ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
автомобільних доріг України
«22» липня 2019 року № 224

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
на 2019-2021 роки

І. Загальні положення

Антикорупційну програму Державного агентства автомобільних доріг України на 2019-2021 роки (далі - Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 27 лютого 2019 року № 62 «Про початок проведення оцінки корупційних ризиків в Державному агентстві автомобільних доріг України», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Укравтодор), підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1221-р «Питання управління Державною службою автомобільних доріг об'єктами державної власності», актів Укравтодору.

Досягнення мети планується здійснити шляхом системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупції, підвищення відкритості у діяльності структурних підрозділів та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, створення належної інституційної спроможності Укравтодору до самостійного виявлення та сприяння компетентним органам у виявленні корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створення атмосфери нетерпимості до проявів корупції на основі поширення знань.

Програма направлена на реалізацію засад державної антикорупційної політики в Україні, реалізацію положень законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», а також Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 439, в процесі реалізації повноважень і функцій центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері дорожнього

господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення.

ІІ. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Основними завданнями Укравтодору є:

реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування;

внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері дорожнього господарства;

здійснення управління об'єктами державної власності.

Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Державного агентства автомобільних доріг України у 2019-2021 роках передбачається:

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Укравтодору, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;
- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє Укравтодор;
- взаємодія з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Укравтодору допомогу у запобіганні та боротьбі з корупцією;
- проведення щомісячних зустрічей Голови Укравтодору (виконуючого обов'язки) з експертами та журналістами з метою пояснень рішень та ініціатив Укравтодору щодо забезпечення прозорості роботи галузі та запобігання проявам корупції;
- надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Укравтодору;
- контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Укравтодору та суб'єктів декларування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;

- контроль за реалізацією Антикорупційних програм підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору;
- розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;
- розроблення та удосконалення нових нормативно-правових актів, положень;
- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Укравтодором;
- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Укравтодору(http://ukravtodor.gov.ua/);
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в апараті Укравтодору та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Укравтодору під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Укравтодору щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- вжиття заходів щодо виявлення та попередження конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- проведення серед працівників Укравтодору роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, в тому числі за рахунок підтримки на веб-сайті Укравтодору рубрика «Протидія корупції».
- одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією через спеціальну телефонну лінію (044) 287-61-35, за допомогою електронної пошти anticor@ukravtodor.gov.ua, та поштової скриньки «Повідомити про корупційне правопорушення».

III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Укравтодору та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно з наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 27 лютого 2019 року № 62 «Про початок проведення оцінки корупційних ризиків в Державному агентстві автомобільних доріг України» розпочато оцінку корупційних ризиків діяльності Укравтодору на 2019-2021 роки.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Укравтодору та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору, 28 лютого 2019 року зазначений наказ розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору у розділі «Протидія корупції».

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 року № 295 «Про утворення Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України», в редакції наказу Укравтодору від 15.04.2019 № 126, з наступними змінами), утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укравтодору, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, відповідальних осіб за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Укравтодору роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення та протидії корупції головним спеціалістом з антикорупційної роботи проводитимуться такі заходи:

- проведення протягом січня – березня для працівників Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор навчання щодо заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- проведення навчань для новопризначених працівників Укравтодору, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, з питань застосування антикорупційного законодавства (в перші три місяці роботи);

- проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор ;

- проведення систематично роз'яснювальної роботи для працівників апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування проводяться відповідно до Планів заходів Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 -2021 роки

Інформація щодо орієнтовних навчань:

Тема навчання	Аудиторія	Орієнтовна дата проведення
Практичне заняття-інструктаж на тему «Складання, моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми»	Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	I квартал 2019 року
Заняття на тему – «Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»	Керівники служб управління персоналом та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	II квартал 2019 року
Семінар на тему: «Конфлікт інтересів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.	Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих	III квартал 2019 року

	підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління Укравтодору	
Семінар інструктаж щодо заходів спрямованих на припинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією (в межах визначених законодавством повноважень), та аналізу чинників, що сприяли їх виникненню та/чи спричинили їх, а також визначення та усунення причин і умов, що можуть спричинити виникнення корупційних чинників в Укравтодорі та підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій	Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління	IV квартал 2019 року
Семінар-інструктаж щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством	Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	I квартал 2020 року
Семінар-тренінг на тему: «Обмеження та заборони для державних службовців як засіб запобігання корупції»	Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору.	III квартал 2020 року
Семінар-тренінг на тему «Службове розслідування у зв'язку із виявленням фактів конфлікту інтересів, вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією та інші заходи реагування»	Працівники служб управлінь персоналу апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, а також керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до	IV квартал 2020 року

