

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор

П.Б. Рябікін

ЗВІТ
оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
у Державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

29.12.2017 № 41-14-31

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
1. Ризик: суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП МА «Бориспіль»	Низька	Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів	Служба документаційного забезпечення	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику, актуалізація нормативно-правових актів
2. Ризик: Наділення посадових осіб повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень	Низька (відсутня)	Рішення приймаються Колегіальними органами, які створені відповідно до діючих внутрішніх документів, одноосібне прийняття управлінського рішення-виключене.	Колегіальний орган	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
3. Ризик: Відсутність колективного договору підприємства	Низька (відсутня)	У ДП МА «Бориспіль» діє Колективний договір від 18.12.2013 № 01-14/1-11, схвалений загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12.12.2013 № 08.3-27-18	Адміністрація ДП МА «Бориспіль»	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
4. Ризик: низький рівень системи внутрішнього контролю	Низька	У ДП МА «Бориспіль» прийнято ряд положень, що регулюють діяльність структурних підрозділів, їх керівників, де передбачається здійснення внутрішнього контролю, а також відповідальність за відсутність внутрішнього контролю відповідальних осіб	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
5. Ризик: порушення встановлених правил етичної поведінки. Недоброчесність посадових осіб підприємства при виконанні посадових обов'язків	Середня	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі «Антикорупційна програма Державного	Керівник ДП МА «Бориспіль», Відділ запобігання корупцією та внутрішніх розслідувань в частині ведення	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 № 01-07-83, Морально- етичний кодекс працівника Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», посадові інструкції працівників, де передбачена відповідальність за порушення встановлених правил поведінки на підприємстві, ведеться роз'яснювальна робота	роз'яснювальної роботи			
6. Ризик: неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями	Середня	Виконання посадових обов'язків працівниками підприємства передбачено внутрішніми нормативними документами, посадовими інструкціями працівників, «Кодексом законів про працю України»	Керівник підприємства	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
7. Ризик: Недотримання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад підприємства	Низька (відсутня)	Рішення про прийняття особи на конкурсній основі приймається колегіально, відповідно до «Процедури підбору персоналу», затвердженої наказом генерального директора від 07.09.2016 №01-07/1-457. Особа не позбавлена права оскаржувати рішення колегіального органу в установленому діючим законодавством порядку.	Колегіальний орган	Постійно при підборі кандидатів на вакантні посади	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
8. Ризик: Виникнення конфлікту інтересів під час колегіального прийняття рішення	Середня	У ДП МА «Бориспіль» діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 № 01-07-83, здійснюється роз'яснювальна робота щодо можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів серед працівників, представники відділу запобігання корупції та внутрішніх	Відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		розслідувань присутні на засіданнях колегіальних органів у ДП МА «Бориспіль»				
9. Ризик: неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Низька (відсутня)	Проводиться роз'яснювальна робота серед працівників ДП МА «Бориспіль», щодо наслідків порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
10. Ризик: отримання працівником підприємства виплат (вибірковий підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій)	Низька (відсутня)	У ДП МА «Бориспіль» отримання працівником підприємства виплат здійснюється в межах Колективного договору від 18.12.2013 № 01-14/1-11, схвалений загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12.12.2013 № 08.3-27-18 у відповідності до «Кодексу законів про працю України», Закону України	Керівник підприємства	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		«Про оплату праці» та інших діючих нормативно-правових актів.				
11. Ризик : корупційні ризики, що можуть виникнути при проведенні процедури публічних закупівель в частині створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі.	Низька	З метою належної організації процедури проведення публічних закупівель у ДП МА «Бориспіль» функціонує служба закупівель, Розроблені та введені в дію внутрішні документи, що регламентують створення тендерної документації у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема Положення «Про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» від 23.05.2017 № 01-07-129	Служба закупівель	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
12. Ризик: інші корупційні ризики під час проведення закупівель робіт, товарів та послуг	Низька	Розроблені та введені в дію внутрішні документи, що регламентують	Комісії з вибору постачальника, служба закупівель	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Зменшення ймовірності корупційного

