

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Миколаївській області

Олександр АНТОЦУК

"02" січня 2025 року

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми
затвердженої наказом від 01.09.2023 №113-О
Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
у другому півріччі 2024 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/н	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 Грудень 2024 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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Миколаївській області

_____ Олександр АНТОЦУК
"___" _____ року

ЗВІТ
про результати виконання Антикорупційної програми
затвердженої наказом від 01.09.2023 №113-О
Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
у другому півріччі 2024 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/н	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	з Грудень 2024 року
2	Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	з Не пізніше другого робочого дня нового працівника
3	Антикорупційна перевірка ділових партнерів	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	з Постійно
4	Антикорупційна перевірка та дотримання критеріїв обрання ділових партнерів Служби	Провідний уповноважений антикорупційної діяльності	з 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/н	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	1.Проведення випробування дорожньо-будівельної продукції на відповідність вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.3-4:2015, ДБН А.3.1-5:2016. 2. Проведення відбору зразків і відображення інформації у акті	1.2. На постійній основі (в ході виконання відбору проб) 5. 31.12.2025	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник	1.2. Протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань та інша інформація, що стосується проведених випробувань, підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними

			виконання робіт на об'єкті. У разі недобросовісної 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.	відбору зразків матеріалів, зокрема назви матеріалу, його кількості, адреси об'єкта виробництва, час і дату відбору, його виробника. Протоколи випробувань підписуються керівником лабораторії та співробітником, який виконував випробовування. 3. Видалено 4. Видалено 5. Розробка Порядку відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування		лабораторії з контролю якості виробництва.	інженерами, які виконують випробовування. 3.Видалено 4. Видалено 5. Розроблено Порядок відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування
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 недобросовісної 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.	1. Дотримання вимог ДБН А.3.1-5:2016 2. Здійснення приймального контролю за участю представників підрядної (будівельної) організації, технічного нагляду замовника. У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виправлення порушень. 3. Видалено 4. Забезпечення лабораторії сучасним обладнанням у межах наявного фінансування.	1.2.4. 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.	1.2. 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. 3.Видалено 4. Забезпечено лабораторію сучасним обладнанням у межах наявного фінансування.
4	Проведення випробувань дорожньо - будівельних матеріалів	Зловживання службовими повноваженнями інженерами Служби відновлення у процесі	Повноваження інженерів лабораторії щодо ідентифікації зразків та проведення випробувань містять ознаки дискреції, що може призвести до ймовірного зловживання	1.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора	1. 31.12.2025 3.4. На постійній основі	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник	1.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера,

		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.	(числового коду, який наноситься спеціальним маркером та його фотофіксація). 2. Видалено 3. Забезпечення та модернізація лабораторії у межах наявного фінансування. 4. Контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.		лабораторії з контролю якості виробництва.	унікального ідентифікатора (числового коду, який наноситься спеціальним маркером та фотофіксація). 2. Видалено 3. Модернізовано лабораторії у межах наявного фінансування. 4. Забезпечено контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.
5	Підготовка та управління проектами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструктури	Зловживання службовим становищем у процесі підготовки та управління проектами 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	1. Здійснення Службою відновлення попереднього аналізу місцевості, де планується реалізація проекту та надання результатів проектній організації. 2. Контроль з боку проектного відділу Служби відновлення за розробкою проектною документації на будівництво, зокрема щодо співставлення даних проекту та інформації, наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проекту, що дасть можливість винайти оптимальні рішення щодо зменшення кількості земельних ділянок, які потребують відведення. 3. Дотримання вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у	У процесі розробки проектів, які вимагають відведення земельних ділянок	1. Начальник відділу підготовки проектно-кошторисної документації, забезпечення землевідведення.	1. Профільним відділом забезпечено аналіз даних проекту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проекту. 2. Забезпечено встановлений порядок та дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

			корупційних схем, впливу третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" у процесі здійснення відчуження земельних ділянок			
6	Перевірка якості виконаних робіт з підписом актів на приховані роботи з будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд	Отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду Служби відновлення при прийнятті прихованих робіт	За результатами виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, які інженери технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої ПД, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень. Також складаються акти на приховані роботи – документ, що складається представниками замовника, підрядника та суб'єкта авторського нагляду, після приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами. У разі недобросовісної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання	1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаних етапів робіт, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих. 4. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.	1.2.3.5. 31.12.2025 4. На постійній основі	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-договірного відділу. 5. Начальник юридичного відділу.	1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаних етапів робіт, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено зберігання наданих фото та/або відео матеріалів по виконанню робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях. 4.Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 5. Оновлено внутрішній розпорядчий документ, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

			виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.				
7	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 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	1. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт	1.2.3.5. 31.12.2025 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) 6. 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-договірного відділу. 5. Начальник юридичного відділу.	1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях. 4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання

			прийнятті до оплати виконаних робіт.	та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.			виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
8	Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах	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 прийняття виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) не підписуються. При наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, недобросовісні працівники можуть прийняти виконані роботи	1. Запровадження типової форми договору підряду Служби відновлення, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, повідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів та/або розроблення та/або затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проекту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, повідомлення проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів. 2. Залучення лабораторії Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю	1. 31.12.2025 2. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби)	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 юридичного відділу. 5. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 6. Фахівець з внутрішнього контролю.	1. Включено до договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, повідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів, шляхом встановлення типових форм договорів підряду Служби відновлення та/або розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким встановлено основні положення договорів підряду, зокрема положення про включення пункту про штрафні санкції до виконавця робіт у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, повідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів.

			<p>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.</p>	<p>матеріалів проєктному рішення.</p> <p>3. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок</p> <p>4. 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.</p>			<p>2. Залучено лабораторію Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішення.</p> <p>3. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>4. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p>
9	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийманні робіт/послуг, які виконані поза межами проєктної документації	<p>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</p>	<p>1. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для</p>	1.2.3.5. 31.12.2025 4. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт 6. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби)	<p>1. Заступник начальника з розвитку доріг.</p> <p>2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг.</p> <p>3. Начальник юридичного відділу.</p> <p>4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій.</p> <p>5. Фахівець з внутрішнього контролю.</p>	<p>1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для</p>

			<p>виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проектної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектної 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 проектної документації без попереднього погодження з проектною організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 7. Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 8. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення.</p>			<p>здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 7. Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 8. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення.</p>
10	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</p>	<p>1. Проведення консультацій та розроблення проекту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості</p>	1.2.3.5. 31.12.2025 4 6.7. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт	<p>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.</p>	<p>1. Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечено можливості</p>

			<p>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.</p> <p>Через недоброчесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконанні (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.</p>	<p>зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.</p>			<p>зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів</p>
11	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</p>	<p>1.Проведення консультацій та розроблення проекту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p>	1.2. 3.5. 31.12.2025 4.6.7. На постійній основі	<p>1. 1. Заступник начальника з розвитку доріг.</p> <p>2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг.</p> <p>3. Начальник юридичного відділу.</p> <p>4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій.</p> <p>5. Начальник відділу ремонту та</p>	<p>1.Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p>

		<p>діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>У разі недобросовісної 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</p>	<p>3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт.</p> <p>7. 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.</p>		<p>експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.</p> <p>6. Фахівець з внутрішнього контролю.</p>	<p>3. Забезпечено можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. 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.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			ймовірність викривлення розцінок та розрахунків.				
12	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, недобросовісної 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.	1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання 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, за потреби; – 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. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. 3. 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	1. У разі необхідності 2. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду 3. 31.12.2023 4. 31.12.2025 5. після затвердження та доведення ЦОВВ	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 4. Начальник юридичного відділу. 5. Начальник тендерно-договірної частини.	1. Залучено інженера-консультанта для управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання 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 за потреби.; – 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. 2. Залучено незалежний технічний нагляд. 3. Проведено системний аналіз договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, інформацію узагальнено і проведено консультації щодо визначення

				регламенту роботи із інженером-консультантом, яки й би серед іншого передбачав порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Запровадження типових договорів з інженером-консультантом.			граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розроблено та затверджено регламент роботи із інженером-консультантом, яки серед іншого передбачає порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Запровадження типових договорів з інженером-консультантом.
13	Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд	Зловживання при перенесенні комунікацій через невідповідність технічних умов чинному законодавству (невідповідність реальної ситуації і чинного законодавства)	Під час розробки проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг зачасто необхідно перенести існуючі комунікації, проектні організації мають обов'язково отримувати ТУ у власників комунікацій, які як правило, в них зазначають необхідність перенесення мережі і ці роботи мають виконуватися за рахунок замовника. В інакшому випадку проект реалізувати немає можливості. Статтею 16 Закону України "Про транспорт" переобладнання всіх комунікацій, пов'язане з реконструкцією і ремонтом споруд транспорту, розташованих у смузі відведення шляхів сполучення, здійснюється власниками комунікацій	Звернення до Агентства відновлення та/ або уповноваженого органу з ініціативою, щодо врегулювання даного питання та/або внесення змін до чинного законодавства.	31.12.2025	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу підготовки проектно-кошторисної документації, забезпечення землевідведення.	Направлено звернення до Агентства відновлення за роз'ясненням Службою відновлення щодо порядку винесення існуючих комунікацій.

