

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Миколаївській області

Олександр АНТОЩУК

"10" вересня 2024 року

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми
затверджені наказом від 01.09.2023 №113-О
Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
у другому півріччі 2023 року

Розділ I

Заходи антикорупційної програми

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

Таблиця 1.1

№ п/п	Опис заходу	Найменування структурного підрозділу/посадової особи відповідального за виконання заходу	Запланований строк виконання заходу (зазначається у разі якщо для заходу визначено термін виконання)
1	Оцінка корупційних ризиків	Начальники структурних підрозділів Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3 Липень 2023 року
2	Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3 Не пізніше другого робочого дня нового працівника
3	Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3 Постійно
4	Антикорупційна перевірка та дотримання критеріїв обрання ділових партнерів Служби	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3 Постійно
5	Обмеження щодо підтримки Службою політичних партій, здійснення благодійної діяльності	Начальник Служби Заступники начальника	Постійно

6	Повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів	Всі працівники Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
7	Здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
8	Розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
9	Дотримання норм професійної етики, обов'язки і заборони для працівників	Всі працівники Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
10	Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Всі працівники Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
11	Дотримання обмежень щодо подарунків	Всі працівники Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно
12	Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Начальник Служби Начальники структурних підрозділів Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	3	Постійно

1.2. Заходи з усунення корупційних ризиків

Таблиця 1.2

№ п/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Найменування заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику	Запланований строк виконання заходу	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
1	Здійснення відбору проб матеріалів	Зловживання при обранні місць відбору кернів (вирубки)	Місця відбору кернів (вирубки) визначаються інженером лабораторії Служби відновлення в межах визначених законодавством в залежності від стадії виконання робіт на об'єкті. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність відбору кернів (вирубки) в місцях вигідних для підрядника, внаслідок чого будуть прийняті до оплати роботи, які виконані з порушенням критеріїв якості.	Проведення випробування дорожньо-будівельної продукції на відповідність вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.3-4:2015, ДБН А.3.1-5:2016.	1. На постійній основі (в ході виконання відбору проб)	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник лабораторії з	Протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань та інша інформація, що стосується проведених випробувань, підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробування.

						контролю якості виробництва.	
2	Здійснення лабораторних вимірювань	Неправомірний вплив керівництва Служби відновлення на підпорядковану Лабораторію з контролю якості виробництва	Відповідно до встановленого чинним законодавством порядку здійснення технічного нагляду необхідною умовою прийняття робіт є участь лабораторії в аналізі якості виконаних робіт відповідно до проектної документації (далі - ПД). Оскільки Служба відновлення здійснює технічний нагляд на об'єктах будівництва, виникає потенційний конфлікт інтересів, який може проявитися у адміністративному впливі на інженерів технічного нагляду та/або у попередній змові між інженерами з технічного нагляду і інженерами лабораторії при підтвердженні фактично виконаних обсягів робіт та їх відповідності ПД.	Аналіз відсотку залучення незалежного технічного нагляду Службою відновлення за останні 3 роки, що включає дослідження об'єктів по яких залучався незалежний технічний нагляд, сума договорів підряду по яких залучався незалежний технічний нагляд.	1. 31.12.2023	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва.	Проведено аналіз відсотку залучення незалежного технічного нагляду Службою відновлення за останні 3 роки, що включає дослідження об'єктів по яких залучався незалежний технічний нагляд, сума договорів підряду по яких залучався незалежний технічний нагляд, сформовано відповідний звіт.
3	Перевірка замовником виконання підрядною організацією якості продукції/матеріалів	Підроблення результатів вимірювань, надання недостовірних даних в протоколах випробувань	Неповідомлення (приховування) інформації про виявлені випадки порушення в технологіях виконання дорожніх робіт, а також невідповідність матеріалів і виробів, що використовуються, вимогам стандартів та технічної документації. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника існує ймовірність викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.	Дотримання вимог ДБН А.3.1-5:2016	1. На постійній основі (в ході виконання приймального контролю)	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва.	Приймальний контроль проведено у чіткій відповідності ДБН А.3.1-5:2016, технологічні процеси дотримані, якість продукції/матеріалів відповідає державним стандартам, що підтверджено відповідними протоколами.
4	Проведення випробувань дорожньо-будівельних матеріалів	Зловживання службовими повноваженнями інженерами Служби відновлення у процесі проведення лабораторних випробувань	Повноваження інженерів лабораторії щодо ідентифікації зразків та проведення випробувань містять ознаки дискреції, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за якістю використаних матеріалів та виконаних робіт. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, через відсутність порядку маркування відібраних проб, існує ймовірність підміни відібраних проб, викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.	.Контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.	3. 31.12.2025	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва.	. Забезпечено контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.
5	Підготовка та управління проектами	Зловживання службовим становищем у процесі підготовки	Участь Служби відновлення у процесі викупу земельних ділянок, а саме безпосередній контакт посадових осіб Служби відновлення із власниками земельних ділянок, обрання Службою відновлення землевпорядних організацій та суб'єктів оціночної діяльності, наділяє Службу	Здійснення Службою відновлення попереднього аналізу місцевості, де планується реалізація проекту та надання результатів проектній організації. Контроль з боку проектного	У процесі розробки проєктів, які вимагають відведення	1. Начальник відділу підготовки проектно-кошторисної документації,	Профільним відділом забезпечено аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. 2. Забезпечено встановлений

	відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури	та управління проектами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури	відновлення дискреційними повноваженнями, що може призвести до зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Служби відновлення, організації корупційних схем, впливу третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	відділу Служби відновлення за розробкою проєктної документації на будівництво, зокрема щодо співставлення даних проєкту та інформації, наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту, що дасть можливість винайти оптимальні рішення щодо зменшення кількості земельних ділянок, які потребують відведення.	земельних ділянок	забезпечення землевідведення.	порядок та дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
6	Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	Недобросовісність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані обсяги робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Відповідальні особи, що здійснюють технічний нагляд, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконані роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і роботи, які виконані не повністю. Це в свою чергу може призвести до отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду при прийнятті до оплати виконаних робіт.	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.	2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник тендерно-договірної частини. 5. Начальник юридичного відділу.	В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. Забезпечено контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
7	Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання	Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкції	Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах: технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають лабораторні випробування тощо. За відсутності таких документів (паспортів, сертифікатів, документів, що відображають лабораторні випробування) прийняття працівниками відділу виконаних робіт/послуг не проводиться, акти	Залучення лабораторії Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних	2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових	.Залучено лабораторію Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.

	я автомобільних доріг та штучних споруд	й, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах	прийняття виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) не підписуються. При наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, недобросовісні працівники можуть прийняти виконані роботи або надані послуги, нехтуючи функціональними обов'язками щодо обов'язкової перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах. Як наслідок, можливе неякісне виконання робіт або надання послуг, що може вплинути на безпеку експлуатаційного утримання, або ремонту автомобільних доріг державного значення, інших об'єктів інфраструктури.	робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.	строків у договорі (у разі потреби)	технологій. 4. Начальник юридичного відділу. 5. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 6. Фахівець з внутрішнього контролю.	
8	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийманні робіт/послуг, які виконані поза межами проектно-документації	Інженери технічного нагляду не приймають виконані роботи або надані послуги, які виконані з порушенням вимог проектних рішень. Без попереднього погодження технічною радою Служби відновлення та проектною організацією працівники відділу не повинні приймати роботи або послуги, що не передбачені проектною документацією. Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проектною організацією, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектною документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі наявності приватного інтересу та/або змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та підрядника існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проектною документації без попереднього погодження з проектною організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення.	2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.	В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення.
9	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та	Вартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення щодо	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням	1. На постійній основі 2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник	В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Забезпечено контроль з боку

		послуг обсяг яких не був виконаний	виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи. Через недобросесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконані (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.	3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби)	юридичного відділу. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.	профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів
10	Складання дефектних актів та передача завдання на виконання робіт з експлуатаційного утримання	Зловживання при здійсненні технічного нагляду під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг	ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги: види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» визначено, що склад та обсяги робіт з експлуатаційного утримання для кожної ділянки дороги, окремої дорожньої споруди або елемента автомобільної дороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах. Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження дороги та складають дефектний акт, на підставі якого підряднику видається завдання. Інженер технічного нагляду контролює виконання завдання підрядником. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність викривлення розцінок та розрахунків.	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю інженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.	2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) 4. При підписанні дефектних актів	1. 1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 5. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг. 6. Фахівець з внутрішнього контролю.	В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю інженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.
11	Контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт з будівництва,	Повноваження інженерів технічного нагляду щодо здійснення контролю за виконанням робіт з будівництва, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд є дискреційними. При наявності приватного інтересу, недобросесної поведінки існує ймовірність зловживання службовим становищем інженерами технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва, реконструкції,	У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. Проведення системного аналізу договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, із подальшим аналізом інформації і проведенням консультацій щодо визначення граничної суми для	1. 31.12.2023 2. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта /незалежного	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг.	Залучено незалежний технічний нагляд. Проведено системний аналіз договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, інформацію узагальнено і проведено