	сфери управління Укравтодору	
Навчально-практичні заходи підвищення кваліфікації з питань протидії корупції, формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції при підтримці та безпосередній участі спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання та виявлення корупції	Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	I квартал 2021 року
Семінар на тему «Новели антикорупційного законодавства» у національному законодавстві та законодавстві інших країн»	Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління	II квартал 2021 року
Практичні заняття, семінари, наради з підбиття підсумків, а також очікуваних результатів виконання антикорупційної програми в апараті Укравтодору	Керівники структурних підрозділів Укравтодору	IV квартал 2021 року

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

В Укравтодорі безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та моніторинг її виконання здійснюється головним спеціалістом з антикорупційної роботи Укравтодору за поетапною системою

На першому етапі, здійснюється збір інформації, яка надходить від керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору (осіб, які їх заміщають) до головного спеціаліста з антикорупційної роботи.

На другому етапі, головним спеціалістом з антикорупційної роботи здійснюється опрацювання та узагальнення отриманої інформації з проведенням аналізу виконання передбачених заходів Антикорупційною програмою.

Третій етап, передбачає підготовку звітної інформації та подальше інформування про стан виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою Міністерство інфраструктури України та Національне агентство.

Водночас, оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися головним спеціалістом з антикорупційної роботи щоквартально.

Оцінка результатів здійснення заходів проводитиметься з урахуванням наступних критеріїв:

1. Повнота виконання;

2. Своєчасність виконання;

3. Ефективність здійснення.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів та вчинення інших дій, які передбачені Антикорупційною програмою.

Передбачений Антикорупційною програмою захід вважається виконаним своєчасно у разі, якщо його виконано (шляхом подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів) не пізніше останнього робочого дня терміну, визначеного Антикорупційною програмою.

Основним критерієм оцінки ефективності здійснення передбачених Антикорупційною програмою заходів є усунення корупційного ризику або зменшення імовірності виникнення такого корупційного ризику.

Також, незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями.

В свою чергу, Головним спеціалістом з антикорупційної роботи Укравтодору у разі порушення будь якого з критеріїв виконання заходів вживатимуться вичерпні заходи з метою з'ясування причин та умов, що стали причинами несвоєчасного та/або неналежного виконання.

Перегляд Антикорупційної програми здійснюється відповідно до Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України затвердженої наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 року № 294» (далі - Положення), шляхом проведення, за ініціативою Голови Комісії, відповідного засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), до складу якої включені особи, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Укравтодору, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості (за згодою).

Зокрема, Комісія для здійснення своїх повноважень, відповідно до Положення, має право:

1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Укратодору інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників Укратодору (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Укратодору та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

Рішення Комісії, приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, що є підставою для внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

Антикорупційна програма підлягає перегляду (в тридцятиденний термін) у разі:

- затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, а також внесення до них змін;
- ідентифікації нових корупційних ризиків;
- надання пропозицій (зауважень) Національним агентством;
- якщо за результатами моніторингу виконання виявлено недостатня ефективність реалізації заходів передбачених Антикорупційною програмою;
- за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається керівником Укравтодору. Після прийняття рішення, текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Укравтодору у відповідному розділі та вільному доступі.

Головній спеціаліст з
антикорупційної роботи В.Б. БАЛАШОВ

«22» липня 2019 року

Додаток до Антикорупційної програми Державного агентства автомобільних доріг України на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України
_____ С. Новак
«22» липня 2019 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державного агентства автомобільних доріг України

Згідно з наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 27 лютого 2019 року № 62 «Про початок проведення оцінки корупційних ризиків» в Державному агентстві автомобільних доріг України» розпочато проведення оцінки корупційних ризиків у його діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Укравтодору та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору, 28 лютого 2019 року зазначений наказ розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору у рубриці «Протидія корупції».

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 № 295 «Про утворення Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України» (з наступними змінами), утворено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі Комісія).

Склад Комісії на теперішній час є таким:

Голова Комісії: Шумська Наталія Іванівна - начальник Відділу правового забезпечення Укравтодору;

Секретар Комісії – Балашов Володимир Борисович – головний спеціаліст з антикорупційної роботи.