			<p>за їх рахунок. Відповідальність за дотримання встановлених нормативів при будівництві та експлуатації газопроводів, нафтопроводів та інших комунікацій, що перетинають залізничні колії та автомобільні дороги або межують з цими коліями і дорогами, несуть власники таких комунікацій. Статтею 9 Закону України "Про автомобільні дороги" забороняється розміщення інших об'єктів (що не є складовими дороги) у межах смуги відведення без дозволу власників доріг, органів, що здійснюють управління автомобільними дорогами, а статтею 37 передбачено, що під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт. Служба має проінформувати власника комунікацій щодо необхідності винесення комунікації за межі відведення земельної</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			ділянки під автомобільну дорогу.				
14	Визначення пріоритетності об'єктів	Можливість визначення об'єктів для ремонту та будівництва автомобільних доріг які не потребують першочергової уваги як пріоритетні	Наявність дискреційних повноважень у начальника Служби відновлення, щодо формування пріоритетності об'єктів для ремонту та будівництва, створює сприятливі умови для неефективної політики управління дорожнім господарством та необгрунтованого використання бюджетних коштів, що у свою чергу призводить до виникнення корупційного ризику.	1. Проведення паспортизації автомобільних доріг. 2. Ініціювання перед Агентством відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримання порядку подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової	31.12.2025	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.	1. Здійснено паспортизацію автомобільних доріг. 2. Ініціювано перед Агентством відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримано порядок подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що

				інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).			дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).
15	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	1. 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. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення).	1.2. 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.	1. 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. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). здійснено
16	Контроль за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків,	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків,	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	1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного 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,	1. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду 2. У разі необхідності	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки	1. Залучено інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного 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

	будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)	комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).	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. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду.		автомобільних доріг. 5. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. 6. Начальник юридичного відділу. 7. Начальник тендерно-договірної частини.	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. 2. Залучено незалежний технічний нагляд.
17	Залучення інженера-консультанта / незалежного технічного нагляду	Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта за договором підряду	Зловживання службовим становищем та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта та/або незалежного технічного нагляду.	1. Заключення договорів про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які мають чітко визначати перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін. 2. Контроль і моніторинг 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, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).	1.2. 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 начальника з розвитку доріг. 4. Начальник юридичного відділу. 5. Начальник тендерно-договірної частини.	1. Заключено договори про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які чітко визначають перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін. 2. Забезпечено контроль і моніторинг 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, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою

							об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).
18	Складання завдання на проєктування для розробки ПД на виконання 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)	Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання 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 службовими повноваженнями працівників Служби відновлення при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання 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).	1. Погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Видалено 3. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання 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)	1.3. Постійно при підготовці 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. 6. Начальник тендерно-договірного відділу.	1. Забезпечено погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Видалено 3. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання 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) забезпечено.
19	Перевірка якості виконаних робіт з	Зловживання при підтвердженні фактичного	В результаті виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за	1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото	1.2.3.4.6. 31.12.2025 5. Постійно при	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та	1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт

	<p>підписом актів на приховані роботи</p>	<p>виконання обсягів робіт</p>	<p>формою фактичного виконання робіт (КБ-2в, КБ-3), які інженери з технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої проектно – кошторисної документації, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень.</p> <p>Також складаються акти на приховані роботи – документ, що засвідчує приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.</p> <p>У разі недобросовісної 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 прийняття до сплати завідомо невиконаних робіт.</p> <p>Вказані повноваження інженерів з технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного</p>	<p>та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі і прихованих.</p> <p>3. Проведення консультацій та розроблення проекту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах.</p> <p>4. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих.</p> <p>5. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт.</p> <p>6. 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.</p>	<p>підготовці документації</p>	<p>реалізації інфраструктурних проєктів.</p> <p>3. Заступник начальника з розвитку доріг.</p> <p>4. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг.</p> <p>5. Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій.</p> <p>6. Начальник тендерно-договірного відділу.</p>	<p>здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах.</p> <p>4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих.</p> <p>5. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт.</p> <p>6. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p>
--	-------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.				
20	Прийняття фактично виконаних об'ємів робіт нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортно-інфраструктури	Недобросесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані об'єми робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Однак, відповідальні особи, що здійснюють технічний контроль, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і роботи, які виконані не повністю під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.	1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 5. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 6. 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. 7. Контроль з боку замовника за	1..2.3.4.6 31.12.2025 5. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) 7. На постійній основі при здійсненні нагляду за виконанням робіт	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 5. Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій. 6. Начальник відділу проєктів відновлення та заисту соціально, енергетичної, критичної інфраструктури.	1.Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконання робіт, в тому числі прихованих. 3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 5. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 6.Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 7. Забезпечено контроль з боку

				веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.			замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
21	Прийняття 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	Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах	Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів та відповідності їх проектній документації. За наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, можливі зловживання при перевірці документації на її відповідність проектній документації та прийняття робіт які виконані з використанням матеріалів і конструкцій які відрізняються від тих які були передбачені проектом (непроектні).	1. Запровадження типової форми договору підряду Служби відновлення, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів та/або розроблення та/або затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проекту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, неповідомлення проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів. 2. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та	1. 31.12.2025 2. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встановлених строків у договорі (у разі потреби) 3. 31.12.2025	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 5. Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій. 6. Начальник юридичного відділу. 7. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 8. Фахівець з внутрішнього контролю.	1. Запровадження типової форми договору підряду Служби відновлення, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів та/або розроблення внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проекту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроектних матеріалів, неповідомлення проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектних матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектних матеріалів 2. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблено і затверджено

				довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.			внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
22	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 проектної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектної 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.	1. Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 2. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. 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.	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023 3. 31.12.2025	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.	1. Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 2. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
23	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 Підприємством пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в.	1. 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, в якому передбачити строки	1. 31.12.2025 2. На постійній основі 3. Після розробки, затвердження та впровадження в	1. Заступник начальника з розвитку доріг. 2. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 3. Начальник відділу якості, технічного	1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому

		<p>послуг обсяг яких не був виконаний</p>	<p>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.</p> <p>Через недоброчесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконанні (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.</p>	<p>перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3</p> <p>2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів.</p> <p>3. Впровадження інформаційно-аналітичної системи опрацювання документів закупівель, договірних документів та первинних документів в Службі відновлення</p>	<p>Агентстві відновлення</p>	<p>кнтролю та нових технологій.</p>	<p>передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3</p> <p>2. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів.</p> <p>3. Впроваджено інформаційно-аналітичну систему опрацювання документів закупівель, договірних документів та первинних документів в Службі відновлення, зокрема налагоджено процес внесення в систему актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3.</p>
24	<p>Складання дефектних актів Службою відновлення як замовником</p>	<p>Зловживання при складанні дефектних актів при здійсненні капітального ремонту</p>	<p>Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження об'єкту та складають дефектний акт. Вказані повноваження</p>	<p>1. 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.</p>	<p>1. 31.12.2025</p> <p>2. На постійній основі</p>	<p>1. Перший заступник начальника.</p> <p>2. Заступник начальника з розвитку доріг.</p> <p>3. Заступник начальника з експлуатаційного</p>	<p>1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних</p>

		будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час складання дефектних актів.	2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів.		утримання та безпеки автомобільних доріг.	робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів
25	Здійснення проектної діяльності	Вплив третіх осіб при визначенні об'єктів для проектно – вишукувальних робіт	У зв'язку із відсутністю пооб'єктного визначення обсягу проектно – вишукувальних робіт у постановах Кабінету Міністрів України, Служба відновлення має широкий об'єм дискреційних повноважень по визначенню пріоритетизації проектно – вишукувальних робіт, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями з боку посадових осіб як Служби відновлення, так і Агентства відновлення, організації корупційних схем, отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проектної документації, який визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу звернутися до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проектів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.	1.2. 30.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Начальник відділу підготовки проектної документації, забезпечення землевідведення.	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проектної документації, який зокрема визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проектів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.
26	Здійснення проектної діяльності	Неправомірна вигода при прийнятті рішення про здійснення	Прийняття посадовими особами Служби відновлення рішення про початок здійснення робіт з проектування або	1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проектної документації, який визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт, які були	1.2. 30.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Начальник відділу	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проектної документації, який зокрема визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт,

		коригування проєктної документації	корегування проєктної документації містить ознаки дискреції, що може призвести до формування корупційних схем, а саме заключення договорів із задалегідь вигідними умовами для контрагентів, здійснення робіт з корегування ціни проєкту і залучення додаткових бюджетних коштів, які у кінцевому результаті не будуть реалізовані в об'єкті будівництва чи ремонту.	прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.		підготовки проєктно-кошторисної документації, забезпечення землевідведення.	які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.
27	Виготовлення проєктної 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 проєктно-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.	1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3. 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	1.2. 30.06.2024 3. На постійній основі	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Начальник відділу підготовки проєктно-кошторисної документації, забезпечення землевідведення.	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3. 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-

				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.			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.
28	Здійснення проектної діяльності	Відсутність належних засобів контролю щодо підрядника на кожному з етапів реалізації проекту по принципу «Проектуй-будуй»	Відсутність можливості впливу на підрядну організацію при застосуванні договорів типу «Проектуй-будуй».	1. Розроблення внутрішнього порядку взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці ПД тощо. 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. Службою відновлення проводити відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорювати, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проект тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної	1. 31.03.2024 3. На постійній основі 3.4. 31.12.2025	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з розвитку доріг. 3. Начальник відділу підготовки проектно-кошторисної документації, забезпечення землевідведення. 4. Начальник тендерно-договірного відділу. 5. Начальник відділу якості, технічного контролю та технологій.	1. Розроблено внутрішній порядок взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці проектної документації тощо. 2. Забезпечено контроль і моніторинг керівництвом 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. Службою відновлення проведено відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорено, в тому числі, вимоги до предмета закупівель

			самоврядування, наданих в Службу відновлення для реалізації проєктів відповідно до Постанови КМУ від 10 лютого 2023 року № 118, Постанови КМУ від 25 липня 2023 року № 770, Постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 382				
30	Моніторинг та аналіз поточних цін на матеріальні ресурси. Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість	Недобросесність 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"	1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Видалено 4 Актуалізація діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 5. Видалити	1. 31.12.2023 2. 31.12.2025 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.	1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Видалено 4 Внесено зміни до діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 5. Видалено
31	Проведення цивільного будівництва	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, лобіювання інтересів третіх осіб, штучного завищення вартості матеріалів.	1. Здійснення фахівцем з внутрішнього контролю вибіркової перевірки виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Розроблення та затвердження внутрішнім розпорядчим актом	1 На постійній основі 2. 31.12.2025 3. 31.12.23	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів 3. Заступник начальника з розвитку доріг. 4. Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 5. Начальник відділу інвестиційно-	1. Фахівцем з внутрішнього контролю проведено вибірково перевірку виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Розроблено та затверджено внутрішнім розпорядчим актом

				положення про комісію з моніторингу цін.		кошторисної роботи, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та об'єктів інфраструктури. 6. Фахівець з внутрішнього контролю.	положення про комісію з моніторингу цін.
32	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.	1. 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. 2. 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. 3. Забезпечення роботи із базами цін. 4. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.	1. 31.12.2023 2. Постійно при здійсненні моніторингу цін 3. 31.12.2024 4. 31.12.2024	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.	1. 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. 2. 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. 3. Забезпечено роботу із базами цін. 4. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.

33	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.	1. 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. 2. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.	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.	1. 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 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. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.
34	Здійснення проєктно-кошторисної діяльності	Відсутність законодавчо встановлених стандартів, які визначають перелік	Можливе зловживання працівниками Служби відновлення та/або лобювання інтересів третіх сторін при визначенні базового облаштування приватних	1. Проведення консультацій з уповноваженим органом, щодо встановлення переліку типового обладнання та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків.	31.12.2025	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів.	Консультації з уповноваженим органом щодо встановлення переліку типового обладнання та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків проведено.