	та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд	ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, з метою отримання неправомірної вигоди.	залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розробка та затвердження регламенту роботи із інженером-консультантом, який би серед іншого передбачав порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Розробка і затвердження типових договорів з інженером-консультантом.	технічного нагляду	3. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 4. Начальник юридичного відділу. 5. Начальник тендерно-договірної частини відділу.	консультації щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розроблено та затверджено регламент роботи із інженером-консультантом, який серед іншого передбачає порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Затверджено типові договори з інженером-консультантом.
12	Розробка ПД замовником з проєктування (ОМС, ОДА)	Зловживання при виконанні робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	Відсутність можливості внесення змін Службою відновлення, як замовника з будівництва, на розроблену та надану замовником з проєктування ПД (ОМС, ОДА), в разі виявлення помилок або можливого завищення вартості	Контроль з боку керівництва Служби відновлення за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення).	1. При передачі документації	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Начальник відділу проєктів відновлення та захисту соціальної, енергетичної, критичної та соціальної інфраструктури. 5. Начальник юридичного відділу.	Контроль з боку керівництва за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва забезпечено. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). здійснено
13	Контроль за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво,	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове	Зловживання службовим становищем інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).	У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із	1. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта /незалежного технічного нагляду	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Заступник	Залучено інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором,

	реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплекси в або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		можливістю покладення обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3 ; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду.		начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 5. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 6. Начальник юридичного відділу. 7. Начальник тендерно-договірного відділу.	із можливістю покладення обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) СС3; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. Залучено незалежний технічний нагляд.
14	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання інженером з технічного нагляду Служби відновлення під час перевірки фактично виконаних робіт, які виконані поза межами ПД	Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проєктної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проєктної документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та виконавця робіт існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проєктно-кошторисної документації без попереднього погодження з проєктною організацією.	Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення.	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023 3. 30.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 4. Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій.	Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення.
15	Виготовлення проєктної документації	Зловживання при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва,	Зловживання посадовими особами Служби відновлення дискреційними повноваженнями при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства	2. На постійній основі (3)	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Начальник відділу підготовки проєктно-кошторисної	Забезпечено дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства

		реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів у зв'язку із відсутністю чітких планів проведення проєктно-вишукувальних робіт		відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.		документації, забезпечення землевідведення.	відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
16	Моніторинг та аналіз поточних цін на матеріальні ресурси. Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість	Недоброчесність при наповненні Баз даних цін ДП "ДерждорНД"	Завищення очікуваної вартості робіт, внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником. Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін для наповнення Баз даних цін ДП "ДерждорНД"	Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. Актуалізація діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д).	1. 31.12.2023 4. 31.12.2023	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів 3. Заступник начальника з розвитку доріг . 4. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та об'єктів інфраструктури. 5. Фахівець з аудиту.	Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. Внесено зміни до діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д).
17	Проведення моніторингу цін	Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін	Наявність дискреційних повноважень у працівника, який здійснює моніторинг цін, може призвести до зловживання службовими повноваженнями, надання комісії неправдивої інформації про вартість матеріалів, лобювання інтересів третіх осіб, штучного завищення вартості матеріалів.	Розроблення та затвердження внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін.	3.31.12.23	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів	Розроблено та затверджено внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін.

						3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 5. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та об'єктів інфраструктури. 6. Фахівець з внутрішнього контролю.	
18	Здійснення перевірки кошторисної документації	Зловживання при здійсненні перевірки кошторисної документації, що може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД	Індивідуальна недобросовісність інженерів, які здійснюють перевірку кошторисної документації, перевищення ними службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД.	Створення та забезпечення належної роботи комісії з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу.	1. 31.12.2023	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів 3. Заступник начальника з розвитку доріг . 4. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та об'єктів інфраструктури. 5. Фахівець з аудиту.	Створено та забезпечено належну роботу комісії з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу.
19	Здійснення перевірки кошторисної документації	Відсутність затвердження регламенту роботи комісії з питань контролю,	Неналежне виконання повноважень працівниками Служби відновлення при здійсненні контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин,	Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового об'єктах нового	31.12.2023	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних	Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового об'єктах нового

	при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	моніторинг у та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.	будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затвердження Положення про комісію та її особовий склад. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.		проектів 3. Заступник начальника з розвитку доріг . 4. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та об'єктів інфраструктури.	будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затверджено Положення про комісію та її особовий склад. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.
20	Добір кадрів	Зловживання при доборі кандидатів на вакантні посади Служби відновлення, що може зумовити недостатню кваліфікацію працівників	Відсутність визначеного порядку проведення конкурсів на вакантні посади Служби відновлення створює потенційний ризик зловживання посадовими обов'язками, задоволення приватного інтересу при розгляді питання, щодо прийняття на роботу, тощо. Також, наявність дискреційних повноважень у питанні підбору кадрів може зумовити виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів через призначення на посади Служби відновлення близьких осіб. Існує ризик призначення на посади працівників, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам; які подали недостовірні відомості у	Моніторинг застосування процедури перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, затвердженої Порядком проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення. Забезпечення Службою відновлення прозорого добору кандидатів на посади Служби відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Служби відновлення, з мінімальним строком подачі	1. На постійній основі 31.12.2024	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Проведено моніторинг виконання положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення. Вакансії Служби відновлення опубліковано на всіх публічних майданчиках Служби відновлення (соціальні мережі і т.д.).

		, їх недоброчесність	зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами контрагентів Служби відновлення.	документів на таку вакансію 5 робочих днів.			
21	Управління інформацією	Зловживання працівниками Служби відновлення, що може призвести до розголошення або використання в інший спосіб конфіденційної інформації чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових повноважень та професійних обов'язків.	У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, можливе розголошення службової інформації посадовими особами Служби відновлення, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, що в свою чергу може призвести до ймовірного зловживання посадовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність недотримання порядку обробки персональних даних працівників Служби відновлення та використання їх чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях. Наслідком таких дій може бути викривлення інформації в інтересах третіх осіб, притягнення працівників до відповідальності, судові процеси проти Служби відновлення, репутаційні втрати Служби відновлення та зменшення авторитету перед громадськістю.	Проведення навчальних заходів щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення.	2.Щороку, відповідно до затвердженого Плану проведення навчань	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 4. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою.	Проведено навчальні заходи щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. Забезпечено моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення.
22	Управління персоналом	Зловживання при прийнятті на посаду кандидата без попереднього погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, що може	Положенням про Службу відновлення передбачено перелік посад, на які кандидати призначаються або звільняються начальником Служби відновлення тільки за погодженням з Агентством відновлення. Однак, існує ймовірність призначення (або звільнення) кандидатів на посаду начальником Служби відновлення без попереднього погодження з Агентством відновлення, за наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб.	Інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності про погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення.	Постійно при прийомі на роботу	1.Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. Забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.

		спричинити прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.					
23	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Можливий неправомірний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик робіт та послуг, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування	Предмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Згідно приписів Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. У разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного поділу предмету закупівлі закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.	Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.	На постійній основі	1.Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Начальник тендерно-договірної відділу.	Планування річних закупівель здійснено згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, забезпечено облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. Забезпечено контроль і моніторинг керівництва а дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.

24	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	спрощених закупівель Можлива недоброчесна поведінка посадових осіб Служби відновлення в частині проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня	В Службі відновлення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Однак, існує ймовірність закупівлі товарів, робіт, послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня. Це також можуть бути роботи/послуги, товари які не мають відношення до виконання функцій Служби відновлення, в результаті чого може бути нецільове використання бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.	Проведення періодичного моніторингу уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснення письмового попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.	2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Начальник тендерно-договірної відділу. 5. Фахівець з аудиту.	Проведено періодичний моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснено письмове попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Заявки на закупівлю перевірено уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.
25	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Ймовірна неправомір на вигода при необгрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівлі	Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, в тому числі як виняток у разі якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо обрання процедури закупівлі (конкурентна/неконкурентна) є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного застосування переговорної процедури закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірної відділу.	Дотримано порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.