Члени Комісії:

Цепелєв Сергій Юрійович - директор Департаменту розвитку мережі доріг;

Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління експлуатації доріг;

Бакуліч Володимир Миколайович - заступник директора Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу управління фінансами;

Бохонько Людмила Євгенівна – начальник Відділу внутрішнього аудиту та аналізу;

Дузінкевич Ігор Михайлович – начальник Відділу управління персоналом;

Юлик Богдан Іванович – начальник Відділу контролю та документального

забезпечення;

Бутенко Аліна Вікторівна – начальник відділу перспективного планування та інвестицій Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель;

Даценко Ольга Володимирівна – головний спеціаліст Відділу інноваційного розвитку;

Бурмістров Олександр Олександрович – провідний уповноважений з антикорупційної діяльності Служби автомобільних доріг у Київській області;

Ярошевич Олег Андрійович – керівник громадської організації «Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА».

Всього до складу Комісії увійшло 12 фахівців.

Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України затверджено наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 року № 294.

Під час оцінки корупційних ризиків збиралася Комісія.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники Укравтодору, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору підготовлено Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту) і Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

Головній спеціаліст з
антикорупційної роботи В.Б. БАЛАШОВ

Додаток до Антикорупційної програми
Державного агентства автомобільних доріг
України на 2019-2021 роки

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Укравтодору

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
1	2	3	4	5	6
І. Забезпечення системною підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) Засідання Комісії з метою підготовки Антикорупційної програми	Лютий - березень 2019 року	Комісія з оцінки корупційних ризиків	Підписано протоколи засідання Комісії. Підготовлено звіт з оцінки корупційних ризиків	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	2) Розробка, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства Антикорупційної програм и	Лютий-травень 2019 року	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Антикорупційна програма надіслана до Національного агентства. Антикорупційна програма погоджена Національним агентством	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	3) Засідання Комісії з метою ідентифікації нових ризиків, врахування пропозицій Національного агентства, моніторинг та перегляд Антикорупційної програми	Щоквартально, в разі ідентифікації нових ризиків та врахування пропозицій Національного агентства	Комісія з оцінки корупційних ризиків; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Підписано протоколи засідання комісії Внесено зміни в Антикорупційну програму	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

II. Формування негативного ставлення до корупції та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування					
1. Запровадження системного навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції	1) Проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також, правил етичної поведінки для новопризначених працівників Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору - суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	При призначенні (обранні) на посаду	Відділ управління персоналом Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Ознайомлено під підпис працівника, долучено до його особової справи	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
2. Вдосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1) З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства візування керівником уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад державних службовців Укравтодору	Перед призначенням/ звільненням працівника	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Проект наказу завізовано	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги
	2) Організація проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,передбачених Законом України «Про очищення влади» в Укравтодорі	У встановленому законодавством порядку	Відділ управління персоналом Укравтодору	Сформовано довідку за результатами перевірки	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	3) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком в Укравтодорі, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору	У встановленому законодавством порядку	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Відділ управління персоналом Укравтодору	Сформовано довідку за результатами спеціальної перевірки	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів					
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) Підготовка доручення керівникам структурних підрозділів Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, щодо забезпечення контролю за поданням працівниками - суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та строки,встановлені законом	Березень 2019 року Березень 2020 року Березень 2021року	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	Підписано доручення Подано звітну інформацію	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	2) Проведення роз'яснення суб'єктам декларування щодо заповнення електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом	Постійно	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	Скеровано інформаційно-роз'яснювальний лист керівникам структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	3) Організація подання працівниками - суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом	У порядку та строки, встановлені законом	Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Забезпечення своєчасності подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	4) Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного	У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; керівники структурних	До Національного агентства направлено повідомлення про факт неподання чи	У межах видатків на утримання, передбачених в державному

	агентства про випадки неподання ми несвоєчасного подання таких декларацій	суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій	підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	несвоєчасного подання декларацій	бюджеті
2.Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	**1)** Проведення інформаційної кампанії для державних службовців та працівників Укравтодору, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, щодо роз'яснення поняття конфлікту інтересів	Постійно	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Відділ управління персоналом Укравтодору; Відділ правового забезпечення; керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	Проведено інформаційну кампанію	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	2) Проведення перевірки з метою виявлення конфлікту інтересів Вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів при призначенні на посаду	Постійно	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Кандидатом на посаду складено самостійний тест на виявлення можливого конфлікту інтересів при призначенні на посаду	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