		наповнення (обладнання) приватних будинків при їх відновленні	будинків при їх відновленні.			3. Заступник начальника з розвитку доріг . 4. Начальник відділу проєктів відновлення та захисту соціальної, енергетичної, критичної інфраструктури	
35	Добір кадрів	Зловживання при доборі кандидатів на вакантні посади Служби відновлення, що може зумовити недостатню кваліфікацією працівників, їх недоброчесність	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 зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами	1. Моніторинг застосування процедури перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, затвердженої Порядком проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення. 2. Затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який врегулює процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Видалено 4. 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.	1.4. На постійній основі 2. 30.05.2025	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	1. Проведено моніторинг виконання положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який врегулює процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Фахівцем з внутрішнього контролю організовано здійснення контролю за відповідністю даних кандидатів кваліфікаційним вимогам відповідної посади. 4. Вакансії Служби відновлення опубліковано на всіх публічних майданчиках Служби відновлення (соціальні мережі і т.д.).

			контрагентів Служби відновлення.				
36	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.	1. Внесення положень щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності, до посадових інструкцій працівників Служби відновлення. 2. Проведення навчальних заходів щодо дотримання компласнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. 3. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4. Розроблення/оновлення переліку відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.	1. 30.04.2024 2. Щороку, відповідно до затвердженого Плану проведення навчань 3. На постійній основі 4. 30.04.2024	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 4. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою.	1. Внесено положення щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності (після його розроблення), до посадових інструкцій працівників Служби відновлення. 2. Проведено навчальні заходи щодо дотримання компласнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. 3. Забезпечено моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4. Розроблено/оновлено перелік відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.
37	Управління персоналом	Зловживання при прийнятті на посаду кандидата без	Положенням про Службу відновлення передбачено перелік посад, на які кандидати призначаються	1. Інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності про погодження/не погодження	Постійно при прийомі на роботу	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Старший інспектор з кадрів.	1. Забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо

		попереднього погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, що може спричинити прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.	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.	Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення.		3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. 2. Забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.
38	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	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	1. При підготовці Річного плану залучення фахівця з внутрішнього контролю для перевірки його на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. 2. Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. 3. 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	1,2,3. На постійній основі 4,5. 01.06.2024	1.Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Начальник тендерно-договірної відділу.	1. При підготовці Річного плану залучено фахівця з внутрішнього контролю для перевірки його на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. 2. 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. 3. Забезпечено контроль і моніторинг керівництва а дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та

		неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного поділу предмету закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.	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. 4. Затвердження/ оновлення Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Затвердження/оновлення Порядку проведення закупівель Служби відновлення.			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. 4. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
39	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Можлива недобросесна 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	1. Запровадження системи внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель. 2. 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	1.2.4. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3.5. 30.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Начальник тендерно-договірної ділянки. 5. Фахівець з аудиту.	1. Запроваджено систему внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель. 2. 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

			бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.	законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3. Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.			законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.
40	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Ймовірна неправомірна вигода при необґрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівлі	Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, в тому числі як виняток у разі якщо після укладення договору 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	1. Належне обґрунтування закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 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	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3. 01.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	1. Закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою належно обґрунтовані, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 2. 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

			<p>вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.</p> <p>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.</p>	<p>№ 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.</p> <p>3. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p>			<p>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.</p> <p>3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p>
41	<p>Формування тендерної документації та встановлення кваліфікаційних та технічних вимог до неї</p>	<p>Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників</p>	<p>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 роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.</p>	<p>1. Здійснення відповідним відділом Агентства контролю і моніторингу тендерної документації Служб відновлення та розвитку інфраструктури.</p> <p>2. 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 	<p>1.2.3. Постійно при здійсненні публічних закупівель</p> <p>4. 01.06.2024</p>	<p>1. Перший заступник начальника.</p> <p>2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів.</p> <p>3. Начальник тендерно-договірної ділянки.</p>	<p>1. Контроль і моніторинг тендерної документації Служб відновлення забезпечено відповідним відділом Агентства.</p> <p>2. 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:</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

			<p>технічної бази;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі. <p>3. Моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель.</p> <p>4. Затвердження Порядку формування тендерної документації та</p>			<p>місцезнаходження матеріально технічної бази;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p> <p>5. Дотримання вимог Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Агентством відновлення</p>			<p>3. Проведено моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель.</p> <p>4. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p>
42	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 і під час розгляду тендерних пропозицій або неповній перевірці документів	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 лобіюванні інтересів окремих суб'єктів господарювання, завищенні ціни договору, формуванню істотних умов договору під контрагента, тощо.	<p>1. 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.</p> <p>2. Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.</p> <p>3. Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.</p>	<p>1,3. Постійно при здійсненні публічних закупівель</p> <p>2.4. 5. 01.06.2024</p>	<p>1. Перший заступник начальника.</p> <p>2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів.</p> <p>3. Начальник тендерно-договірного відділу.</p>	<p>1. При аналізі тендерної документації, уповноваженим особам дотримуватись вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї.</p> <p>2. Розробка окремих рекомендацій по проведенню публічних закупівель для використання у діяльності Служб відновлення, затвердження уніфікованих вимог до технічного завдання та тендерної документації.</p> <p>3. Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.</p> <p>4. Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.</p> <p>5. Затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.</p>

		учасників закупівель.		4. Розробка та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.			
44	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 до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної	1. Затвердження/актуалізація алгоритму перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форми письмового висновку за результатами перевірки. 2. Розроблення і затвердження процедури внутрішнього контролю, які дозволять виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучення до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення. 3. Розроблення та затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю. 5. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг	1. 31.12.2023 2.4. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3, 5. 01.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу. 4. Фахівець з внутрішнього контролю. 5. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	1. Затверджено/актуалізовано алгоритм перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форму письмового висновку за результатами перевірки. 2. Розроблено і затверджено процедури внутрішнього контролю, які дозволяють виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучено до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення. 3. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг

			вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.				
45	Укладення договору та внесення змін до договору	Необґрунтована не 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.	1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 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 05.06.2023ь№ Н-227.	Постійно при здійсненні публічних закупівель	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	1. Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. 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.
46	Проведення відкритих торгів з особливостями	Ймовірна недобросесна 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», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».	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	1. Запровадження механізму внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів 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», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення). 2. Детальне обґрунтування вибору	1. 31.12.2025 2.3,5. Постійно при здійсненні публічних закупівель 4. 01.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу. 4. Фахівець з внутрішнього контролю.	1. Запроваджено механізм внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів 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», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення

		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.	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.	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. 3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін 4. Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 5.Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.			конкурсної комісії та розроблення положення). 2. 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. 3. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 5. Перевірка заявки на закупівлю у повноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності.
47	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	1. При розробленні тендерної документації зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 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 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3,4. 01.06.2024	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірної відділу.	1. При розробці тендерної документації зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 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 05.06.2023ь№ Н-

			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.	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.			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. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
48	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	1. 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 05.06.2023ь№ 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	1,2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3,4. 01.06.2024	1.Перший заступник начальника. 2.Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	1.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 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної

			<p>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.</p>	<p>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.</p>			<p>інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49	Оприлюднення інформації про закупівлю	Неоприлюднення всіх додатків до договору	Відсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необґрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв'язку з ймовірною змовою недобросовісних посадових осіб із контрагентами	1. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору. 2. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.	1. 01.06.2024 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	1. Розроблено і затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору. 2. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
50	Проведення процедури закупівлі.	Ймовірно умисна відміна закупівлі	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі.	1. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення.	1. 01.06.2024	1. Перший заступник начальника. 2. Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	1. Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.
51	Участь в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних	Зловживання при видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних	У зв'язку з втратою чинності у 2012 році наказу Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 «Про затвердження порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства	1. Звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'яснень про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 2.3.4. Видалено	1. 30.06.2024 5. На постійній основі	1. Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та	1. Направлено звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'яснень про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.

	<p>сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, в тому числі розгляд відповідної проектної документації</p>	<p>мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та можливість отримання (вимагання) неправомірної вигоди за видачу дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг</p>	<p>та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 №1266/11546 (зі змінами), на сьогоднішній день відсутній порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. Також відсутній вичерпний перелік документів, які необхідно надавати Службі відновлення для участі в межах повноважень в оформленні даних дозволів. Відсутність затвердженого порядку участі в межах повноважень в оформленні дозволів Служби відновлення може призвести до зловживання службовими повноваженнями та їх перевищенням посадовими особами,</p>	<p>5.Проведення обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надання узагальненої інформації Агентству відновлення.</p>		<p>безпеки автомобільних доріг.</p>	<p>2.3.4. Видалено 5.Проведено обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надано узагальнену інформацію Агентству відновлення.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			отримання (вимагання) неправомірної вигоди та лобіювання інтересів окремих осіб. Посадові особи Служби відновлення використовуючи дискреційні повноваження та лобіювання інтересів окремих осіб, можуть укласти договори земельного сервітуту, на спільне використання земельної ділянки у смузі відведення автомобільних доріг, під час розміщення будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, між Службою відновлення та користувачем земельною ділянкою, уникаючи процедури отримання дозволу.				
52	Забезпечення збору, аналізу та оцінки інформації про стан автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, організація проведення	Відсутність єдиного підходу до обліку деревини вздовж смуги відведення автомобільних доріг	Відсутність внутрішнього Порядку обліку деревини та відсутності фінансування для здійснення такого обліку, оскільки у Служби відновлення відсутня інформація щодо кількісних та якісних характеристик деревини, яка знаходиться в межах смуг відведення автомобільних доріг.	1.Проведення спільних консультацій з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацювати спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблення внутрішнього порядку з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення.	31.12.2025	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.	1.Проведено спільні консультації з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацьовано спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблено внутрішній порядок з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення.