26	Формування тендерної документації та встановлення кваліфікаційних та технічних вимог до неї	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників	Наявність дискреційних повноважень при розробці тендерної документації та технічного завдання також може призвести до встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	<p>.При формуванні тендерної документації враховувати практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, уникати встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними.</p> <p>Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів; - відсутність можливості залучати техніку та матеріально-технічну базу на підставі договорів оренди/надання послуг тощо; - вимоги щодо конкретного місцезнаходження матеріально технічної бази; - встановлення конкретних вимог щодо досвіду або освіти працівників відповідної кваліфікації; - відсутність можливості залучення позаштатних працівників; - встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів; - визначення аналогічності договору виключно за предметом закупівлі; - встановлення вимоги щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретним замовником; - надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб (оформлення листів-відгуків, вимоги до їх змісту, дати тощо); - обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної пропозиції/виконання договору; - вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами); - вимоги щодо надання документів 	Постійно при здійсненні публічних закупівель	<ol style="list-style-type: none"> 1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3.Начальник тендерно-договірної відділу. 	<p>При формуванні тендерної документації враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними.</p> <p>Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог: . 3. Проведено моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель.</p>
----	---	---	---	--	--	---	--

				у паперовому вигляді; - неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів; - вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.			
27	Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівлі	Зловживання уповноваженими особами із закупівель своїми повноваженнями при розгляді тендерних пропозицій та визначенні переможця закупівлі, яка може виявлятися у необ'єктивності й упередженості під час розгляду тендерних пропозицій або неповній перевірці документів учасників закупівель.	Чинним законодавством наданий широкий спектр повноважень уповноваженим особам із публічних закупівель, які є дискреційними, що створює умови для формування корупційних схем, зокрема розроблення умов для зловживання службовим становищем, що може виявлятися у свідомому лобюванні інтересів окремих суб'єктів господарювання, завищенні ціни договору, формуванню істотних умов договору під контрагента, тощо.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. .Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.	1,3. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	При аналізі тендерної документації, уповноваженим особам дотримуватись вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї..Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.
28	Укладення договору та внесення змін до договору	Фаворитизм при укладанні прямих договорів, ініціатор укладання прямих договорів з конкретним контрагентом, вчинення	При укладанні прямих договорів, ініціатор закупівлі у заявці зазначає інформацію про потенційного контрагента та обґрунтовує необхідність заключення договору саме з цим постачальником товарів, робіт та/або послуг, з урахуванням вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського	Затвердження/актуалізація алгоритму перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форми письмового висновку за результатами перевірки. . Перевірка заявки на	1. 31.12.2023 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник	Затверджено/актуалізовано алгоритм перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форму письмового висновку за результатами перевірки. Заявки на закупівлю перевірені уповноваженим з

		дій в умовах конфлікту інтересів	господарства України від 18.02.2020 № 275. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, контакт посадових осіб Служби відновлення та потенційного постачальника, можливість обрання посадовими особами Служби відновлення потенційних постачальників товарів, робіт та послуг на власний розсуд може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.	закупівлюоповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.		тендерно-договірному відділу. 4.Фахівець з внутрішнього контролю. 5. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.
29	Укладення договору та внесення змін до договору	Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю через укладення додаткових угод	Умисне необгрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, може призвести до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.	. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227.	Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірному відділу.	Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Забезпечено контроль за дотриманням взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227.
30	Проведення відкритих торгів з особливостями	Ймовірна недобросовісна поведінка посадових осіб Служби відновлення при укладанні договорів про закупівлю відповідно до п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178	Можливість укладення договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель за переліком виключень передбачених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження 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" (зі змінами й доповненнями), недобросовісна поведінка посадових осіб може призвести до формування корупційних схем, фінансових втрат замовника, незаконного збагачення причетних осіб, отримання товарів/робіт/послуг неналежної якості та/або за завищеною вартістю.	Детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін Служби відновлення. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.	2,3,5. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірному відділу. 4.Фахівець з внутрішнього контролю.	Забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін. Заявки на закупівлю перевірено уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.

		<p>«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.</p>					
31	Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівлі	<p>Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті до розгляду пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі</p>	<p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження 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" (зі змінами й доповненнями), Замовник в тендерній документації обов'язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Відсутність прямої заборони прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі може призвести до лобіювання приватного інтересу окремих осіб.</p>	<p>При розробленні тендерної документації зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення</p>	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	<p>1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірної відділу.</p>	<p>При розробці тендерної документації зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. Забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення</p>

				процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.			процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
32	Забезпечення тендерної пропозиції	Зловживання службовими повноваженнями уповноваженої особи із закупівель	З метою недопущення зловживань з боку учасників під час процедури закупівлі, зниження ризику відтермінування чи неуспішного завершення тендеру замовник може передбачати у тендерній документації положення щодо надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції. Згідно із законодавством, забезпеченням тендерної пропозиції є надання забезпечення виконання зобов'язань учасником перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді такого забезпечення як гарантія. Рекомендується вимагати надання учасниками процедури закупівлі безвідкличної та безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 14.12.2020 № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції". Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому вираженні не може перевищувати 0,5% очікуваної вартості при закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі послуг чи товарів. виходячі із вищесказаного можливі зловживання при визначенні розміру забезпечення які зі сторони учасника так і замовника.	Встановлення у тендерній документації достатнього розміру забезпечення тендерної пропозиції. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірної відділу.	У тендерній документації визначений достатній розмір забезпечення тендерної пропозиції. 2. Забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
33	Оприлюднення інформації про закупівлю	Неоприлюднення всіх додатків до договору	Відсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необгрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв'язку з ймовірною змовою недоброчесних посадових осіб із контрагентами	Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору.	2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник	Забезпечено перевірку заявки на закупівлюуповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.

						тендерно-договірному відділу.	
34	Забезпечення належного експлуатаційного стану відповідно до державних будівельних норм, стандартів та правил об'єктів, які закріплені за Службою відновлення на праві оперативного управління (обліковуються на її балансі)	Недобросесність при здійсненні контролю за зимовим утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення, зокрема, посипкою піщано-сольовими сумішами (ПСС)	Можливе використання піщано – сольової суміші (далі – ПСС), а саме використання підрядними організаціями ПСС, яка за концентрацією не відповідає вимогам нормативних документів та калькуляціям (Наприклад, має використовуватись 20% ПСС, а по факту використовується 14-15%). Відсутність належного контролю за регулюванням цін, змова посадових осіб Служби відновлення та підрядної організації може призвести до формування корупційних схем, а саме закупівлі солі за завищеними цінами з метою отримання неправомірної вигоди. Окрім того, у разі недобросесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ризик прийняття до оплати робіт з експлуатаційного утримання, які виконані з порушенням вимог нормативних документів в частині використання ПСС неналежної якості. Це в свою чергу може призвести до негативних наслідків, таких як збільшення дорожнього – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нераціонального використання бюджетних коштів.	Контроль з боку профільного заступника за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. Здійснення Лабораторією з контролю якості виробництва регулярних перевірок якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку.	Постійно, в період зимового утримання автомобільних доріг	1. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій.	Забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. Лабораторією з контролю якості виробництва проведено перевірки якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечено обов'язкове використання gps трекерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.
35	Участь в межах повноважень в оформленні дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до законодавства	Ймовірна неправомірність на вигода/конфлікт інтересів під час розгляду матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв	Відповідно до Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями та оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та Національної поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Служба відновлення розглядає матеріали щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг та приймає рішення в кожному конкретному випадку щодо	Періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення.	1. Постійно при розгляді матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв	1. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.	Забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення.

			<p>можливості погодження розміщення рекламоносіїв. У разі недоброчесної поведінки посадових осіб Служби відновлення, наявності конфлікту інтересів існує ймовірність відмови в наданні такого погодження або навпаки привілейованого ставлення до певних заявників та надання погодження, з метою отримання неправомірної вигоди.</p>			4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	
36	<p>Забезпечення впровадження та функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах (WIM)</p>	<p>Недоброчесність при здійсненні контролю за експлуатаційним утриманням підрядною організацією системи WIM</p>	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 "Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт" визначено, що фінансування робіт (послуг) з утримання, обслуговування та забезпечення функціонування автоматичних пунктів забезпечується їх власниками (балансоутримувачами). Балансоутримувачами майданчиків системи зважування в русі (WIM) є Служби відновлення. Експлуатаційне утримання системи WIM здійснюють компанії, які сертифіковані виробником на самостійне здійснення технічного обслуговування системи WIM, яка передана їм відповідно до акту передачі. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, неналежного контролю з боку інженерів Служби відновлення за утриманням системи, ненадання підрядною організацією підтвердження пошкодження системи, існує ризик виконання робіт/надання послуг з експлуатаційного утримання системи WIM, в яких відсутня реальна необхідність, що в свою чергу може призвести до нецільового використання та перевитрат бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Належне обґрунтування підрядною організацією необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. Надання підрядною організацією Службі відновлення пошкоджених (зіпсованих) складових частин (елементів) системи та/або підтверджуючих матеріалів (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM.</p>	Постійно	<p>1. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.</p>	<p>Підрядною організацією забезпечено належне обґрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2. Підрядною організацією надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM.</p>
37	<p>Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню</p>	<p>Приховування з боку працівників Служби відновлення інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів під час</p>	<p>Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи юридичних осіб публічного права зобов'язані зживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до внутрішніх документів Служби відновлення працівники зобов'язані повідомляти уповноваженому з антикорупційної діяльності про обставини, які можуть зумовити виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Через наявність приватного інтересу існує ймовірність приховування з боку працівників інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів, зокрема через спільну роботу з близькими особами.</p>	<p>Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. Проведення опитувань і анкетувань працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.</p>	<p>1. Відповідно до встановленого плану 2,3. Щороку</p>	<p>1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	<p>Проведено навчання з питань питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчання. Проведено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи</p>