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		проведення процедури закупівлі, зокрема Положення «Про порядок вибору постачальників (здійснення допорогових закупівель) із використанням електронної системи закупівель від 23.05.2017 № 01-07-128 та Положення «Про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг» від 23.05.2017 № 01-07-129			ресурсів	ризик
13. Ризик: привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників	Низька (відсутня)	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі посадові інструкції працівників, де передбачено відповідальність за привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників	Керівники структурних підрозділів, керівник підприємства	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
14. Ризик: неповідомлення	Низька	У ДП МА «Бориспіль»	Відділ запобігання	Постійно	Не потребує	Зменшення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
працівником підприємства уповноважену особу (керівника) про реальний чи потенційний конфлікт інтересів		здійснюється роз'яснення вимог антикорупційного законодавства щодо виникнення конфлікту інтересів та наслідків, у разі неповідомлення про його наявність, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 року № 01-07-83	корупції та внутрішніх розслідувань		виділення додаткових ресурсів	ймовірності корупційного ризику
15. Ризик: неправомірне використання в особистих цілях інформації під час виконання своїх обов'язків	Низька (відсутня)	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі посадові інструкції працівників, де передбачено відповідальність за неправомірне використання інформації в особистих цілях під час виконання своїх посадових обов'язків, зокрема у Положенні «Про	Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		інформацію з обмеженим доступом» від 19.09.2012 №35-20-1				
16. Ризик: порушення обмежень щодо подарунків посадовими особами підприємства	Низька (відсутня)	У ДП МА «Бориспіль» здійснюється роз'яснення вимог антикорупційного законодавства щодо обмежень отримання подарунків працівниками ДП МА «Бориспіль», діє Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 № 01-07-83	Відділ запобігання корупцією та внутрішніх розслідувань	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
17. Ризик: порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення	Низька	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи щодо суміщення та сумісництва, зокрема наказ генерального директора від 25.05.2016 № 01-07-50 «Про заборону роботи за сумісництвом»	Керівник підприємства	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Уникнення корупційних діянь
18. Ризик: порушення обмеження спільної роботи близьких осіб	Середній	«Кодексом законів про працю України», Законом	Відділ запобігання корупцією та	Постійно	Не потребує виділення	Зменшення ймовірності

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		України «Про запобігання корупції», «Антикорупційною програмою Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» передбачено обмеження спільної роботи близьких осіб, ведеться роз'яснювальна робота, раціональна розстановка кадрів при підборі персоналу та при внутрішньому переміщенні працівника. Заміщення вакантних посад здійснюється відповідно до «Процедури підбору персоналу», затвердженої наказом генерального директора від 07.09.2016 №01-07/1-457	внутрішніх розслідувань(роз'яснювальна робота, виявлення порушень) служба управління та розвитку персоналу(при працевлаштуванні кандидата, при внутрішньому переміщенні працівника) особиста відповідальність працівника (кандидата на посаду) за надання відомостей про роботу близьких осіб		додаткових ресурсів	корупційного ризику
19. Ризик: наявність чи відсутність порядку захисту викривачів	Низька	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, що	Відділ запобігання корупцією та внутрішніх розслідувань	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Зменшення ймовірності корупційного

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		передбачають порядок захисту викривачів, розроблені реєстри відповідно до «Положення про реєстри виявлених фактів вимог антикорупційного законодавства у ДП МА «Бориспіль» від 23.05.2017 № 01-07-132, ведеться роз'яснювальна робота, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 року № 01-07-83			ресурсів	ризик
20. Ризик: дотримання антикорупційного законодавства в частині декларування доходів та майна	Середній	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, що передбачають дотримання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства в частині декларування доходів та	Відділ запобігання корупцією та внутрішніх розслідувань	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
		майна, діє «Антикорупційна програма Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 27.04.2017 року № 01-07-83 у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції»				

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
у ДП МА «Бориспіль»

М.В. Фастовець