	діагностики і оцінки транспортно – експлуатаційної якості автомобільних доріг, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості та експлуатаційних властивостей		У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе здійснення надмірного видалення зелених насаджень, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням таких робіт.				
53	Здійснення відповідно до повноважень погодження або визначення маршрутів руху/проїзду великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, в межах відповідної області, технічні характеристики яких дають	Зловживання при погодженні маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів	Відсутність цифровізації та особистий контакт працівника Служби відновлення, який відповідальний за видачу погодження маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів з заявником, може призвести до лобювання інтересів останнього (зменшення відстані проїзду транспортним засобом, ставки єдиного збору залежно від маси такого транспортного засобу, навантаження на вісь (осі), габаритів), можливе отримання неправомірної вигоди та	1. Звернення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад використовувати систему ДІЯ). 2. Здійснення інженерами з експлуатаційного утримання перевірки комплектності наданих документів, перевірка оплати відповідно до встановленого законом порядку.	1. 30.06.2024 2. На постійній основі	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.	1. Направлено звернення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад, використовувати систему ДІЯ). 2.Інженерами з експлуатаційного утримання забезпечено перевірку комплектності наданих документів, перевірку оплати відповідно до встановленого законом порядку.

	можливість безпечного проїзду наднормативних транспортних засобів згідно з нормативно – правовими актами		недоотримання коштів в бюджет.				
54	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	1. Контроль з боку профільного заступника за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Здійснення Лабораторією з контролю якості виробництва регулярних перевірок якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечення обов'язкового використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.	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.	1. Забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Лабораторією з контролю якості виробництва проведено перевірки якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечено обов'язкове використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.

			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 дорожньо – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нераціонального використання бюджетних коштів.				
56	Контроль за утриманням автомобільних доріг загального користування	Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг	Відсутність типової форми договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість здійснювати свої повноваження на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Впровадження типових контрактів, розроблених Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.	3 місяці після запровадження Агентством відновлення	1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.	Впроваджено типову форму контракту, розроблену Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
57	Участь в межах повноважень в оформленні дозволів на розміщення зовнішньої	Ймовірна неправомірна вигода/конфлікт інтересів під час розгляду матеріалів щодо	Відповідно до Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими	1. Візування уповноваженим з антикорупційної діяльності погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж	Постійно при розгляді матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв	1.Заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання	1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності забезпечено візування погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів

реклами відповідно до законодавства	розміщення рекламоносіїв	<p>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.</p>	<p>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> <p>3.Проведення системного аналізу підстав відмови в погодженні Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалити роботу Служби відновлення в цьому напрямі.</p>		<p>автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.</p> <p>3.Фахівець з внутрішнього контролю.</p> <p>4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	<p>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> <p>3.Проведено системний аналіз підстав відмови в погодженні Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалено роботу Служби в цьому напрямі.</p>
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58	Забезпечення впровадження та функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах (WIM)	Недобросесність 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 недобросесної 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Належне обґрунтування підрядною організацією необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2. Надання підрядною організацією Службі відновлення пошкоджених (зіпсованих) складових частин (елементів) системи та/або підтверджуючих матеріалів (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. 3. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM. 	Постійно	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 3. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			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.				
59	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 наваність 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.	1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення опитувань і анкетувань працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.	1. Відповідно до встановленого плану 2,3. Щороку	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	1. Проведено навчання з питань питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану, оперативна інформації, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3. Проведено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.

60	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 підприємницької діяльності	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).	1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання. 4. Затвердження в комплаєнс політиці заборон і обмежень щодо сумісництва, здійснення підприємницької діяльності.	1. Відповідно до встановленого плану 2. При прийомі на роботу	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Старший інспектор з кадрів.	1. Навчання з питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до співробітників. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності забезпечено.
61	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	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	1. Розроблення і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розроблення наочних матеріалів з питань фінансового контролю.	1,2,3,4,5. Під час проведення кампанії з декларування 6,7. 31.12.2023	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	1. Розроблено і затверджено внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. 4. Розроблено наочні матеріали з

		функцій держави після відновлення декларування	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.	5. Надання консультацій з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі. 6. Звернення за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції та Агентства відновлення щодо визначення кола суб'єктів декларування. 7. Узгодження та затвердження Переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування.			питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надано. 6. Звернення за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції та Агентства відновлення щодо визначення кола суб'єктів декларування надіслано. 7. Узгоджено та затверджено Перелік посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування.
62	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	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.	1. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблення відповідної пам'ятки). 2. Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення навчань з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Розроблення наочних та лекційних матеріалів з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлення положення про	1. Щороку, до 15 січня 2. При прийомі на роботу 3.4. 31.05.2024 5. 31.12.2024	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.	1. Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблено відповідну пам'ятку). 2. Затверджено графік навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведено навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності

		факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення.			до корупції. 5. Оновлено положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення.
63	Управління персоналом	Можливість впливу третіх сторін при прийнятті рішення, відмови в його прийнятті, вчиненні дій чи утримання 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.	1.Впровадження розробленої Агентством відновлення Комплаєнс політики, яка б серед іншого визначала заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобіганню корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 2.Забезпечення роботи внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведення моніторингу та аналізу інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надання відповідної інформації Агентству відновлення. 4.Розроблення та затвердження графіку навчань. 5.Проведення навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.	Постійно	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Фахівець з внутрішнього контролю.	1.Впроваджено розроблену Агентством відновлення Комплаєнс політику, яка визначає заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобіганню корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 2.Забезпечено роботу внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведено моніторинг та аналіз інформації за результатми впровадження комплаєнс політики та надано відповідну інформацію Агентству відновлення. 4.Розроблено та затверджено графік навчань. 5.Проведено навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.
64	Управління матеріальними ресурсами	Зловживання при використанні / розпорядженні і фінансовими	Можливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби,	1. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. 2. Контроль з боку керівництва за використання коштів на утримання	1. 31.12.2025 2.3. Постійно	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 2. Профільний фахівець.	1. Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних засобів. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю в

	Служби відновлення	ресурсами та матеріальним і цінностями Служби відновлення	комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу.	транспортних засобів. 3. Забезпечення здійснення належного обліку та контролю контролю за використанням транспортних засобів, який в тому числі включає положення щодо обліку пального		3. Фахівець з внутрішнього контролю.	Службі відновлення. 3. Забезпечення здійснення належного обліку та контролю контролю за використанням транспортних засобів, який в тому числі включає положення щодо обліку пального
65	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.	1. Контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечення конкурентних умов відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. 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.	1. Забезпечено контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечено конкурентні умови відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Забезпечено належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.
66	Управління майном Служби відновлення	Недобросесність при прийнятті рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його	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,	1. Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2. 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.	1. Забезпечено періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.

		відповідної оцінки	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 недоброчесність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.				
67	Погодження планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками	Надання неналежно обгрунтованих показників Агентству відновлення при погодженні планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками	Можливі зловживання при наданні необгрунтованих 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 обгрунтованості 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 необгрунтованих недостовірних показників, зафіксованих у плані використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Агентством відновлення погоджено план використання бюджетних коштів, без зауважень.
68	Здійснення попередньої оплати при закупівлі	Зловживання службовим становищем керівництва	Задоволення приватного інтересу керівництва Служби відновлення при ухваленні рішення щодо	1. Видалено 2. Забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням	2. Постійно при здійсненні авансування	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань. 2. Начальник фінансово-	1. Видалено 2. Забезпечено контроль фахівцем з внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати

	(фінансуванні) робіт та послуг	Служби відновлення при прийнятті рішення про виплату авансів підрядним організаціям	виплати авансів підрядним організаціям. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб Служби, використання службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призводити до попередньої оплати не всім надавачам послуг.	попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.		економічного відділу. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.	при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.
69	Внутрішній контроль і аудит	Недостатня ефективність системи внутрішнього контролю та аудиту, що може призвести до недотримання працівниками Служби відновлення своїх посадових обов'язків і зловживання службовим становищем	Недостатня ефективність працівників внутрішнього контролю та аудиту за здійсненням господарської діяльності Служби відновлення з точки зору законності, доцільності, достовірності.	1. Визначення особи, відповідальної за здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 2. Розроблення та затвердження відповідних внутрішніх нормативних актів з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення.	1.2. 31.03.2025.	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Фахівець з аудиту.	1. Розроблено та затверджено внутрішні нормативні акти з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення. 2. На кожній стадії прийняття управлінських рішень та виконання господарських функцій контроль здійснено.
70	Здійснення оплати виконаних робіт	Зловживання при прийнятті рішення про оплату фактично виконаних робіт в межах наявного фінансування	У зв'язку із відсутністю порядку визначення черговості оплати фактично виконаних робіт, можливе лобіювання інтересів третіх осіб та можливість отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості оплати	1. Визначити правила черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в, КБ-3.	1. 31.12.2024	1. Заступник начальника з фінансово-економічних питань 2. Головний бухгалтер. 3. Начальник фінансово-економічного відділу.	1. Визначено правила черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в, КБ-3.

			робіт підрядним організаціям, відповідно до наявного фінансування.				
71	Контроль за виконанням договорів про закупівлю	Не здійснення поставки товару або виконання робіт/надання послуг після укладення договору про закупівлю, що може бути наслідком змови між відповідальними працівниками Служби відновлення та представниками контрагента	Підписання відповідальними посадовими особами Служби відновлення документів про належне виконання договору, а також фактичне ігнорування порушень, допущених контрагентом	1. Розробка та затвердження внутрішнього розпорядчого акта, яким передбачається обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачення відповідних положень у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення. 2. Проведення внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.	1. 31.12.2024 2. У порядку і терміни передбачені у внутрішніх актах	1. Фахівець з внутрішнього контролю. 2. Фахівець з аудиту.	1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким передбачена обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачено відповідні положення у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення. 2. Проведено внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.
72	Організація та здійснення претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, забезпечення у встановленому порядку захисту та представниц	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	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.	1. Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. 2. 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.	1. 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. 3. Забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.