		здійснення службових обов'язків, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень					близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.
38	Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Можливе неповідомлення працівниками Служби відновлення про наявність потенційного (реального) конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів через виконання роботи за сумісництвом або здійснення підприємства	Можливе виконання роботи або здійснення підприємницької діяльності працівниками Служби відновлення (робота за сумісництвом/ФОП) на замовлення підприємства, установи, організації яка є виконавцем робіт /надавачем послуг Служби відновлення, зокрема пов'язаної з діяльністю Служби відновлення (технічний нагляд, юридичні послуги тощо).	Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання.	1. Відповідно до встановленого плану 2. При прийомі на роботу	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Старший інспектор з кадрів.	Навчання з питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до співробітників. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчання. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності забезпечено.

		цької діяльності					
39	Організація процесу декларування для посадових осіб Служби відновлення	Неподання або несвочасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення діяльності декларування	Законом України "Про запобігання корупції" визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб'єктами декларування та зобов'язані подавати декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у визначені законом строки. Через неналежну організацію процесу декларування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності, а саме не проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відсутність затвердженого переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування, існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими особами Служби відновлення.	Розроблення і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. Проведення навчань з питань фінансового контролю. Розроблення наочних матеріалів з питань фінансового контролю. Надання консультацій з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі.	1,2,3,4,5. Під час проведення кампанії з декларування 6,7. 31.12.2023	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Розроблено і затверджено внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. Розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надано.
40	Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з	Через наявність конфлікту інтересів та/або вплив третіх осіб, можливий неналежний розгляд та ігнорування повідомлення викривача уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення в інтересах третіх осіб та/або з метою отримання неправомірної вигоди.	Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблення відповідної пам'ятки). Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. Розроблення наочних та лекційних матеріалів з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції.	1. Щороку, до 15 січня 2. При прийомі на роботу	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблено відповідну пам'ятку). Затверджено графік навчань з питань антикорупційного законодавства. Розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції.

		корупцією правопору шень					
41	Управління персоналом	Можливість впливу третіх сторін при прийнятті рішення, відмови в його прийнятті, вчиненні дій чи утримання від вчинення певних дій підпорядкованим суб'єктам /Вчинення дій в умовах зловживання адміністративним впливом	Використання посадових повноважень і державних ресурсів у власних інтересах чи неправомірна вигода, отримана шляхом використання службових повноважень або зв'язків із державними установами.	Розроблення та затвердження графіку навчань.	Постійно	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Фахівець з внутрішнього контролю.	.Розроблено та затверджено графік навчань.
42	Управління матеріальними ресурсами Служби відновлення	Зловживання при використанні / розпорядженні фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями Служби відновлення	Можливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу.	Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. . Контроль з боку керівництва за використання коштів на утримання транспортних засобів.	1. Постійно	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 2. Профільний фахівець. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.	Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних засобів. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення.

43	Управління майном Служби відновлення	Задоволення приватного інтересу при відчуженні майна/погодження передачі майна в оренду без погодження із Агентством відновлення	Порядок відчуження майна/погодження передачі майна в оренду врегульовано нормами діючого законодавства України та Положенням про Службу відновлення. Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівниками Служби відновлення при прийнятті рішення, щодо передачі майна в оренду, яке становить значну матеріальну цінність, без отримання погодження Агентства відновлення.	Контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. Забезпечення конкурентних умов відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.	При наданні майна Служби відновлення, яке становить значну матеріальну цінність в оренду	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.	Забезпечено контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. Забезпечено конкурентні умови відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Забезпечено належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.
44	Управління майном Служби відновлення	Недобросесність при прийнятті рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки	Списання амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням начальника Служби відповідно Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. Через наявність приватного інтересу та/або недобросесність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.	Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. Посилення контролю з боку головного бухгалтера Служби.	При списанні майна Служби відновлення	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Відповідна комісія Служби відновлення.	. Забезпечено періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.
45	Погодження планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за	Надання неналежно обґрунтованих показників Агентству відновлення при погодженні планів використання	Можливі зловживання при наданні необґрунтованих показників (можливе умисне їх завищення (заниження) під час підготовки планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками на плановий період	Здійснення, фахівцем з аудиту за дорученням начальника Служби відновлення перевірки обґрунтованості та відповідності чинному законодавству затверджених планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Шляхом проведення позапланового внутрішнього аудиту	За потреби	1.Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 2. Начальник фінансово-економічного відділу. 3. Фахівець з аудиту.	Упереджено подання необґрунтованих недостовірних показників, зафіксованих у плані використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Агентством відновлення погоджено план використання бюджетних коштів, без зауважень.

	напрямки	ня бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками					
46	Організація та здійснення претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, забезпечення у встановленому порядку захисту та представництва інтересів Служби відновлення в судах України.	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення, шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного захисту та представництва інтересів Служби відновлення у суді	У разі недобросовісної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення за неналежний захист та/або неналежне представництво інтересів Служби відновлення в суді та інших державних органах.	Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. . Періодичний моніторинг сайту Судова влада, Єдиного державного реєстру судових рішень.	1. 31.12.2023 2. Постійно	1. Начальник юридичного відділу. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Відповідні відділи Служби відновлення.	Забезпечено дотримання працівниками відділу вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі. 2. Моніторинг сайту Судова влада та єдиного державного реєстру судових рішень забезпечено. Забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.
47	Забезпечення відшкодування шкоди, завданої протиправними діями третіх осіб майну,	Невжиття заходів щодо стягнення збитків (майнової шкоди), завданої протиправними діями третіх осіб майну, що	Пропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій, позовів) щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, невжиття інших заходів щодо відшкодування збитків Служби.	Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.	протягом 1 року з моменту виникнення підстав для звернення	1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів.	Актуалізовано/затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.

	що перебуває в оперативному управлінні Служби	перебуває в оперативному управлінні Служби					
48	Контроль гарантійних зобов'язань по договорах на будівництво та ремонт	Невжиття заходів щодо відшкодування шкоди, забезпечення функціонування в межах гарантійних строків	Пропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій) щодо якості робіт у межах гарантійних строків .	.Контроль з боку керівництва Служби відновлення зя гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Забезпечення ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) 3. Затвердження внутрішнього наказу про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).	1. Постійно в межах встановлених строків. 2. На постійній основі	1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів.	Забезпечено контроль з боку керівництва Служби відновлення зя гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Забезпечення ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)

1.3. Навчання та заходи з поширення антикорупційної програми

Таблиця 1.3

№ п/п	Опис навчального заходу, заходу з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Форма навчального заходу	Запланований строк виконання заходу
1	Зміст та основні положення Антикорупційної програми Служби відновлення	Дистанційна	вересень 2023
2	Практичні аспекти заповнення декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	Дистанційна	жовтень 2023
3	Нормативно-правове регулювання та вимоги до етичної поведінки та доброчесності працівників Служби відновлення	Дистанційна	листопад 2023
4	Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення	Дистанційна	грудень 2023

Розділ II

**Звітування з виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою
затвердженої наказом від 07.07.2021 року №128-о
Служби автомобільних доріг у Миколаївській області
у першому півріччі 2023 року**

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

Таблиця 2.1

№ п/н	Захід*	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**
1	Оцінка корупційних ризиків	01.09.2023	В процесі виконання	У Службі проведено оцінку корупційних ризиків. На підставі проведеної роботи наказом Служби від 01.09.2023 №113-О затверджено Антикорупційну програму на 2023-2025 роки.
2	Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції	Перший робочий день нового працівника	Виконано	Всі нові працівники Служби у перший день роботи ознайомлені з Антикорупційною програмою Служби. Крім того Антикорупційна програма Служби знаходиться у вільному доступі для всіх працівників- текст Антикорупційної програми розміщено в загальнодоступній робочій папці на персональних комп'ютерах працівників, а також на офіційному електронному сайті Служби.
3	Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Постійно	Виконано	При складанні проекту договору всі ділові партнери пройшли антикорупційну перевірку та погоджені уповноваженим з антикорупційної діяльності.
4	Антикорупційна перевірка та дотримання критеріїв обрання ділових партнерів Служби	Постійно	Виконано, з урахуванням умов	У Службі забезпечено дотримання критеріїв обрання ділових партнерів з урахуванням умов зумовлених воєнним станом, а саме, не