IV. Запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи аудиту					
1. Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних державних закупівель при проведенні процедури державних закупівель в Укравтодорі	Постійно, під час проведення закупівельних процедур	Тендерний комітет; Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору	Залучено до системи електронних державних закупівель	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті Укравтодору інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є Укравтодор	У строки, визначені законодавством	Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору; Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору	Оновлено інформацію та розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності Укравтодору, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів					
1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації Укравтодором антикорупційної політики	1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення Укравтодором заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті	Постійно	Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору; Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору	Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці на офіційному веб-сайті Укравтодору	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	2) Моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, реагування на такі факти, оприлюднення інформації про вжиті заходи	Постійно	Керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Направлення повідомлення, до уповноважених підрозділів; притягнення до дисциплінарної відповідальності	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті
	3) Надання для розміщення на офіційному веб-сайті Укравтодору інформації про	В терміни визначені законодавством	Управління експлуатації доріг Укравтодору;	Розмішено інформацію на	У межах видатків на утримання,

	рішення з видачі погоджень маршрутів великоваговим транспортним засобам		Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору	офіційному веб-сайті Укравтодору	передбачених в державному бюджеті
2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) Забезпечення участі представників громадськості та експертів у засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків	Відповідно до робочого плану	Комісія з оцінки корупційних ризиків; Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору	Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті Укравтодору	У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства автомобільних
доріг України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов'язаного з корупціє
І. Питання організаційно-управлінської діяльності Укравтодору				
1.1	Актуалізація Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки	Відсутність актуалізованої Державної цільової програми розвитку автомобільних доріг надає можливість посадовим особам Укравтодору, неефективно формувати план робіт з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, не проводити відповідне громадське обговорення, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Неврегульованість нормативно-правової бази, що може спричинити вчинення (не вчинення) дій з метою отримання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, прийняття неефективних програм, що можуть нанести матеріальні збитки, репутаційні втрати Укравтодору, судові процеси проти Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.2	Відсутність затверджених переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту	Відсутність затверджених переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту надає можливість посадовим особам Укравтодору, що здійснюють опрацювання та розробку переліків	Відсутність затверджених переліків в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю,

		таких об'єктів, готувати проекти рішень на власний розсуд, а також не враховувати пропозицій служб автомобільних доріг в областях, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.		ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.3	Недотримання встановленого порядку розгляду проектних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення	Можливість прийняття хибних рішень при розгляді основних проектних рішень об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту на Технічній раді Укравтодору, в тому числі з представниками громадськості. Недотримання встановленого порядку розгляду проектних рішень надає можливість посадовим особам Укравтодору погоджувати проектні рішення об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення на власний розсуд, у тому числі не розглядати їх на Технічній раді Укравтодору, в тому числі з представниками громадськості та не розміщувати Протоколи засідань Технічної ради Укравтодору розміщувати на веб-сайті Укравтодору у розділі «Технічна рада», що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання порядку в Укравтодорі. Основні проектні рішення, які розглядаються на Технічній раді Укравтодору можуть бути прийняті з порушенням.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.4	Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві.	Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати розгляд проектних рішень на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Можливість погодження переліків об'єктів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених	Недотримання процедури в Укравтодорі Поданий на погодження перелік, який не відповідає встановленій формі може містити неповну інформацію про об'єкти та обсяги робіт	Недотримання вимог чинного законодавства. Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.

		пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у всіх областях та місті Києві які не відповідають встановленій формі.		
1.5	Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів будівництва, реконструкції капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Недотримання встановленої форми при погодженні переліків об'єктів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати розгляд проектних рішень на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання процедури в Укравтодорі Рішення щодо погодження переліків об'єктів можуть бути прийняті в непрозорий спосіб та упереджено.	Порушення вимог чинного законодавства. Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.6	Відсутність фінансового забезпечення не менш як 5 відсотків коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання штучних споруд на автомобільних дорогах державного значення у 2019 році	Можливість не врахування при підготовці та погодженні нормативно-правових актів про затвердження відповідних переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів необхідного обсягу фінансування.	Рішення щодо нормативно-правових актів про затвердження переліків об'єктів можуть бути прийняті з порушенням.	Порушення вимог чинного законодавства та фінансової звітності.
1.7	Несвоєчасне надання облдержадміністраціями інформації про виконання робіт на об'єктах будівництва, реконструкції капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Відсутність на звітний період інформації про виконання робіт на об'єктах будівництва, реконструкції капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надає можливість посадовим особам Укравтодору, що здійснюють опрацювання та розгляд інформації, узагальнювати її на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Неврегульованість нормативно-правової бази	Надання недостовірної інформації Уряду
1.8	Недотримання форми надання звітності щодо реалізації державних інвестиційних проектів	Недотримання встановленої форми при наданні звітності щодо реалізації державних інвестиційних проектів надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати формування звітності на власний розсуд, у тому	Недотримання процедури в Укравтодорі Поданий звіт, який не відповідає встановленій формі може містити неповну інформацію про об'єкти	Надання недостовірної інформації Мінекономрозвитку. Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення

		числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	та обсяги робіт	авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.9	Надання регіональними службами автомобільних доріг недостовірної інформації про виконання робіт з будівництва реконструкції та ремонтів за рахунок коштів державного бюджету	Надання недостовірної інформації про виконання робіт надає можливість посадовим особам Укравтодору здійснювати її узагальнення на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Недотримання процедури в Укравтодорі Поданий звіт може містити недостовірну або неповну інформацію про об'єкти та обсяги робіт	Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.10	Відсутність окремого порядку з розгляду питань по списанню витрат на проектно-вишукувальні роботи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України	Відсутність комісійного контролю Укравтодору надає можливість прийняття необ'єктивних рішень щодо припинення та списання проектної документації, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Рішення щодо спасання витрат на проектно-вишукувальні роботи можуть бути прийняті в непрозорий спосіб та упереджено.	Порушення вимог чинного законодавства. Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.11	Відсутність інформаційної прозорості для громадськості по питанням проектування будівництва, реконструкції та ремонтів об'єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення та штучних споруд на них та інших об'єктів дорожнього господарства на Технічній раді Укравтодору	Не оприлюднена на офіційному веб-сайті Укравтодору інформація для представників широкого колу громадськості про результати роботи Технічної ради Укравтодору та Протоколи її засідань може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання порядку в Укравтодорі. Основні проектні рішення, які розглядаються на Технічній раді Укравтодору можуть бути прийняті можуть бути прийняті в непрозорий спосіб та упереджено.	Репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.12	Відсутність затвердженого порядку видачі дозволу на провадження виробничої діяльності із залученням земель дорожнього господарства. Видача дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та	Відсутність затвердженого порядку видачі дозволу на провадження виробничої діяльності із залученням земель дорожнього господарства надає можливість посадовим особам Укравтодору, що здійснюють опрацювання та розгляд запитів на видачу таких дозволів, готувати проекти рішень на власний розсуд щодо задоволення/незадоволення надісланих	Відсутність затвердженого порядку видачі дозволів в Укравтодорі, що може спричинити вчинення (не вчинення) певних дій з метою отримання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та

	виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг	запитів, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.		міжнародними органами та організаціями.
1.13	Відсутність затвердженої типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування	Відсутність типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість службам автомобільних доріг в областях, 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.	Відсутність затвердженої типової форми договору	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.14	Не внесено зміни в нормативно-правові акти, що регулюють питання отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	Не внесено зміни в нормативно-правові акти, що регулюють питання отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні надає можливість посадовим особам Укравтодору, що здійснюють опрацювання та розгляд запитів, готувати проекти рішень на власний розсуд щодо задоволення (незадоволення) надісланих запитів, сприяти протиправній діяльності фізичних та/або юридичних осіб, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Неврегульованість нормативно-правової бази	Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки дорожньому господарству, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.15	Відсутність інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, що створює передумови для неефективного управління автомобільними дорогами загального користування, недостатнє інформування користувачів автомобільними дорогами про стан автомобільних доріг	Відсутність інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, що створює передумови для неефективного управління автомобільними дорогами загального користування надає можливість посадовим особам Укравтодору приймати рішення на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Недостатнє інформування користувачів автомобільними дорогами про стан автомобільних доріг створює передумови для викривлення та/або надання недостовірної інформації посадовими особами користувачам з метою отримання незаконної вигоди	Відсутність інформаційно-аналітичної системи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями.
1.16	Прийняття необґрунтованих рішень при	Прийняття необґрунтованих рішень при	Вчинення (не вчинення) певних	Притягнення посадових осіб до