	тва інтересів Служби відновлення в судах України.	захисту та представництва інтересів Служби відновлення у суді					
73	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.	1. 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.	1. Актуалізовано/затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.
74	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 .	1.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,	1. Постійно в межах встановлених строків. 2. 31.12.2024 (але не раніше запровадження архітектурних змін з боку органу управління)	1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів.	1. 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. Забезпечено ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об'єктах

				будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 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).			будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) Затверджено внутрішній наказ 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).
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Навчання та заходи з поширення антикорупційної програми

Таблиця 1.3

№ п/н	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 2024
2	Практичні аспекти заповнення декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	Дистанційна	жовтень 2024
3	Нормативно-правове регулювання та вимоги до етичної поведінки та доброчесності працівників Служби відновлення	Дистанційна	листопад 2024
4	Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення	Дистанційна	грудень 2024

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 2024 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	01.06.2024	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. Відповідальними за здійснення заходів з мінімізації корупційних ризиків у Службі проведено оцінку корупційних ризиків та надано відповідні звіти з пропозиціями начальнику Служби.
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 зумовлених воєнним станом.	У Службі забезпечено дотримання критеріїв обрання ділових партнерів з урахуванням умов зумовлених воєнним станом, а саме, не 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/н	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.	1.2. Протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань та інша інформація, що стосується проведених випробувань, підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробовування. 3.Видалено 4. Видалено 5. Розроблено Порядок відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування		1.2. Виконується	1.2. Ведуться протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань матеріалів підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробовування Ведуться акти відбору проб підписані начальником Лабораторії з якості виробництва (або інженером) та підрядником робіт.
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.	1.2. 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. 3.Видалено 4. Забезпечено лабораторію сучасним обладнанням у межах наявного фінансування.		1.2.4. Виконується	1.2. Приймальний контроль проводиться відповідно ДБН А.3.1-5:2016, технологічні процеси дотримані, якість матеріалів відповідає державним стандартам, що підтверджено відповідними протоколами. 4. Лабораторія забезпечена сучасним

							обладнанням у межах фінансування.
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 недобросовісної 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.	1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора (числового коду, який наноситься спеціальним маркером та фотофіксація). 2. Видалено 3. Модернізовано лабораторії у межах наявного фінансування. 4. Забезпечено контроль за своєчасною перевіркою лабораторного обладнання.		3.4. Виконується	3. Модернізовано Лабораторію у межах наявного фінансування 4. У Службі здійснюється контроль за своєчасною перевіркою лабораторного обладнання.
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.	1. Профільним відділом забезпечено аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. 2. Забезпечено встановлений порядок та дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.		1. Виконується 2. Виконується	1. Профільним відділом забезпечується аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. 2. Профільним відділом забезпечується дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
6	Перевірка якості виконаних робіт з підписом актів на приховані роботи з будівництва, реконструкції,	Отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду Служби відновлення	За результатами виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, які інженери технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої ПД,	1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу		4. Виконується	4. Згідно ДБН А.3.1-5:2016 - Забезпечено контроль з боку профільного заступника

	ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд	при прийнятті прихованих робіт	<p>фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень.</p> <p>Також складаються акти на приховані роботи – документ, що складається представниками замовника, підрядника та суб'єкта авторського нагляду, після приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.</p> <p>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.</p> <p>Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.</p>	<p>роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаних етапів робіт, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено зберігання наданих фото та/або відео матеріалів по виконанню робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях.</p> <p>4. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт.</p> <p>5. Оновлено внутрішній розпорядчий документ, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p>			<p>начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення робіт, прихованих робіт.</p>
7	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	<p>При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані обсяги робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в.</p> <p>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.</p>	<p>1. Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих на електронних носіях.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних</p>		<p>4. Виконується</p> <p>6. Виконується</p>	<p>4. Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>6. В Службі здійснюється контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p>

				<p>перевірок.</p> <p>5. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p>			
8	<p>Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд</p>	<p>Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах</p>	<p>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 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.</p>	<p>1. Включено до договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроектованих матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектованих матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектованих матеріалів, шляхом встановлення типових форм договорів підряду Служби відновлення та/або розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким встановлено основні положення договорів підряду, зокрема положення про включення пункту про штрафні санкції до виконавця робіт у випадку застосування виконавцем робіт непроектованих матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проектною організацією та Служби відновлення про використання непроектованих матеріалів з обов'язковим погодженням проектною організацією використання непроектованих матеріалів.</p> <p>2. Залучено лабораторію Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проектному рішенню.</p>	<p>2. Виконується</p> <p>3. Виконується</p>	<p>2. У Службі залучено лабораторію при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проектному рішенню.</p> <p>3. Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок.</p>	

				<p>3. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>4. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p>			
9	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийманні робіт/послуг, які виконані поза межами проектної 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 проектної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектної 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 проектної документації без попереднього погодження з проектною організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.	<p>1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів.</p> <p>7. Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури.</p> <p>8. Розроблено та затверджено</p>	7. 31.12.2023 8. 31.12.2023	4. Виконується 6. Виконується 7. Виконано 8. Виконано	4. Службою залучається незалежна лабораторія 6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів 7. У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до наказу Служби від 28.06.2023 №88-0 8. У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до положення затвердженого наказом Служби від 28.06.2023 №88-0

				(оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення.			
10	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.</p> <p>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>1. Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів</p>	<p>4. Виконується</p> <p>6. Виконується</p> <p>7. Виконується</p>	<p>4. Службою залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів</p>	
11	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	<p>1. Консультації проведено, розроблено проект договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих,</p>	<p>4. Виконується</p> <p>6. Виконується</p> <p>7. Виконується</p>	<p>4. В Службі залучається незалежна лабораторія для здійснення контрольних перевірок.</p>	

			<p>дороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах.</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p>	<p>з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p> <p>4. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>5. Оновлення внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. 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.</p>			<p>6. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p> <p>7. 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.</p>
12	Контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання	Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів	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	1. Залучено інженера-консультанта для управління проектом, організаційного і консультативного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта будівництва,	3. 31.12.2023	2. Виконується 3. Виконано	1. Не виникла необхідність 2. Службою залучався незалежний технагляд у звітному періоді

	автомобільних доріг та штучних споруд	автомобільних доріг та штучних споруд	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.	прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання 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 за потреби.; – 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. 2. Залучено незалежний технічний нагляд. 3. Проведено системний аналіз договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, інформацію узагальнено і проведено консультації щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Розроблено та затверджено регламент роботи із інженером-консультантом, яки серед іншого передбачає порядок контролю за виконанням календарних графіків. 5. Запровадження типових договорів з інженером-консультантом.			3. 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.
13	Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання	Зловживання при перенесенні комунікацій через невідповідність технічних умов чинному	Під час розробки проєктної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг зачасто необхідно переносити існуючі комунікації, проєктні організації мають обов'язково отримувати ТУ у власників	Направлено звернення до Агентства відновлення за роз'ясненням Службою відновлення щодо порядку винесення існуючих комунікацій.			

	автомобільних доріг та штучних споруд	законодавству (невідповідність реальної ситуації і чинного законодавства)	<p>комунікацій, які як правило, в них зазначають необхідність перенесення мережі і ці роботи мають виконуватися за рахунок замовника. В інакшому випадку проект реалізувати немає можливості.</p> <p>Статтею 16 Закону України "Про транспорт" переобладнання всіх комунікацій, пов'язане з реконструкцією і ремонтом споруд транспорту, розташованих у смузі відведення шляхів сполучення, здійснюється власниками комунікацій за їх рахунок.</p> <p>Відповідальність за дотримання встановлених нормативів при будівництві та експлуатації газопроводів, нафтопроводів та інших комунікацій, що перетинають залізничні колії та автомобільні дороги або межують з цими коліями і дорогами, несуть власники таких комунікацій. Статтею 9 Закону України "Про автомобільні дороги" забороняється розміщення інших об'єктів (що не є складовими дороги) у межах смуги відведення без дозволу власників доріг, органів, що здійснюють управління автомобільними дорогами, а статтею 37 передбачено, що під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт. Служба має проінформувати власника комунікацій щодо необхідності винесення комунікації за межі відведення земельної ділянки під автомобільну дорогу.</p>				
14	Визначення пріоритетності об'єктів	Можливість визначення об'єктів для ремонту та будівництва автомобільних доріг які не потребують першочергової уваги як пріоритетні	Наявність дискреційних повноважень у начальника Служби відновлення, щодо формування пріоритетності об'єктів для ремонту та будівництва, створює сприятливі умови для неефективної політики управління дорожнім господарством та необґрунтованого використання бюджетних коштів, що у свою чергу призводить до виникнення корупційного ризику.	<p>1. Здійснено паспортизацію автомобільних доріг.</p> <p>2. Ініційовано перед Агентством відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в</p>			

				<p>Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань.</p> <p>3. Дотримано порядок подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління будовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).</p>			
15	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	<p>1. 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.</p> <p>2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). здійснено</p>		<p>1. Виконується</p> <p>2. Виконується</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. У службі</p>

							проводяться консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва.
16	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).	1. Залучено інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного 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. 2. Залучено незалежний технічний нагляд.			1. Протягом звітного періоду не виникала потреба у залученні інженера-консультанта, так як органами місцевого самоврядування не передано в повному обсязі проєктну та виконавчу документацію задля виконання Службою функцій замовника з будівництва цивільних об'єктів. 2. Протягом звітного періоду не виникала потреба у залученні незалежного технічного нагляду, так як відсутні підрядні договори на відбудову цивільних об'єктів.
17	Залучення інженера-консультанта/ незалежного технічного нагляду	Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-	Зловживання службовим становищем та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта та/або незалежного технічного нагляду.	1. Заклучено договори про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які чітко визначають перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін.			1. Не укладались договори про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду з підстав, наведених

		консультанта за договором підряду		2. Забезпечено контроль і моніторинг 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, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).			до підпунктів 3,4 цього пункту. 2. Жодної закупівлі в частині цивільного будівництва протягом звітного періоду Службою не проводилось
18	Складання завдання на проєктування для розробки ПД на виконання 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)	Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання 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 службовими повноваженнями працівників Служби відновлення при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання 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).	1. Забезпечено погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Видалено 3. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання 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) забезпечено.			Жодної закупівлі в частині цивільного будівництва протягом звітного періоду Службою не проводилось
19	Перевірка якості виконаних робіт з підписом актів на приховані роботи	Зловживання при підтвердженні фактичного виконання обсягів робіт	В результаті виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою фактичного виконання робіт (КБ-2в, КБ-3), які інженери з технічного нагляду Служби відновлення зобов'язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженій проєктно – кошторисній документації, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим	1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблено та затверджено			5. Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва

			<p>підписом згідно наданих повноважень.</p> <p>Також складаються акти на приховані роботи – документ, що засвідчує приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.</p> <p>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 прийняття до сплати завідомо невиконаних робіт.</p> <p>Вказані повноваження інженерів з 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.</p>	<p>методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих.</p> <p>3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах.</p> <p>4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих.</p> <p>5. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт.</p> <p>6. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p>			
20	<p>Прийняття фактично виконаних об'ємів робіт нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</p>	<p>Недоброчесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</p>	<p>При виїзді на об'єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані об'єми робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Однак, відповідальні особи, що здійснюють технічний контроль, 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 під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.</p>	<p>1. Консультації проведено, розроблено проєкт договору, який містить істотні умови щодо обов'язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконання робіт, в тому числі прихованих, з обов'язковим наданням підтверджуючих матеріалів.</p> <p>2. Розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконання робіт, в тому числі прихованих.</p> <p>3. До договору із виконавцем робіт включено вимогу забезпечувати онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах.</p> <p>4. Забезпечено можливість зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.</p>			<p>5.7. Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва</p>