			зумовлених воєнним станом.	веденням господарської діяльності більшістю установ та організації в умовах ведення бойових дій.
5	Обмеження щодо підтримки Службою політичних партій, здійснення благодійної діяльності	Постійно	Виконано	У звітному періоді відсутні факти підтримки Службою політичних партій, здійснення благодійної діяльності.
6	Повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також забезпечення конфіденційності таких повідомлень та захист викривачів	Постійно	Виконано	У звітному періоді відсутні ознаки порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
7	Здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції	Постійно	Виконано	Уповноваженим здійснено заходи щодо запобігання корупції у Службі. Допущення працівниками порушень норм антикорупційного законодавства не зафіксовано.
8	Розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень			У звітному періоді повідомлення від викривачів про порушення антикорупційного законодавства працівниками Служби не надходили
9	Дотримання норм професійної етики, обов'язки і заборони для працівників	Постійно	Виконано	Працівниками Служби дотримувалися норм професійної етики, обов'язки і заборони для працівників. Фактів недотримання норм професійної етики не зафіксовано.
10	Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів	Постійно	Виконано	У звітному періоді у Службі відсутні випадки виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Служби.
11	Дотримання обмежень щодо подарунків	Постійно	Виконано	Факти порушення обмежень щодо подарунків серед працівників Служби відсутні.
12	Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми	Постійно	Виконано	У звітному періоді у Службі відсутні ситуації пов'язані з недотриманням працівниками Служби вимог Антикорупційної програми.

2.2. Заходи з усунення корупційних ризиків

Таблиця 2.2

№ п/п	Сфера ризику	Назва ризику	Опис ризику	Захід*	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**
1	Здійснення відбору проб матеріалів	Зловживання при обранні місць відбору кернів (вирубки)	Місця відбору кернів (вирубки) визначаються інженером лабораторії Служби відновлення в межах визначених законодавством в залежності від стадії виконання робіт на об'єкті. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність відбору кернів (вирубки) в місцях вигідних для підрядника, внаслідок чого будуть прийняті до оплати роботи, які виконані з порушенням критеріїв якості.	Проведення випробування дорожньо-будівельної продукції на відповідність вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.3-4:2015, ДБН А.3.1-5:2016.		1. Виконується	Ведуться протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань матеріалів підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробування
2	Здійснення лабораторних вимірювань	Неправомірний вплив керівництва Служби відновлення на підпорядковану Лабораторією з контролю якості виробництва	Відповідно до встановленого чинним законодавством порядку здійснення технічного нагляду необхідною умовою прийняття робіт є участь лабораторії в аналізі якості виконаних робіт відповідно до проектної документації (далі-ПД). Оскільки Служба відновлення здійснює технічний нагляд на об'єктах будівництва, виникає потенційний конфлікт інтересів, який може проявитися у адміністративному впливі на інженерів технічного нагляду та/або у попередній змові між інженерами з технічного нагляду і інженерами лабораторії при підтвердженні фактично виконаних обсягів робіт та їх відповідності ПД.	Аналіз відсотку залучення незалежного технічного нагляду Службою відновлення за останні 3 роки, що включає дослідження об'єктів по яких залучався незалежний технічний нагляд, сума договорів підряду по яких залучався незалежний технічний нагляд.	1. 31.12.2023	1. Виконано	Відповідальними працівниками Служби проведено аналіз відсотку залучення незалежного технічного нагляду Службою відновлення за останні 3 роки, що включає дослідження об'єктів по яких залучався незалежний технічний нагляд, сума договорів підряду по яких залучався незалежний технічний нагляд, сформовано відповідний звіт.
3	Перевірка замовником виконання підрядною організацією якості продукції/матеріалів	Підроблення результатів вимірювань, надання недостовірних даних в протоколах випробувань	Неповідомлення (приховування) інформації про виявлені випадки порушення в технологіях виконання дорожніх робіт, а також невідповідність матеріалів і виробів, що використовуються, вимогам стандартів та технічної документації. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника існує ймовірність викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.	Дотримання вимог ДБН А.3.1-5:2016		1. Виконується	Приймальний контроль проводиться відповідно ДБН А.3.1-5:2016, технологічні процеси дотримані, якість матеріалів відповідає державним стандартам, що підтверджено відповідними протоколами.
4	Проведення випробувань дорожньо -	Зловживання службовими повноваженнями інженерами Служби	Повноваження інженерів лабораторії щодо ідентифікації зразків та проведення випробувань містять ознаки дискреції, що може призвести до ймовірного зловживання	Контроль за своєчасною перевіркою лабораторного обладнання.		4. Виконується	У Службі здійснюється контроль за своєчасною перевіркою лабораторного обладнання.

	будівельних матеріалів	відновлення у процесі проведення лабораторних випробувань	службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за якістю використаних матеріалів та виконаних робіт. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, через відсутність порядку маркування відібраних проб, існує ймовірність підміни відібраних проб, викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб.				
5	Підготовка та управління проєктами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури	Зловживання службовим становищем у процесі підготовки та управління проєктами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури	Участь Служби відновлення у процесі викупу земельних ділянок, а саме безпосередній контакт посадових осіб Служби відновлення із власниками земельних ділянок, обрання Службою відновлення землевпорядних організацій та суб'єктів оціночної діяльності, наділяє Службу відновлення дискреційними повноваженнями, що може призвести до зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Служби відновлення, організації корупційних схем, впливу третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	Здійснення Службою відновлення попереднього аналізу місцевості, де планується реалізація проєкту та надання результатів проєктній організації. Контроль з боку проєктного відділу Служби відновлення за розробкою проєктної документації на будівництво, зокрема щодо співставлення даних проєкту та інформації, наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту, що дасть можливість винайти оптимальні рішення щодо зменшення кількості земельних ділянок, які потребують відведення.		1. Виконується 2. Виконується	Профільним відділом забезпечується аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. Профільним відділом забезпечується дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
6	Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	Недоброчесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані обсяги робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Відповідальні особи, що здійснюють технічний нагляд, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконані роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і роботи, які виконані не повністю. Це в свою чергу може призвести до отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду при прийнятті до оплати виконаних робіт.	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.		4. Виконується 6. Виконується	Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок. В Службі здійснюється контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
7	Прийняття робіт і послуг з будівництва,	Нехтування процедурою перевірки наявності	Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики	Залучення лабораторії Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю		2. Виконується	У Службі залучено лабораторію при прийнятті робіт для контролю за

	реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах	конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах: технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають лабораторні випробування тощо. За відсутності таких документів (паспортів, сертифікатів, документів, що відображають лабораторні випробування) прийняття працівниками відділу виконаних робіт/послуг не проводиться, акти прийняття виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) не підписуються. При наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, недоброчесні працівники можуть прийняти виконані роботи або надані послуги, нехтуючи функціональними обов'язками щодо обов'язкової перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об'єктах. Як наслідок, можливе неякісне виконання робіт або надання послуг, що може вплинути на безпеку експлуатаційного утримання, або ремонту автомобільних доріг державного значення, інших об'єктів інфраструктури.	матеріалів проєктному рішенню. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		3. Виконується	відповідністю матеріалів проєктному рішенню. Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок.
8	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийманні робіт/послуг, які виконані поза межами проєктної документації	Інженери технічного нагляду не приймають виконані роботи або надані послуги, які виконані з порушенням вимог проєктних рішень. Без попереднього погодження технічною радою Служби відновлення та проєктною організацією працівники відділу не повинні приймати роботи або послуги, що не передбачені проєктною документацією. Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проєктної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проєктної документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі наявності приватного інтересу та/або змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та підрядника існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проєктної документації без попереднього погодження з проєктною	В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури.	7. 31.12.2023 8. 31.12.2023	4. Виконується 6. Виконується 7. Виконано 8. Виконано	Службою залучається незалежна лабораторія Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до наказу Служби від 28.06.2023 №88-0 У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до положення затвердженого наказом Служби від 28.06.2023 №88-0

			організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.	Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення.		
9	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконаний	<p>Вартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення щодо виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи. Через недобросесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконані (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.</p>	<p>В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.</p>	<p>4. Виконується 6. Виконується 7. Виконується</p>	<p>Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів</p>
10	Складання дефектних актів та передача завдання на виконання робіт з експлуатаційного утримання	Зловживання при здійсненні технічного нагляду під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг	<p>ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги: види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» визначено, що склад та обсяги робіт з експлуатаційного утримання для кожної ділянки дороги, окремої дорожньої споруди або елемента автомобільної дороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах. Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження дороги та складають дефектний акт, на підставі якого підряднику видається завдання. Інженер технічного нагляду контролює виконання завдання підрядником. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими</p>	<p>В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю інженера технічного нагляду,</p>	<p>4. Виконується 6. Виконується 7. Виконується</p>	<p>В Службі залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок. 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю інженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування</p>

			повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність викривлення розцінок та розрахунків.	посадових осіб відділу експлуатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.			дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.
11	Контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд	Повноваження інженерів технічного нагляду щодо здійснення контролю за виконанням робіт з будівництва, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд є дискреційними. При наявності приватного інтересу, недоброчесної поведінки існує ймовірність зловживання службовим становищем інженерами технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, з метою отримання неправомірної вигоди.	У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. Проведення системного аналізу договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, із подальшим аналізом інформації і проведенням консультацій щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розробка та затвердження регламенту роботи із інженером-консультантом, який би серед іншого передбачав порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Розробка і затвердження типових договорів з інженером-консультантом.	3. 31.12.2023	2. Виконується 3. Виконано	Не виникала необхідність Службою залучався незалежний технагляд у звітному періоді Відповідальними працівниками Служби проведено аналіз відсотку залучення незалежного технічного нагляду Службою відновлення за останні 3 роки, що включає дослідження об'єктів по яких залучався незалежний технічний нагляд, сума договорів підряду по яких залучався незалежний технічний нагляд, сформовано відповідний звіт.
12	Розробка ПД замовником з проєктування (ОМС, ОДА)	Зловживання при виконанні робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	Відсутність можливості внесення змін Службою відновлення, як замовника з будівництва, на розроблену та надану замовником з проєктування ПД (ОМС, ОДА), в разі виявленні помилок або можливого завищення вартості	Контроль з боку керівництва Служби відновлення за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення).		1. Виконується 2. Виконується	Контроль з боку керівництва за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва забезпечено. У службі проводяться консультації з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва.

13	Контроль за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	Зловживання службовим становищем інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).	У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проектом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладення обов'язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках: – робіт на об'єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ ; – технічно чи організаційно складних об'єктів (зі складними умовами будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду.			Протягом 2023 року не виникла потреба у залученні інженера-консультанта, так як органами місцевого самоврядування не передано в повному обсязі проектну та виконавчу документацію задля виконання Службою функцій замовника з будівництва цивільних об'єктів. Протягом 2023 року не виникла потреба у залученні незалежного технічного нагляду, так як відсутні підрядні договори на відбудову цивільних об'єктів.
14	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання інженером з технічного нагляду Служби відновлення під час перевірки фактично виконаних робіт, які виконані поза межами ПД	Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проектною організацією, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектною документації в межах існуючої кошторисної вартості об'єкта будівництва. У разі змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та виконавця робіт існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проектно-кошторисної документації без попереднього погодження з проектною організацією.	Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення.	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023	1. Виконано 2. Виконано	У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до наказу Служби від 28.06.2023 №88-0 У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до положення затвердженого наказом Служби від 28.06.2023 №88-0

15	Виготовлення проектної документації	Зловживання при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів у зв'язку із відсутністю чітких планів проведення планів проектно-вишукувальних робіт	Зловживання посадовими особами Служби відновлення дискреційними повноваженнями при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.		3. Виконується	У Службі забезпечено дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
16	Моніторинг та аналіз поточних цін на матеріальні ресурси. Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість	Недобросесність при наповненні Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ"	Завищення очікуваної вартості робіт, внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником. Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін для наповнення Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ"	Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. Актуалізація діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д).	1. 31.12.2023 4.31.12.2023	1. Виконано 4. Виконано	В Службі затверджено Наказ № 64-О від 29.05.2023 р. Про затвердження Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси. Наказ № 65-О від 29.05.2023 р. Про створення та функціонування бази даних цін В Службі діє Додаток 1 до наказу № 64-О від 29.05.2023 р. Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси.
17	Проведення моніторингу цін	Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін	Наявність дискреційних повноваження у працівника, який здійснює моніторинг цін, може призвести до зловживання службовими повноваженнями, надання комісії неправдивої інформації про вартість матеріалів, лобіювання інтересів третіх осіб, штучного завищення вартості матеріалів.	Розроблення та затвердження внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін.	3. 31.12.2023	3. Виконано	В Службі затверджено Наказ № 64-О від 29.05.2023 р. Про затвердження Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси. Наказ № 65-О від 29.05.2023 р. Про створення та

							функціонування бази даних цін
18	Здійснення перевірки кошторисної документації	Зловживання при здійсненні перевірки кошторисної документації, що може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД	Індивідуальна недоброчесність інженерів, які здійснюють перевірку кошторисної документації, перевищення ними службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД.	Створення та забезпечення належної роботи комісій з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу.	1. 31.12.2023	1. Виконано 2. Виконується	У Службі створено та забезпечено належну роботу комісій з моніторингу цін У Службі забезпечено контроль за роботою комісії з моніторингу цін, яка діє з метою аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення.
19	Здійснення перевірки кошторисної документації при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Відсутність затвердженого регламенту роботи комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Неналежне виконання повноважень працівниками Служби відновлення при здійсненні контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.	Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затвердження Положення про комісію та її особовий склад. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023	1 Виконано 2 Виконано	В Службі затверджено Наказ № 64-О від 29.05.2023 р. Про затвердження Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси. Наказ № 65-О від 29.05.2023 р. Про створення та функціонування бази даних цін В Службі діє Додаток 1 до наказу № 64-О від 29.05.2023 р. Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси.
20	Добір кадрів	Зловживання при доборі кандидатів на вакантні посади Служби відновлення,	Відсутність визначеного порядку проведення конкурсів на вакантні посади Служби відновлення створює потенційний ризик зловживання посадовими обов'язками,	Моніторинг застосування процедури перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, затвердженої Порядком		1. Виконується 4. Виконується	У Службі виконуються положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби

		що може зумовити недостатню кваліфікацією працівників, їх недоброчесність	задоволення приватного інтересу при розгляді питання, щодо прийняття на роботу, тощо. Також, наявність дискреційних повноважень у питанні підбору кадрів може зумовити виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів через призначення на посади Служби відновлення близьких осіб. Існує ризик призначення на посади працівників, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам; які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами контрагентів Служби відновлення.	проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення. Забезпечення Службою відновлення прозорого добору кандидатів на посади Служби відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Служби відновлення, з мінімальним строком подачі документів на таку вакансію 5 робочих днів.			відновлення Інформація про вакансії наявні у Службі розміщено на офіційному сайті Служби у розділі "Вакансії"
21	Управління інформацією	Зловживання працівниками Служби відновлення, що може призвести до розголошення або використання в інший спосіб конфіденційної інформації чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових повноважень та професійних обов'язків.	У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, можливе розголошення службової інформації посадовими особами Служби відновлення, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, що в свою чергу може призвести до ймовірного зловживання посадовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність недотримання порядку обробки персональних даних працівників Служби відновлення та використання їх чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях. Наслідком таких дій може бути викривлення інформації в інтересах третіх осіб, притягнення працівників до відповідальності, судові процеси проти Служби відновлення, репутаційні втрати Служби відновлення та зменшення авторитету перед громадськістю.	Проведення навчальних заходів щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення.		2. Виконується 3. Виконується	У Службі проведено навчання щодо дотримання антикорупційної програми.. Службою проводиться моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення розголошення службової інформації. Фактів розголошення службової інформації не встановлено.
22	Управління персоналом	Зловживання при прийнятті на посаду кандидата без попереднього погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, що може спричинити прийняття на посади осіб, які не відповідають	Положенням про Службу відновлення передбачено перелік посад, на які кандидати призначаються або звільняються начальником Служби відновлення тільки за погодженням з Агентством відновлення. Однак, існує ймовірність призначення (або звільнення) кандидатів на посаду начальником Служби відновлення без попереднього погодження з Агентством відновлення, за наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб.	Інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності про погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення.		1. Виконується 2. Виконується	Службою забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. У Службі забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.

		встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.					
23	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Можливий неправомірний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик робіт та послуг, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Предмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Згідно приписів Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. У разі недобросовісної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного поділу предмету закупівлі закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.	Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.		2. Виконується 3. Виконується	Планування річних закупівель здійснено згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, забезпечено облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. Службою забезпечено контроль і моніторинг керівництва а дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
24	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Можлива недобросовісна поведінка посадових осіб Служби відновлення в частині проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня	В Службі відновлення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Однак, існує ймовірність закупівлі товарів, робіт, послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня. Це також можуть бути роботи/послуги, товари які не мають відношення до виконання функцій Служби відновлення, в результаті чого може бути нецільове використання	Проведення періодичного моніторингу уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснення письмового		2. Виконується 4. Виконується	В Службі проводиться моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснено письмове попередження щодо порушення законодавства у

			бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.	попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.			сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. У звітному періоді порушень законодавства не встановлено. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.
25	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Ймовірна неправомірна вигода при необгрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівлі	Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, в тому числі як виняток у разі якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо обрання процедури закупівлі (конкурентна/неконкурентна) є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобювання інтересів третіх осіб. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного застосування переговорної процедури закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.		2. Виконується	Протягом 2023 року планування річних закупівель здійснювалось згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, було забезпечено облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК
26	Формування тендерної документації та встановлення кваліфікаційних та технічних вимог до неї	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує	Наявність дискреційних повноважень при розробці тендерної документації та технічного завдання також може призвести до встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати	.При формуванні тендерної документації враховувати практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, уникати встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог:		2. Виконується 3 Виконується	При формуванні тендерної документації працівниками Служби враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. У службі забезпечено

		коло потенційних учасників	роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	<ul style="list-style-type: none"> - встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів; - відсутність можливості залучати техніку та матеріально-технічну базу на підставі договорів оренди/надання послуг тощо; - вимоги щодо конкретного місцезнаходження матеріально технічної бази; - встановлення конкретних вимог щодо досвіду або освіти працівників відповідної кваліфікації; - відсутність можливості залучення позаштатних працівників; - встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів; - визначення аналогічності договору виключно за предметом закупівлі; - встановлення вимоги щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретним замовником; - надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб (оформлення листів-відгуків, вимоги до їх змісту, дати тощо); - обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної пропозиції/виконання договору; - вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами); - вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді; - неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів; 			дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель.
--	--	----------------------------	--	--	--	--	---

				- вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.			
27	Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівлі	Зловживання уповноваженими особами із закупівель своїми повноваженнями при розгляді тендерних пропозицій та визначенні переможця закупівлі, яка може виявлятися у необ'єктивності й упередженості під час розгляду тендерних пропозицій або неповній перевірці документів учасників закупівель.	Чинним законодавством наданий широкий спектр повноважень уповноваженим особам із публічних закупівель, які є дискреційними, що створює умови для формування корупційних схем, зокрема розроблення умов для зловживання службовим становищем, що може виявлятися у свідомому лобюванні інтересів окремих суб'єктів господарювання, завищенні ціни договору, формуванню істотних умов договору під контрагента, тощо.	Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. . Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.		1. Виконується 3. Виконується	При аналізі тендерної документації, уповноважена особа Служби дотримується вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї. У Службі проводиться моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.
28	Укладення договору та внесення змін до договору	Фаворитизм при укладанні прямих договорів з конкретним контрагентом, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	При укладанні прямих договорів, ініціатор закупівлі у заявці зазначає інформацію про потенційного контрагента та обґрунтовує необхідність заключення договору саме з цим постачальником товарів, робіт та/або послуг, з урахуванням вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, контакт посадових осіб Служби відновлення та потенційного постачальника, можливість обрання посадовими особами Служби відновлення потенційних постачальників товарів, робіт та послуг на власний розсуд може призвести	Затвердження/актуалізація алгоритму перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форми письмового висновку за результатами перевірки. . Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.		1. Виконано 4. Виконується	У Службі затверджено Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області затверджений Наказом від 25.09.2023 №124-О зі змінами внесеними Наказом від 21.11.2023 №154-О. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.

			до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобювання інтересів третіх осіб.				
29	Укладення договору та внесення змін до договору	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю через укладення додаткових угод	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, може призвести до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.	. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227.		1. Виконується 2. Виконується	Відповідальними особами Служби забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Служба взаємодіє з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227.
30	Проведення відкритих торгів з особливостями	Ймовірна недоброчесна поведінка посадових осіб Служби відновлення при укладанні договорів про закупівлю відповідно до п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом	Можливість укладення договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель за переліком виключень передбачених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження 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" (зі змінами й доповненнями), недоброчесна поведінка посадових осіб може призвести до формування корупційних схем, фінансових втрат замовника, незаконного збагачення причетних осіб, отримання товарів/робіт/послуг неналежної якості та/або за завищеною вартістю.	Детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін Служби відновлення. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.		2. Виконується 3. Виконується 5. Виконується	У Службі забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій. Працівниками Служби використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.

		90 днів з дня його припинення або скасування.					
31	Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівлі	Можливість задоволення приватного інтересу при прийнятті до розгляду пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження 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" (зі змінами й доповненнями), Замовник в тендерній документації обов'язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Відсутність прямої заборони прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі може призвести до лобіювання приватного інтересу окремих осіб.	При розробленні тендерної документації зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.		1. Виконується 2. Виконується	При розробці тендерної документації Служби зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. Службою забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
32	Забезпечення тендерної пропозиції	Зловживання службовими повноваженнями уповноваженої особи із закупівель	З метою недопущення зловживань з боку учасників під час процедури закупівлі, зниження ризику відтермінування чи неуспішного завершення тендеру замовник може передбачити у тендерній документації положення щодо надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції. Згідно із законодавством, забезпеченням тендерної пропозиції є надання забезпечення виконання зобов'язань учасником перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді такого забезпечення як гарантія. Рекомендується вимагати надання	Встановлення у тендерній документації достатнього розміру забезпечення тендерної пропозиції. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення		1. Виконується 2. Виконується	Службою у тендерній документації визначається достатній розмір забезпечення тендерної пропозиції. Службою забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних

			учасниками процедури закупівлі безвідкlichної та безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 14.12.2020 № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції". Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому вираженні не може перевищувати 0,5% очікуваної вартості при закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі послуг чи товарів, виходячі із вищесказаного можливі зловживання при визначенні розміру забезпечення які зі сторони учасника так і замовника.	публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.			закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
33	Оприлюднення інформації про закупівлю	Неоприлюднення всіх додатків до договору	Відсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необгрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв'язку з ймовірною змовою недобросовісних посадових осіб із контрагентами	Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору.		2. Виконується	Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.
34	Забезпечення належного експлуатаційного стану відповідно до державних будівельних норм, стандартів та правил об'єктів, які закріплені за Службою відновлення на праві оперативного управління (обліковуються на її балансі)	Недобросовісність при здійсненні контролю за зимовим утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення, зокрема, посипкою піщано-сольовими сумішами (ПСС)	Можливе використання піщано – сольової суміші (далі – ПСС), а саме використання підрядними організаціями ПСС, яка за концентрацією не відповідає вимогам нормативних документів та калькуляціям (Наприклад, має використовуватись 20% ПСС, а по факту використовується 14-15%). Відсутність належного контролю за регулюванням цін, змова посадових осіб Служби відновлення та підрядної організації може призвести до формування корупційних схем, а саме закупівлі солі за завищеними цінами з метою отримання неправомірної вигоди. Окрім того, у разі недобросовісної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ризик прийняття до оплати робіт з експлуатаційного утримання, які виконані з порушенням вимог нормативних документів в частині використання ПСС неналежної	Контроль з боку профільного заступника за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. Здійснення Лабораторією з контролю якості виробництва регулярних перевірок якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	Службою забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. Лабораторією з контролю якості виробництва проводяться перевірки якості ПСС. Службою забезпечено обов'язкове використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання

			якості. Це в свою чергу може призвести до негативних наслідків, таких як збільшення дорожньо – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нерационального використання бюджетних коштів.				
35	Участь в межах повноважень в оформленні дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до законодавства	Ймовірна неправомірна вигода/конфлікт інтересів під час розгляду матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв	Відповідно до Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями та оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та Національної поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Служба відновлення розглядає матеріали щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг та приймає рішення в кожному конкретному випадку щодо можливості погодження розміщення рекламоносіїв. У разі недоброчесної поведінки посадових осіб Служби відновлення, наявності конфлікту інтересів існує ймовірність відмови в наданні такого погодження або навпаки привілейованого ставлення до певних заявників та надання погодження, з метою отримання неправомірної вигоди.	Періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення.		2. Виконується	Службою не видавалися погодження на розміщення рекламоносіїв. Службою забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення. .Службою не видавалися погодження на розміщення рекламоносіїв.
36	Забезпечення впровадження та функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах (WIM)	Недоброчесність при здійсненні контролю за експлуатаційним утриманням підрядною організацією системи WIM	Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 "Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт" визначено, що фінансування робіт (послуг) з утримання, обслуговування та забезпечення функціонування автоматичних пунктів забезпечується їх власниками (балансоутримувачами). Балансоутримувачами майданчиків системи зважування в русі (WIM) є Служби відновлення. Експлуатаційне утримання системи WIM здійснюють компанії, які сертифіковані виробником на самостійне здійснення технічного обслуговування системи WIM, яка передана їм відповідно до акту передачі. У разі недоброчесної	Належне обґрунтування підрядною організацією необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. Надання підрядною організацією Службі відновлення пошкоджених (зіпсованих) складових частин (елементів) системи та/або підтверджуючих матеріалів (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	Підрядною організацією забезпечено належне обґрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. Підрядною організацією надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби

			поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, неналежного контролю з боку інженерів Служби відновлення за утриманням системи, ненадання підрядною організацією підтвердження пошкодження системи, існує ризик виконання робіт/надання послуг з експлуатаційного утримання системи WIM, в яких відсутня реальна необхідність, що в свою чергу може призвести до нецільового використання та перевитрат бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди.	підрядною організацією щодо утримання системи WIM.			відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM.
37	Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Приховування з боку працівників Служби відновлення інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів під час здійснення службових обов'язків, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень	Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи юридичних осіб публічного права зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до внутрішніх документів Служби відновлення працівники зобов'язані повідомляти уповноваженому з антикорупційної діяльності про обставини, які можуть зумовити виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Через навність приватного інтересу існує ймовірність приховування з боку працівників інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів, зокрема через спільну роботу з близькими особами.	Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. Проведення опитувань і анкетувань працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді проведено навчання з питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану. Інформації, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді здійснено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення. (Анкетування проводиться один раз на рік та при прийнятті нових працівників на роботу)
38	Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів	Можливе неповідомлення працівниками	Можливе виконання роботи або здійснення підприємницької діяльності працівниками Служби відновлення (робота за	Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного		1. Виконується 2.	Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді проведено

	та сприяння його врегулюванню	Служби відновлення про наявність потенційного (реального) конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів через виконання роботи за сумісництвом або здійснення підприємницької діяльності	сумісництвом/ФОП) на замовлення підприємства, установи, організації яка є виконавцем робіт /надавачем послуг Служби відновлення, зокрема пов'язаної з діяльністю Служби відновлення (технічний нагляд, юридичні послуги тощо).	законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання.		Виконується 3. Виконується	навчання з питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану. Інформації, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. При прийомі на роботу з працівниками проводиться інструктаж щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
39	Організація процесу декларування для посадових осіб Служби відновлення	Неподання або несвоєчасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування	Законом України "Про запобігання корупції" визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб'єктами декларування та зобов'язані подавати декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у визначені законом строки. Через неналежну організацію процесу декларування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності, а саме непроведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відсутність затвердженого переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування, існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими особами Служби відновлення.	Розроблення і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. Проведення навчань з питань фінансового контролю. Розроблення наочних матеріалів з питань фінансового контролю. Надання консультацій з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується 4. Виконується 5. Виконується	Розроблено і затверджено Наказ про виконання заходів фінансового контролю Служби відновлення №від 168-О від 25.12.2023. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення за 2021, 2022 роки. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. У Службі розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надаються. У зв'язку із визначенням кола суб'єктів декларування

							на законодавчому рівні захід втратив свою актуальність.
40	Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Через наявність конфлікту інтересів та/або вплив третіх осіб, можливий неналежний розгляд та ігнорування повідомлення викривача уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення в інтересах третіх осіб та/або з метою отримання неправомірної вигоди.	Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблення відповідної пам'ятки). Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. Розроблення наочних та лекційних матеріалів з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції.		1. Виконується 2. Виконано 4. Виконано	В службі проводиться інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблено відповідну пам'ятку). Графік навчань з питань антикорупційного законодавства є додатком до антикорупційної програми Служби на 2023-2025 роки. Головним Уповноваженим з антикорупційної діяльності розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції.
41	Управління персоналом	Можливість впливу третіх сторін при прийнятті рішення, відмови в його прийнятті, вчиненні дій чи утримання від вчинення певних дій підпорядкованим суб'єктам /Вчинення дій в умовах зловживання адміністративним впливом	Використання посадових повноважень і державних ресурсів у власних інтересах чи неправомірної вигоди, отримана шляхом використання службових повноважень або зв'язків із державними установами.	Розроблення та затвердження графіку навчань.		4. Виконується	У Службі озроблено та затверджено графік навчань щодо положень запобігання корупції
42	Управління матеріальними ресурсами Служби відновлення	Зловживання при використанні / розпорядженні фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями Служби відновлення	Можливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу.	Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. . Контроль з боку керівництва за використання коштів на утримання транспортних засобів.			Передача майна в оренду не відбувалась

43	Управління майном Служби відновлення	Задоволення приватного інтересу при відчуженні майна/погодження передачі майна в оренду без погодження із Агентством відновлення	Порядок відчуження майна/погодження передачі майна в оренду врегульовано нормами діючого законодавства України та Положенням про Службу відновлення. Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівниками Служби відновлення при прийнятті рішення, щодо передачі майна в оренду, яке становить значну матеріальну цінність, без отримання погодження Агентства відновлення.	Контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. Забезпечення конкурентних умов відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.			Передача майна в оренду не відбувалась
44	Управління майном Служби відновлення	Недобросесність при прийнятті рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки	Списання амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням начальника Служби відповідно Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. Через наявність приватного інтересу та/або недобросесність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.	Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. Посилення контролю з боку головного бухгалтера Служби.		2. Виконується	Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.
45	Погодження планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками	Надання неналежно обґрунтованих показників Агентству відновлення при погодженні планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками	Можливі зловживання при наданні необґрунтованих показників (можливе умисне їх завищення (заниження) під час підготовки планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками на плановий період	Здійснення, фахівцем з аудиту за дорученням начальника Служби відновлення перевірки обґрунтованості та відповідності чинному законодавству затверджених планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Шляхом		Виконується	Агентством відновлення погоджено плани використання бюджетних коштів без зауважень

				проведення позапланового внутрішнього аудиту			
46	Організація та здійснення претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, забезпечення у встановленому порядку захисту та представництва інтересів Служби відновлення в судах України.	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення, шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного захисту та представництва інтересів Служби відновлення у суді	У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення за неналежний захист та/або неналежне представництво інтересів Служби відновлення в суді та інших державних органах.	Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. . Періодичний моніторинг сайту Судова влада, Єдиного державного реєстру судових рішень.		1. Виконано 2. Виконується 3. Виконується	Наказом Служби від 28.06.2023 №91-О забезпечено дотримання працівниками відділу вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі. Юридичним відділом періодично здійснюється моніторинг сайту Судова влада та єдиного державного реєстру судових рішень. Юридичним відділом забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.
47	Забезпечення відшкодування шкоди, завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває в оперативному управлінні Служби	Невжиття заходів щодо стягнення збитків (майнової шкоди), завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває в оперативному управлінні Служби	Пропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій, позовів) щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, невжиття інших заходів щодо відшкодування збитків Служби.	Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.		1 Виконано	Наказом Служби від 28.06.2023 №91-О забезпечено дотримання вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи, затвердженого Агенством відновлення
48	Контроль гарантійних зобов'язань по договорах на будівництво та ремонт	Невжиття заходів щодо відшкодування шкоди, забезпечення функціонування в межах гарантійних строків	Пропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій) щодо якості робіт у межах гарантійних строків .	.Контроль з боку керівництва Служби відновлення за гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Забезпечення ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво,		1. Виконується 2. Виконується	Виданням наказу Служби від 19.12.2023 №166-О забезпечено контроль з боку керівництва Служби відновлення за гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). Виданням наказу Служби від 19.12.2023 №166-О забезпечено ведення електронного реєстру з

				<p>реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) 3. Затвердження внутрішнього наказу про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).</p>		<p>приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) Наказом Служби від 19.12.2023 №166-О затверджено Порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).</p>
--	--	--	--	---	--	---

2.3. Навчання та заходи з поширення антикорупційної програми

Таблиця 2.3

№ п/н	Навчальний захід*	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
-------	-------------------	---------------------------	----------------	---	---

1	Зміст та основні положення Антикорупційної програми Служби відновлення	вересень 2023	Виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів.	55
2	Практичні аспекти заповнення декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	жовтень 2023	Відсутня потреба	Посадовими особами Служби подано декларації про майновий стан та доходи у терміні визначені законодавством, у зв'язку із чим відсутня потреба у навчанні.	0
3	Нормативно-правове регулювання та вимоги до етичної поведінки та доброчесності працівників Служби відновлення	листопад 2023	Перенесено	У зв'язку з розробкою кодексу етики навчання перенесено до затвердження відповідного документа	0
4	Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення	грудень 2023	Виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів	40

Головний уповноважений з
антикорупційної діяльності



Світлана ГОРОХІВСЬКА