	формуванні Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору	формуванні Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору надає можливість посадовим особам Укравтодору приймати рішення при формуванні плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на власний розсуд, не розглядати питання до наукових тем на нарадах з керівниками структурних підрозділів Укравтодору на предмет доцільності та обґрунтованості, не надавати на розгляд Наукової ради Укравтодору, не розміщувати Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору на офіційному веб-сайті Укравтодору, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	дій з метою отримання неправомірної вигоди, можливість зловживання службовим становищем службовим особам, низький рівень кваліфікації посадових осіб, існування у посадових осіб або пов'язаних з ними осіб ознак конфлікту інтересів або упередженого ставлення до певних осіб	відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями, зрив термінів проведення тендерних процедур закупівель на надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт, відповідно перенесення заключення договорів та термінів їх виконання та несвоєчасне виконання державних цільових програм.
1.17	Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та відповідних договірних зобов'язань, прийняття послуг неналежної якості	Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та відповідних договірних зобов'язань надає можливість посадовим особам Укравтодору без дотримання Порядку, визначеного наказом Укравтодору від 31.03.2017 № 95 на власний розсуд приймати послуги неналежної якості або з міркувань особистої вигоди не приймати послуги, надані якісно.	Відсутність контролю в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
1.18	Не висловлення правової позиції Укравтодору в ході судового розгляду справ в яких Укравтодор є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у судовому процесі, не висловлення позиції Укравтодору при прийняті рішень контролюючими органами державної влади	Не висловлення правової позиції Укравтодору в ході судового розгляду справ в яких Укравтодор є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у судовому процесі надає можливість посадовим особам Укравтодору, сприяти певним фізичним та/або юридичним особам чи контролюючим органам державної влади у наданні певних переваг, що може призвести до негативних наслідків (винесення рішень судами не на користь Укравтодору, накладання штрафів контролюючими органами державної влади), що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність контролю в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, економічні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями

1.19	Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору	Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту надає можливість посадовим особам Укравтодору, які здійснюють такий аудит та/або опрацьовують його результати, приймати суб'єктивні рішення, зумовлені упередженим ставленням, з метою отримання неправомірної вигоди, за результатами чого в акті (довідці) аудиту може бути викладено недостовірну, неповну інформацію, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Вчинення або не вчинення певних дій під час здійснення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди працівниками Укравтодору.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, економічні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
1.20	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці	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.	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
1.21	Відсутність інформації про перелік об'єктів, зданих в експлуатацію на офіційному веб-сайті Укравтодору	Відсутність інформації про перелік об'єктів, зданих в експлуатацію може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Непоінформованість громадськості та ЗМІ, державних та міжнародних органів та організацій	Репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
II. Бюджетна діяльність та управління фінансами Укравтодору				
2.1	Надання необґрунтованих показників під час підготовки фінансових планів підприємств на наступний плановий період	Надання необґрунтованих показників під час підготовки фінансових планів підприємств на наступний плановий період. створює підстави для надання посадовими особами Укравтодору на власний розсуд необґрунтованих показників, умисного їх завищення (заниження), у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди	Неврегульованість процесу в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями

2.2	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них змін надає можливість посадовим особам Укравтодору на власний розсуд подавати показники під час підготовки проектів рішень, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість процесу в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
2.3	Відсутність затвердженого регламенту взаємодії між структурними підрозділами Укравтодору при підготовці та прийнятті рішень в бюджетному процесі	Відсутність затвердженого регламенту взаємодії між структурними підрозділами Укравтодору при підготовці та прийнятті рішень в бюджетному процесі надає можливість посадовим особам Укравтодору, які готують проекти таких рішень, формувати проекти рішень на власний розсуд або надавати пропозиції по проектах без належного обґрунтування, що може призвести до зловживань службовими повноваженнями або сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність регламенту взаємодії в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
III. Кадрова політика Укравтодору				
3.1	Неподання документів на спеціальну перевірку щодо осіб - кандидатів на посади, діяльність яких пов'язана високим корупційним ризиком	Неподання документів на спеціальну перевірку щодо осіб - кандидатів на посади, діяльність яких пов'язана високим корупційним ризиком надає можливість посадовим особам Укравтодору використовувати недостовірні дані при призначенні на посади, у тому числі навмисно, з метою надання переваг певним кандидатам на посаду або отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Вчинення (не вчинення) певних дій з метою отримання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
3.2	Відсутність форми контрактів з керівниками служб автомобільних доріг в областях	Відсутність форми контрактів з керівниками служб автомобільних доріг в областях надає можливість посадовим особам Укравтодору	Відсутня форми контракту в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні

		діяти на власний розсуд при підготовці проектів контрактів з метою надання певних переваг окремим особам з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
IV. Питання державних закупівель Укравтодору				
4.1	Не вироблено узагальнення практики процедури проведення закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, з метою систематизації та приведення практичних навиків до єдиного підходу організації закупівель	Методичні рекомендації щодо проведення процедур закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг не розроблено, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Не встановлено єдиного підходу організації закупівель	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
4.2.	Відсутня інформація щодо переліку контрагентів на офіційному сайті ДП «Дорожній контроль якості»	Відсутня інформація щодо переліку контрагентів на офіційному сайті ДП «Дорожній контроль якості» може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Непоінформованість громадськості та ЗМІ, державних та міжнародних органів та організацій	Репутаційні втрати Укравтодору, ДП «Дорожній контроль якості», зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
V. Міжнародне співробітництво, отримання міжнародної допомоги				
5.1	Реалізація заходів спрямованих на ефективне використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій в рамках діючих проектів	Не вчинення чи несвоєчасне ініціювання та проведення заходів щодо реструктуризації та внесення змін (за необхідністю) до діючих угод з міжнародними фінансовими організаціями в рамках яких здійснюється фінансування робіт та послуг в межах дорожньої галузі може спричинити неефективне використання кредитних коштів. Це може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання процедури в Укравтодорі Вчинення (не вчинення) певних дій з метою отримання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями

VI. Управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору				
6.1	Застарілість та невідповідність вимогам чинного законодавства положень про служби автомобільних доріг	Застарілість та невідповідність вимогам чинного законодавства положень про служби автомобільних доріг, надає можливість посадовим особам готувати проекти рішень або здійснювати діяльність на власний розсуд, всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість нормативно-правової бази	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
6.2	Неврегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Укравтодору та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням	Неврегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Укравтодору надає можливість посадовим особам вести даний вид діяльності на власний розсуд, сприяти у наданні переваг окремим фізичним чи юридичним особам, у тому числі, з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість процедури в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
6.3	Порушення вимог законодавства посадовими особами Укравтодору, що опрацьовують та готують документи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності	Порушення вимог законодавства посадовими особами Укравтодору, що опрацьовують та готують документи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності надають можливість окремим посадовим особам здійснювати дану діяльність всупереч інтересів держави, сприяти наданню певних переваг окремим фізичним та/або юридичним особам з метою отримання неправомірної особистої вигоди	Вчинення (не вчинення) певних дій з метою отримання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, матеріальні збитки дорожньому господарству, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
VII. Питання антикорупційного законодавства				
7.1	Порушення вимог законодавства посадовими особами апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери	Несвоєчасне подання чи неподання е-декларацій посадовими особами апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, що	Недотримання законодавства посадовими особами	Притягнення посадових осіб до відповідальності репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю,

	управління Укравтодору щодо подання е-декларацій	може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
7.2	Порушення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком	Порушення термінів проведення спеціальних перевірок надає можливість окремним посадовим особам Укравтодору, які здійснюють такі перевірки, навмисно затягувати здійснення даних перевірок, встановлювати строки проведення на власний розсуд, упереджено ставитись до окремих осіб, щодо яких проводиться перевірка, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання процедури в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, , репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
7.3	Вибіркове подання посадовими особами на візування головному спеціалісту з антикорупційної роботи вибіркові проекти нормативно-правових актів, актів організаційно-розпорядчого характеру, з кадрових питань	Вибіркове подання посадовими особами Укравтодору на візування головному спеціалісту з антикорупційної роботи проекти нормативно-правових актів, готування проектів рішень на власний розсуд, у тому числі всупереч інтересів держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання процедури в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями
7.4	Відсутність затвердженого алгоритму дій працівників Укравтодору у разі виявлення ознак корупції в діяльності інших працівників Укравтодору	Відсутність затвердженого алгоритму дій працівників Укравтодору у разі виявлення ознак корупції в діяльності інших працівників Укравтодору надає можливість окремим посадовим особам здійснювати діяльність всупереч інтересам держави, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість процедури в Укравтодорі	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Укравтодору, репутаційні втрати Укравтодору, зменшення авторитету перед громадськістю, ЗМІ, державними та міжнародними органами та організаціями

Голова Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків
Державного агентства автомобільних доріг України» Н.І. Шумська

Секретар Комісії В.Б. Балашов