				<p>5. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок.</p> <p>6. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.</p> <p>7. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.</p>			
21	<p>Прийняття 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</p>	<p>Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об'єктах</p>	<p>Інженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів та відповідності їх проєктній документації. За наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, можливі зловживання при перевірці документації на її відповідність проєктній документації та прийняття робіт які виконані з використанням матеріалів і конструкцій які відрізняються від тих які були передбачені проєктом (непроєктні).</p>	<p>1. Запровадження типової форми договору підряду Служби відновлення, затвердженої та доведеної профільними ЦОБВ із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроєктних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацією використання непроєктних матеріалів та/або розроблення та/або затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроєктних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацією використання непроєктних матеріалів</p> <p>2. В спірних питаннях залучено</p>			<p>Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва</p>

				незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.			
22	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.	1. Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 2. Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023	1. Виконано 2. Виконано	1. У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до наказу Служби від 28.06.2023 №88-0 2. У Службі створена технічна рада, що діє відповідно до положення затвердженого наказом Служби від 28.06.2023 №88-0
23	Перевірка обсягів виконаних робіт	Зловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконаний	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 недобросовісність 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	1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 2. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. 3. Впроваджено інформаційно-аналітичну систему опрацювання документів закупівель, договірних документів та			Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва

			нецільового використання бюджетних коштів.	первинних документів в Службі відновлено, зокрема налагоджено процес внесення в систему актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3.			
24	Складання дефектних актів Службою відновлення як замовником	Зловживання при складанні дефектних актів при здійсненні капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження об'єкту та складають дефектний акт. Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час складання дефектних актів.	1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів			Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва
25	Здійснення проектної діяльності	Вплив третіх осіб при визначенні об'єктів для проектної – вишукувальних робіт	У зв'язку із відсутністю пооб'єктного визначення обсягу проектної – вишукувальних робіт у постановах Кабінету Міністрів України, Служба відновлення має широкий об'єм дискреційних повноважень по визначенню пріоритетності проектної – вишукувальних робіт, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями з боку посадових осіб як Служби відновлення, так і Агентства відновлення, організації корупційних схем, отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проектної документації, який зокрема визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проектів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.	1.2. 30.06.2024	1.2. Виконано	1.2. За результатами проведеного аналізу стану розробки і коригування проектної документації направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проектів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва від 28.06.2024 №1232/04-06.
26	Здійснення проектної діяльності	Неправомірна вигода при прийнятті рішення про здійснення коригування проектної документації	Прийняття посадовими особами Служби відновлення рішення про початок здійснення робіт з проектування або корегування проектної документації містить ознаки дискреції, що може призвести до формування корупційних схем, а саме заключення договорів із	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проектної документації, який зокрема визначає відсоток проектів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою	1.2. 30.06.2024	1.2. Виконано	1.2. За результатами проведеного аналізу стану розробки і коригування проектної документації направлено

			задалегідь вигідними умовами для контрагентів, здійснення робіт з корегування ціни проєкту і залучення додаткових бюджетних коштів, які у кінцевому результаті не будуть реалізовані в об'єкті будівництва чи ремонту.	відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.			звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва від 28.06.2024 №1232/04-06.
27	Виготовлення проєктної 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 проєктно-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.	1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребують коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3. 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 05.06.2023 № 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	1.2. 30.06.2024	1.2. Виконано 3. Виконується	1.2. За результатами проведеного аналізу стану розробки і коригування проєктної документації направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обґрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва від 28.06.2024 №1232/04-06. 3. У Службі забезпечено дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами

				відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.			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.
28	Здійснення проектної діяльності	Відсутність належних засобів контролю щодо підрядника на кожному з етапів реалізації проекту по принципу «Проктуї-будуй»	Відсутність можливості впливу на підрядну організацію при застосуванні договорів типу «Проктуї-будуй».	1. Розроблено внутрішній порядок взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці проектної документації тощо. 2. Забезпечено контроль і моніторинг керівництвом 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	1. 31.03.2024	1. Виконано 2. Виконується	1. В Службі діє порядок взаємодії відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці проектної документації затверджений наказом від 26.03.2024 №14-О 2. Забезпечено контроль і моніторинг керівництвом Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного

				<p>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.</p> <p>3. Службою відновлення проведено відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорено, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проект тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної та всебічної підготовки до торгів, можливості встановлення об'єктивних та неупереджених умов при складенні технічного завдання та тендерної документації, а також забезпечення максимальної конкуренції на торгах за рахунок активного інформування потенційних підрядників та збільшення рівня їх довіри до процесу закупівель.</p> <p>4. Проведено консультації з приводу встановлення системи штрафних санкцій які відповідають рівню ризиків проекту будуй.</p>			<p>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.</p>
29	Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість	Завищення очікуваної вартості робіт, що є вихідними даними для проведення процедури закупівлі	Завищення очікуваної вартості робіт, що може відбуватися у наслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником Служби відновлення, під час виконання службових повноважень. завищення очікуваної вартості робіт, визначеної за інвесторською кошторисною документацією, яка пройшла експертну перевірку за результатами позитивного звіту. Переважно стосується проектів за замовленням місцевих органів самоврядування, наданих в Службу відновлення для реалізації проектів	<p>1. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.</p> <p>2.3.4. Видалено</p>			

			відповідно до Постанови КМУ від 10 лютого 2023 року № 118, Постанови КМУ від 25 липня 2023 року № 770, Постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 382				
30	Моніторинг та аналіз поточних цін на матеріальні ресурси. Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість	Недобросесність при наповненні Баз даних цін ДП "ДерждорНДІ"	Завищення очікуваної вартості робіт, внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником. Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін для наповнення Баз даних цін ДП "ДерждорНДІ"	1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Видалено 4 Внесено зміни до діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 5. Видалено	1. 31.12.2023 4.31.12.2023	1. Виконано 4. Виконано	1. 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 4.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.
31 Цивільне будівництво	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.	1.Фахівцем з внутрішнього контролю проведено вибіркочу перевірку виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Розроблено та затверджено внутрішнім розпорядчим актом положення про комісію з моніторингу цін.	3. 31.12.2023	3. Виконано	3. 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
32	Здійснення перевірки кошторисної документації	Зловживання при здійсненні перевірки кошторисної	Індивідуальна недобросесність інженерів, які здійснюють перевірку кошторисної документації, перевищення ними службових повноважень, приватний	1. Створено та забезпечено належну роботу комісій з моніторингу цін, з метою ефективного використання	1. 31.12.2023	1. Виконано 2. Виконується	1. У Службі створено та забезпечено належну роботу

		документації, що може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД	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.	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. 2. 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. 3. Забезпечено роботу із базами цін. 4. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.		3. Виконується	комісії з моніторингу цін 2. 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. 3. Забезпечено роботу з БЦ.
33	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.	1. 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 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. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який	1. 31.12.2023 2. 31.12.2023	1 Виконано 2 Виконано	1. 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 2. В Службі діє Додаток 1 до наказу № 64-О від

		призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.			29.05.2023 р. Положення про комісію з визначення поточних цін на матеріально-технічні ресурси.
34	Здійснення проєктно-кошторисної діяльності	Відсутність законодавчо встановлених стандартів, які визначають перелік наповнення (обладнання) приватних будинків при їх відновленні	Можливе зловживання працівниками Служби відновлення та/або лобіювання інтересів третіх сторін при визначенні базового облаштування приватних будинків при їх відновленні.	Консультації з уповноваженим органом щодо встановлення переліку типового обладнання та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків проведено.			Відсутні в роботі об'єкти цивільного будівництва
35	Добір кадрів	Зловживання при доборі кандидатів на вакантні посади Служби відновлення, що може зумовити недостатню кваліфікацією працівників, їх недоброчесність	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 зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами контрагентів Служби відновлення.	1. Проведено моніторинг виконання положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який врегульовує процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Фахівцем з внутрішнього контролю організовано здійснення контролю за відповідністю даних кандидатів кваліфікаційним вимогам відповідної посади. 4. Вакансії Служби відновлення опубліковано на всіх публічних майданчиках Служби відновлення (соціальні мережі і т.д.).		1. Виконується 4. Виконується	1. У Службі виконуються положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення 4. Інформація про вакансії наявні у Службі розміщено на офіційному сайті Служби у розділі "Вакансії"
36	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	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	1. Внесено положення щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності (після його розроблення), до посадових інструкцій працівників Служби відновлення. 2. Проведено навчальні заходи щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності. 3. Забезпечено моніторинг	1.4. 30.06.2024	1. Виконано 2. Виконується 3. Виконується 4. Виконано	1. Внесено положення щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності та посадових інструкцій. 2. У Службі проведено навчання щодо дотримання антикорупційної

		посадових повноважень та професійних обов'язків.	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.	публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4. Розроблено/оновлено перелік відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.			програми. 3. Службою проводиться моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення розголошення службової інформації. Фактів розголошення службової інформації не встановлено. 4. Служба керується переліком відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави затвердженого Наказом №Н-239 від 09.06.2023 Агентства
37	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 встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.	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.	1. Забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. 2. Забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.		1. Виконується 2. Виконується	1. Службою забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. 2. У Службі забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.
38	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в	Можливий неправомірний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких	Предмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому	1. При підготовці Річного плану залучено фахівця з внутрішнього контролю для перевірки його на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або	4. 5. 30.06.2024	2. Виконується 3. Виконується	2. Планування річних закупівель здійснено згідно порядку визначення предмету закупівлі

	електронній системі закупівель	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	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 недоброчесної 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.	товарів на декілька окремих закупівель. 2. 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. 3. 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. 4. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.		4.5. Виконано	із зазначенням коду ДК 021:2015, забезпечено облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. 3. Протягом 2023, 2024 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 4. 5. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024.
39	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Можлива недоброческа поведінка посадових осіб Служби відновлення в частині проведення закупівлі товарів/робіт/послуг,	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	1. Запроваджено систему внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель. 2. Проведено періодичний моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності та	4. 5. 30.06.2024	2.4. Виконується 3.5. Виконано	2. В Службі проводиться моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності щодо дотримання вимог чинного

		об'єктивна потреба у яких відсутня	відновлення, в результаті чого може бути нецільове використання бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.	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. 3. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.			законодавства під час здійснення публічних закупівель; здійснено письмове попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. У звітному періоді порушень законодавства не встановлено. 3. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024. 4. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024.
--	--	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40	Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель	Ймовірна неправомірна вигода при необгрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівлі	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>1. Закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою належно обгрунтовані, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p>	3. 30.06.2024	1.2. Виконується 3. Виконано	<p>1. Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 переговорна процедура не передбачена у зв'язку із чим, виконання заходу наразі не є актуальним.</p> <p>2. Протягом 2023, 2024 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</p> <p>3. Порядок організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024.
41	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 привести до встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	1. Контроль і моніторинг тендерної документації Служб відновлення забезпечено відповідним відділом Агентства. 2. При формуванні тендерної документації враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог: - встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів; - відсутність можливості залучити 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);	4. 30.06.2024	2.3. Виконується 4. Виконано	2. При формуванні тендерної документації працівниками Служби враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними. 3. У службі забезпечено дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель. 4. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024.

