	Можливість незаконного розголошення або використання посадовими особами Секретаріату у своїх інтересах або інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою під час виконання ними службових повноважень.	Недобросесність посадових осіб Секретаріату; Неврегульованість процедури здійснення контролю за використанням працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформації; Неврегульованість процедури щодо визначення прав доступу до інформації посадових осіб Секретаріату.	Вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією, розголошення конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом на рівні Секретаріату.
<i>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</i>				
<b>2.</b>	Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію,	Внаслідок не визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду	Відсутність внутрішньої процедури обробки повідомлень про корупційні та	Притягнення до відповідальності посадових осіб

	що надходять до Секретаріату.	повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачів	пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції».	Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату.
3.	Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб.	Можливість вчинення дій чи прийняття рішень посадовими особами Секретаріату під час виконання своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб	Недобросесність посадових осіб Секретаріату; відсутність аналізу інформації щодо працюючих близьких осіб в Секретаріаті; Недостатній рівень знань посадових осіб Секретаріату правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень щодо роботи близьких осіб, що створює передумови для вчинення правопорушень.	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату.
<i>Правова робота</i>				
4	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Відділу юридичного забезпечення та розгляду скарг юридичних і фізичних осіб приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Секретаріату/Уповноваженого в судах.	Посадові особи Відділу юридичного забезпечення та розгляду скарг юридичних і фізичних осіб під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Секретаріату/Уповноваженого в судах.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в Секретаріаті, можливість одноособового прийняття рішень посадовими особами Відділу юридичного забезпечення та розгляду скарг юридичних і фізичних осіб під час представництва інтересів Секретаріату/Уповноваженого в	Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є Секретаріат/Уповноважений, за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів Секретаріату/Уповноваженого.

			судах та підготовки процесуальних документів.	
<i>Управління персоналом</i>				
5.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Існує можливість задоволення приватних інтересів членом (членами) конкурсної комісії та/або посадовою особою (особами) Служби персоналу (самостійний сектор) при проведенні конкурсу та/або перевірці документів кандидатів, що у свою чергу призводить до відбору і призначення на посади осіб без урахування професійних якостей, здобутків та досягнень кандидатів, та/або з допущенням протекціонізму чи впливу родинних зв'язків на такий відбір.	Недоброчестність членів конкурсної комісії; Прийняття невмотивованого рішення конкурсною комісією; Відсутність внутрішнього контролю.	Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата репутації Секретаріату. Судові процеси проти Секретаріату.
6.	Ймовірність призначення кандидата на посаду в Секретаріаті категорії «Б» з порушенням процедури проведення спеціальної перевірки.	Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у частині 4 статті 57 Закону.	Відсутність внутрішнього контролю, недоброчесність посадових осіб Секретаріату.	Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
7.	Можливість незаконного впливу третіх осіб на результати проведення	Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату	Недоброчесність посадових осіб Секретаріату,	Притягнення до відповідальності

	щорічного оцінювання державних службовців Секретаріату.	про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у ч. 4 ст. 57 Закону.	неефективний внутрішній контроль.	посадових осіб Секретаріату, втрата репутації Секретаріату та судові процеси проти Секретаріату.
<i>Публічні закупівлі</i>				
8.	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Недоброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях.	Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості.
9.	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; недоброчесність посадових осіб; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника	Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості.

10.	Ймовірність фаворитизму при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель з конкретним постачальником, щодо якого у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес.	Змова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель .	Недоброчесність посадових осіб; Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; Відсутність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель; дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника.	Втрата репутації Секретаріату, необґрунтовані фінансові витрати.
<i>Здійснення моніторингу виконання законодавства про державну мову</i>				
11.	Можливість зловживань службовим становищем під час здійснення заходів з моніторингу дотримання законодавства про державну мову.	Можливість використання посадовою особою Секретаріату наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час проведення заходів з моніторингу дотримання законодавства про державну мову за не відображення в актах/звіту моніторингу інформації про виявленні порушення законодавства про державну мову.	Відсутність контролю за посадовими особами Секретаріату, які такий моніторинг здійснюють; недоброчесність посадових осіб Секретаріату.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси Секретаріату
<i>Здійснення державного контролю за застосуванням державної мови в органах державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами</i>				
12.	Можливість службових зловживань під	Можливість використання	Відсутність внутрішнього	Порушення прав

	<p>час підготовки та проведення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в органах державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами.</p>	<p>посадовою особою Секретаріату наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час проведення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в органах державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання іншими юридичними особами за не складення акту/протоколу у разі виявлення порушень або включення недостовірної інформації в акт/протокол.</p>	<p>контролю за діями посадових осіб Секретарату; Недобросовісність посадових осіб Секретаріату</p>	<p>суб'єктів за якими здійснювались заходи державного контролю. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Втрата авторитету Секретаріату.</p>
--	--	---	--	---