				<p>- обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної пропозиції/виконання договору;</p> <p>- вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами);</p> <p>- вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді;</p> <p>- неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів;</p> <p>- вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.</p> <p>3. Проведено моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель.</p> <p>4. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.</p>			
42	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	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.	<p>1. При аналізі тендерної документації, уповноваженим особам дотримуватись вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї.</p> <p>2. Розробка окремих рекомендацій по проведенню публічних закупівель для використання у діяльності Служб відновлення, затвердження уніфікованих вимог до технічного завдання та тендерної документації.</p> <p>3. Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.</p> <p>4. Затвердження Порядку</p>	2.4.5. 30.06.2024	1.3 Виконується 2.4. 5. Виконано	1. При аналізі тендерної документації, уповноваженою особою Служби дотримується вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї. 3. У Службі проводиться моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків. 2.4.5. Порядок

		неповній перевірці документів учасників закупівель.		проведення закупівель Служби відновлення. 5. Затвердження Порядку формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.			організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.
44	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 до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.	1. Затверджено/актуалізовано алгоритм перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форму письмового висновку за результатами перевірки. 2. Розроблено і затверджено процедури внутрішнього контролю, які дозволяють виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучено до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення. 3. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 4. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 5. Затверджено Порядок формування тендерної	1.3.5. 30.06.2024	1. 3.5. Виконано 4. Виконується	1. 2. 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. Порядок передбачає здійснення перевірки потенційного ділового партнера, в тому числі щодо наявності конфлікту інтересів із посадовими особами Служби відновлення. 4. Заявки на

				документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг			закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності. 3.5. Порядок організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.
45	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.	1. Забезпечено обгрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. 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 05.06.2023 № Н-227.		1. Виконується 2. Виконується	1. Відповідальними особами Служби забезпечено обгрунтування необхідності укладення додаткових угод до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. 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.
46	Проведення відкритих торгів з особливостями	Ймовірна недобросесна 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 90 днів з дня його припинення або скасування.	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), недобросесна 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.	1. Запроваджено механізм внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів 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», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення). 2. Забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладанні 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. 3. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 5. Перевірка заявки на закупівлю у повноваженим з антикорупційної	4. 30.06.2024	2. Виконується 3. Виконується 4. Виконано 5. Виконується	2. У Службі забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладанні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій. 3. Працівниками Служби використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і посуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 . 5. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.

				діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності.			
47	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.	1. При розробці тендерної документації зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 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. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.	3.4. 30.06.2024	1. 2. Виконується 3.4. Виконано	1. При розробці тендерної документації Служби зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 2. 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. 3,4. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.
48	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	1. 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	3.4. 31.06.2024	1.2 Виконується 3.4. Виконано	1. Службою у тендерній документації визначається достатній розмір забезпечення тендерної пропозиції. 2. Службою забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та

			<p>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".</p> <p>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.</p>	<p>об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.</p> <p>3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення.</p> <p>4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.</p>			<p>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.</p> <p>3.4. Порядок організації публічних закупівель товарі, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							закупівель робіт і послуг.
49	Оприлюднення інформації про закупівлю	Неоприлюднення всіх додатків до договору	Відсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необґрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв'язку з ймовірною змовою недоброчесних посадових осіб із контрагентами	1. Розроблено і затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікації кошторисної документації та всіх додатків до договору. 2. Перевірка заявки на закупівлю уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішнього контролю та/або уповноваженим з антикорупційної діяльності. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.	1.3.4. 31.06.2024	1.3.4. Виконано 2. Виконується	1.3.4. Порядок організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг. 2. Заявки на закупівлю перевіряються уповноваженим з антикорупційної діяльності.
50	Проведення процедури закупівлі.	Ймовірно умисна відміна закупівлі	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі.	1. Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.	31.06.2024	Виконано	Порядок організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг та взаємодії між структурними підрозділами під час їх проведення у Службі затверджено Наказом №28-О від 24.05.2024 передбачає порядок формування тендерної документації при здійсненні процедури закупівель робіт і послуг.

51	<p>Участь в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, в тому числі розгляд відповідної проектної документації</p>	<p>Зловживання при видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та можливість отримання (вимагання) неправомірної вигоди за видачу дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг</p>	<p>У зв'язку з втратою чинності у 2012 році наказу Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 «Про затвердження порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 №1266/11546 (зі змінами), на сьогоднішній день відсутній порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. Також відсутній вичерпний перелік документів, які необхідно надавати Службі відновлення для участі в межах повноважень в оформленні даних дозволів.</p> <p>Відсутність затвердженого порядку участі в межах повноважень в оформленні дозволів Служби відновлення може призвести до зловживання службовими повноваженнями та їх перевищенням посадовими особами, отримання (вимагання) неправомірної вигоди та лобіювання інтересів окремих осіб.</p> <p>Посадові особи Служби відновлення використовуючи дискреційні повноваження та лобіювання інтересів окремих осіб, можуть укладати договори земельного сервітуту, на спільне використання земельної ділянки у смугі відведення автомобільних доріг, під час розміщення будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, між Службою відновлення та користувачем земельною ділянкою, уникаючи процедури отримання дозволу.</p>	<p>1. Направлено звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'яснень про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.</p> <p>2.3.4. Видалено</p> <p>5.Проведено обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надано узагальнену інформацію Агентству відновлення.</p>	1. 30.06.2024	1. Виконано 5. Виконується	<p>1. Надіслано запит до Агентства №1230/04-06 від 28.06.2024 щодо надання роз'яснення про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.</p> <p>5. Службою на постійній основі проводиться обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надано узагальнену інформацію Агентству відновлення</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52	Забезпечення збору, аналізу та оцінки інформації про стан автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики і оцінки транспортно – експлуатаційної якості автомобільних доріг, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості та експлуатаційних властивостей	Відсутність єдиного підходу до обліку деревини вздовж смуги відведення автомобільних доріг	Відсутність внутрішнього Порядку обліку деревини та відсутності фінансування для здійснення такого обліку, оскільки у Служби відновлення відсутня інформація щодо кількісних та якісних характеристик деревини, яка знаходиться в межах смуг відведення автомобільних доріг. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе здійснення надмірного видалення зелених насаджень, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням таких робіт.	1.Проведено спільні консультації з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацьовано спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблено внутрішній порядок з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення.			
53	Здійснення відповідно до повноважень погодження або визначення маршрутів руху/проїзду великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, в межах відповідної області, технічні характеристики яких дають можливість безпечного проїзду наднормативних транспортних засобів згідно з нормативно – правовими актами	Зловживання при погодженні маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів	Відсутність цифровізації та особистий контакт працівника Служби відновлення, який відповідальний за видачу погодження маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів з заявником, може призвести до лобіювання інтересів останнього (зменшення відстані проїзду транспортним засобом, ставки єдиного збору залежно від маси такого транспортного засобу, навантаження на вісь (осі), габаритів), можливе отримання неправомірної вигоди та недоотримання коштів в бюджет.	1. Направлено зверення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад, використовувати систему ДІЯ). 2. Іженерами з експлуатаційного утримання забезпечено перевірку комплектності наданих документів, перевірку оплати відповідно до встановленого законом порядку.	1. 30.06.2024	1. Виконано 2. Виконується	1. Листом від 28.06.2024 №1231/04-06 до Агентства направлено листа - пропозицію щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад, використовувати систему ДІЯ). 2. Іженерами з експлуатаційного утримання забезпечено перевірку комплектності наданих документів, перевірку оплати відповідно до встановленого законом порядку.

54	Забезпечення належного експлуатаційного стану відповідно до державних 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 якості. Це в свою чергу може призвести до негативних наслідків, таких як збільшення дорожньо – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нераціонального використання бюджетних коштів.	1. Забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Лабораторією з контролю якості виробництва проведено перевірки якості ПСС, із затвердження відповідного внутрішнього графіку. 3. Забезпечено обов'язкове використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	1. Службою забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Лабораторією з контролю якості виробництва проводяться перевірки якості ПСС. 3. Службою забезпечено обов'язкове використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання
56	Контроль за утриманням автомобільних доріг загального користування	Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг	Відсутність типової форми договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість здійснювати свої повноваження на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Впроваджено типову форму контракту, розроблену Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг	30.06.2024	Виконано	Впроваджено типову форму контракту на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
57	Участь в межах повноважень в оформленні дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до законодавства	Ймовірна неправомірною 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	1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності забезпечено візування погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального		Виконується	1.2.3. Тримається на контролі. Службою не видавалися погодження на розміщення рекламоносіїв.

			<p>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.</p>	<p>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> <p>3. Проведено системний аналіз підстав відмови в погодженні Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалено роботу Служби в цьому напрямі.</p>			
58	<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 підприємств організації 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 підприємством організації 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>1. Підприємство організації забезпечено належне обґрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM.</p> <p>2. Підприємство організації надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи.</p> <p>3. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підприємством організації щодо утримання системи WIM.</p>		<p>Виконується</p>	<p>1. Підприємство організації забезпечено належне обґрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM.</p> <p>2. Підприємство організації надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи.</p> <p>3. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підприємством</p>

							організацією щодо утримання системи WIM.
59	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 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.	1. Проведено навчання з питань питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3. Проведено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	1. 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. 2. 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. 3. 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,

							контрагентх Служби відновлення. (Анкетування проводиться один раз на рік та при прийнятті нових працівників на роботу)
60	Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Можливе повідомлення 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 підприємницької діяльності	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).	1. Навчання з питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до встановленого плану, оперативна інформація, що надходить від НАЗК доведена до співробітників. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності забезпечено.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується	1. Головним уповноваженим з антикорупційної діяльності у звітному періоді проведено навчання з питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану. Інформація, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. 2. 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. 3. При прийомі на роботу з працівниками проводиться інструктаж щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з

							іншими видами діяльності.
61	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.	1. Розроблено і затверджено внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. 4. Розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надано. 6. Звернення за роз'ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції та Агентства відновлення щодо визначення кола суб'єктів декларування надіслано. 7. Узгоджено та затверджено Перелік посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування.		1. Виконується 2. Виконується 3. Виконується 4. Виконується 5. Виконується	1. Розроблено і затверджено Наказ про виконання заходів фінансового контролю Службі відновлення №від 168-О від 25.12.2023. 2. Здійснено перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення за 2021, 2022, 2023 роки. 3. Проведено навчання з питань фінансового контролю відповідно до встановленого графіку. 4. У Службі розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надаються. 6,7. У зв'язку із визначенням кола суб'єктів декларування на законодавчому рівні захід втратив свою актуальність.
62	Співпраця з викривачами, забезпечення		Через наявність конфлікту інтересів та/або вплив третіх осіб, можливий неналежний	1. Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів		1. Виконується 2. Виконано	1. В службі проводиться інструктаж при

	<p>дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом</p>	<p>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</p>	<p>розгляд та ігнорування повідомлення викривача уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення в інтересах третіх осіб та/або з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>(розроблено відповідну пам'ятку). 2. Затверджено графік навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведено навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлено положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Служби відновлення.</p>		<p>3. Виконано 4. Виконано 5. Виконано</p>	<p>прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (розроблено відповідну пам'ятку). 2. Графік навчань з питань антикорупційного законодавства є додатком до антикорупційної програми Служби на 2023-2025 роки. 3. Проведено навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Головним Уповноваженим з антикорупційної діяльності розроблено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Наказом Служби відновлення від 07.11.2025 №55-0 затверджено Порядок організації роботи із повідомленнями про можливі факти</p>
--	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
63	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.	1.Впроваджено розроблену Агентством відновлення Комплаєнс політику, яка визначає заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобіганню корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 2.Забезпечено роботу внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведено моніторинг та аналіз інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надано відповідну інформацію Агентству відновлення. 4.Розроблено та затверджено графік навчань. 5.Проведено навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.		1. Виконано 3.45. Виконується	1. .В Службі діє кодекс етики затверджений Наказом від 05.04.2024 №17-О 3. Службою здійснюється моніторинг та аналіз інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надано відповідну інформацію Агентству відновлення. 4.У Службі озроблено та затверджено графік навчань щодо положень запобігання корупції 5.Проведено навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.
64	Управління матеріальними ресурсами Служби відновлення	Зловживання при використанні / розпорядженні фінансовими ресурсами та матеріальними	Можливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч	1. Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних засобів. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю в Службі		2.3. Виконується	2. Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних

		цінностями Служби відновлення	інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу.	відновлення. 3. Забезпечення здійснення належного обліку та контролю контролю за використанням транспортних засобів, який в тому числі включає положення щодо обліку пального			засобів. 3. Забезпечення здійснення належного обліку та контролю контролю за використанням транспортних засобів, який в тому числі включає положення щодо обліку пального
65	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.	1. Забезпечено контроль за ефективністю використання, збереження та ропорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечено конкурентні умови відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Забезпечено належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.			Передача майна в оренду не відбувалась
66	Управління майном Служби відновлення	Недобросовісність 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 недобросовісність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання	1. Забезпечено періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.		2. Виконується	2. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.

			щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.				
67	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	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.		Виконується	Агентством відновлення погоджено плани використання бюджетних коштів без зауважень
68	Здійснення попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт та послуг	Зловживання службовим становищем керівництва Служби відновлення при прийнятті рішення про виплату авансів підрядним організаціям	Задоволення приватного інтересу керівництва Служби відновлення при ухваленні рішення щодо виплати авансів підрядним організаціям. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб Служби, використання службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призводити до попередньої оплати не всім надавачам послуг.	1. Видалено 2. Забезпечено контроль фахівцем з внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.		2. Виконується	2. Рішення про надання попередньої оплати приймається виключно на підставі наказів Агентства відновлення.
69	Внутрішній контроль і аудит	Недостатня ефективність системи внутрішнього контролю та аудиту, що може призвести до недотримання працівниками Служби відновлення своїх посадових обов'язків і зловживання службовим становищем	Недостатня ефективність працівників внутрішнього контролю та аудиту за здійсненням господарської діяльності Служби відновлення з точки зору законності, доцільності, достовірності.	1. Розроблено та затверджено внутрішні нормативні акти з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення. 2. На кожній стадії прийняття управлінських рішень та виконання господарських функцій контроль здійснено.			
70	Здійснення оплати виконаних робіт	Зловживання при прийнятті рішення про оплату фактично виконаних робіт в межах наявного фінансування	У зв'язку із відсутністю порядку визначення черговості оплати фактично виконаних робіт, можливе лобювання інтересів третіх осіб та можливість отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості оплати робіт підрядним організаціям, відповідно до наявного фінансування.	1. Визначено правила черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в, КБ-3.			
71	Контроль за виконанням	Не здійснення поставки товару або виконання	Підписання відповідальними посадовими особами Служби відновлення документів про належне виконання	1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким передбачена обов'язок		1. Виконана	1. Передбачено Порядком організації ведення

	договорів про закупівлю	робіт/надання послуг після укладення договору про закупівлю, що може бути наслідком змови між відповідальними працівниками Служби відновлення та представниками контрагента	договору, а також фактичне ігнорування порушень, допущених контрагентом	здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачено відповідні положення у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення. 2. Проведено внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.			претензійно-позовної роботи. 2. У 2024 році аудиту за зазначеною темою не заплановано
72	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.	1. 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. 3. Забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.		1. Виконано 2. Виконується 3. Виконується	1. Наказом Служби від 24.06.2024 №32-О забезпечено дотримання працівниками відділу вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі. 2. Юридичним відділом періодично здійснюється моніторинг сайту Судова влада та єдиного державного реєстру судових рішень. 3. Юридичним відділом забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.
73	Забезпечення відшкодування шкоди, завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває	Невжиття заходів щодо стягнення збитків (майнової шкоди), завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває	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.	1. Актуалізовано/затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.		1 Виконано	Наказом Служби від 24.06.2024 №32-О на виконання п.2 наказу Агентства від 29.05.2024 №Н-213/11-02 затверджено

	в оперативному управлінні Служби	в оперативному управлінні Служби					Положення про порядок про ведення претензійно-позовної роботи
74	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 .	1. 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). 2. Забезпечено 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) Затверджено внутрішній наказ 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. Виконується	1. 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).

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	Практичні аспекти заповнення декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	лютий 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів. Декларації подано своєчасно. Випадки неналежного подання декларацій відсутні.	7
2	Актуальні питання щодо забезпечення дотримання заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	квітень 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів.	52
3	Особливості здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Правові аспекти правового статусу, прав та гарантій захисту викривача	червень 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів.	48

Головний уповноважений з антикорупційної діяльності

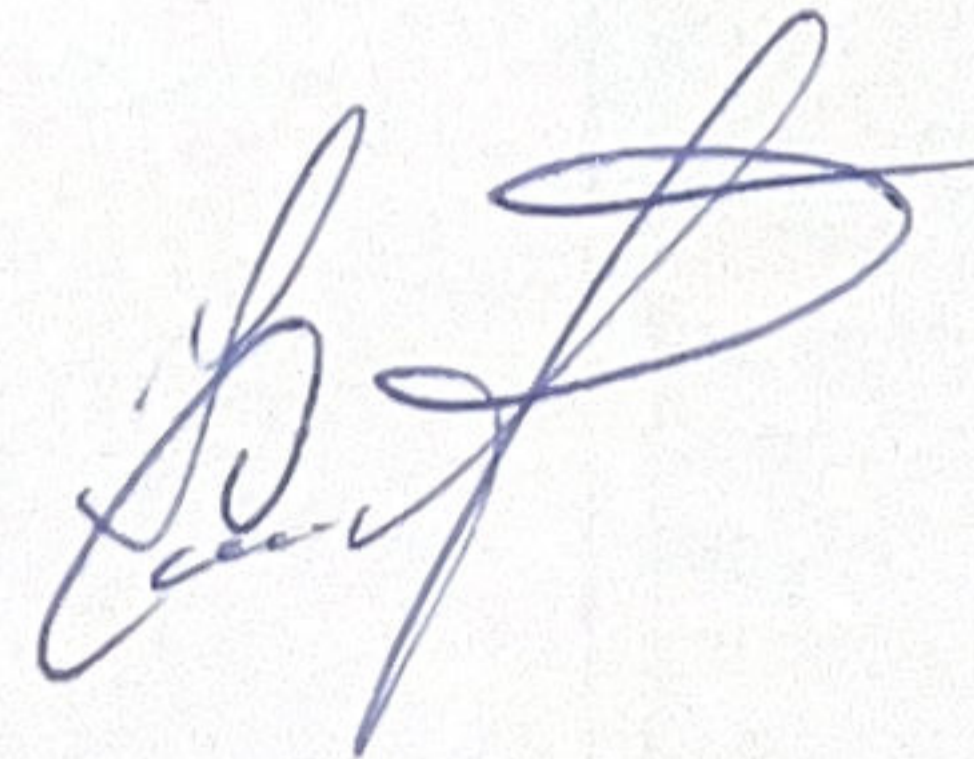
Світлана ГОРОХІВСЬКА

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	Практичні аспекти заповнення декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	лютий 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів. Декларації подано своєчасно. Випадки ненележного подання декларацій відсутні.	7
2	Актуальні питання щодо забезпечення дотримання заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	квітень 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів.	52
3	Особливості здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Правові аспекти правового статусу, прав та гарантій захисту викривача	червень 2024	виконано	Працівники Служби ознайомилися з темою шляхом самостійного вивчення матеріалів.	48

Головний уповноважений з
антикорупційної діяльності



Світлана ГОРОХІВСЬКА