

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор

О. Дубревський

ЗВІТ

оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та впроваджених заходів з метою їх усунення

22.02.2022 № 41-11-1

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
-----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------	----------------------

I Ризики в сфері організації антикорупційних стандартів і процедур

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
1. Ризик: відсутність або неналежний рівень впровадження антикорупційних стандартів та процедур	Низька	Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» в ДП МА «Бориспіль» розроблено, введено в дію, доведено до працівників підприємства та забезпечено регулярний перегляд організаційно-нормативних документів, якими визначено основні антикорупційні стандарти і процедури (Антикорупційна політика та Антикорупційна програма ДП МА «Бориспіль»), створено уповноважений підрозділ – відділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – ВЗ та ВК) і визначено начальника ВЗ та ВК уповноваженою особою, відповідальною за контроль дотримання антикорупційних стандартів і процедур.	Генеральний директор, Наглядова рада, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p>2. <b>Ризик:</b> відсутність належних умов для роботи уповноваженого підрозділу</p>	Низька	<p>У відповідності до вимог Закону України «Про запобігання корупції» в ДП МА «Бориспіль» забезпечено гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання у його роботу.</p> <p>Уповноважений підрозділ забезпечено окремими службовими приміщеннями та матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань. Керівництвом підприємства гарантовано і забезпечується надлення уповноваженого підрозділу відповідними повноваженнями, відсутність втручання в діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень та виконання його законних вимог.</p>	Генеральний директор, Наглядова рада	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p>3. <b>Ризик:</b> відсутність діючих каналів зв'язку для повідомлень про корупційні правопорушення</p>	Низька	<p>Забезпечено цілодобове функціонування телефонної лінії та електронної пошти для повідомлень про корупційні правопорушення. Інформація про контактні сервіси розміщена на офіційному сайті підприємства, візуалізована в оголошеннях, розміщених в зонах загального доступу аеропорту, поширюється у випусках корпоративної газети та шляхом розсилання довідкових матеріалів в електронній мережі. У ВЗ та ВК організовано особистий прийом.</p>	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p>4. <b>Ризик:</b> відсутність впроваджених механізмів щодо захисту викривачів корупційних діянь чи їх недостатня ефективність</p>	Низька	<p>Основні механізми захисту викривачів відображено в Антикорупційній політиці та Антикорупційній програмі підприємства. За кожним фактом повідомлення про корупційні правопорушення проводиться перевірка. Ведеться облік повідомлень і викривачів.</p>	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Заходи виконуються постійно, розробити і ввести в дію Порядок	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>5. Ризик:</b> порушення працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і врегулювання конфліктів інтересів</p>	Середня	<p>Заходи для усунення корупційного ризику</p> <p>Разом з тим, визначено необхідність розробки і впровадження окремого технологічного документа з метою деталізації процедури захисту викривачів.</p> <p>Порядок дій працівника при виникненні конфлікту інтересів та негативні наслідки у випадку порушення працівником вимог антикорупційного законодавства в частині повідомлення про наявність у нього конфлікту інтересів, визначені в Антикорупційній програмі ДП МА «Бориспіль», яка доведена до працівників підприємства. Уповноваженим підрозділом організуються навчання з питань дотримання антикорупційного законодавства та надаються відповідні роз'яснення, проводяться анкетування і опитування кандидатів на зайняття вакантних посад та діючих працівників підприємства з метою своєчасного виявлення та усунення конфлікту інтересів.</p> <p>Представники відділу з питань запобігання та виявлення корупції введени до складу основних колегіальних органів ДП МА «Бориспіль», потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з входженням працівника до складу колегіального органу, відстежується на етапі погодження прийняття чи переведення працівника на відповідну посаду та під час погодження і візування наказу про склад колегіального органу.</p>	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Служба управління та розвитку персоналу	організації в ДП МА «Бориспіль» роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами до 20.02.2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p>6. <b>Ризик:</b> порушення працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства щодо заходів фінансового контролю</p>	Середня	<p>Антикорупційна програма ДП МА «Бориспіль» містить положення щодо впровадження на підприємстві заходів фінансового контролю: подання декларацій кандидата, щорічних декларацій, декларацій перед та після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. В Статуті ДП МА «Бориспіль» визначено коло посад працівників, які є посадовими особами і суб'єктами декларування. Працівники ВЗ та ВК перевіряють факт подання декларацій, надають роз'яснення та консультації з питань порядку їх заповнення.</p>	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p>7. <b>Ризик:</b> порушення працівниками підприємства вимог доброчесності при виконанні посадових обов'язків, встановлених обмежень щодо отримання подарунків, правил етичної поведінки та інших вимог антикорупційного законодавства</p>	Середня	<p>У ДП МА «Бориспіль» впроваджено організаційно-нормативні документи з питань дотримання зазначених вимог антикорупційного законодавства: Антикорупційну програму ДП МА «Бориспіль», Кодекс етики та ділової поведінки працівника ДП МА «Бориспіль», посадові інструкції працівників, визначено механізми контролю за їх дотриманням і відповідальність за порушення, ведеться навчальна і роз'яснювальна робота</p>	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Служба управління та розвитку персоналу	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
-----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------	----------------------

### II Ризики в сфері управління підприємством

<p><b>8. Ризик:</b> суперечність між положеннями різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП МА «Бориспіль»</p>	Середня	<p>Дотримання процедур погодження та візування нормативно-правових актів. Систематичне проведення роботи з перегляду нормативно-правових актів. Надання рекомендацій щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів з метою усунення суперечностей і невідповідностей, виявлених за результатами контрольних заходів, службових розслідувань і перевірок.</p>	<p>Підрозділи і посадові особи, які здійснюють погодження та візування, Відділ документообігу та контролю за виконанням, Служба головного технолога, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності корупційного ризику, актуалізація нормативно-правових актів</p>
<p><b>9. Ризик:</b> наділення посадових осіб повнозначними, правами та обов'язками, 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</p>	Середня	<p>Перегляд обсягів повноважень посадових осіб на етапі погодження і візування посадових інструкцій. Важливі рішення приймаються колегіальними органами, склад яких визначається наказами по підприємству, а обсяг повноважень і порядок прийняття рішень – положеннями про відповідні колегіальні органи, затвердженими у встановленому порядку. Надання рекомендацій щодо перегляду обсягів повноважень посадових осіб і вжиття інших запобіжних заходів, у випадку виявлення зловживань за результатами контрольних заходів, службових розслідувань і перевірок.</p>	<p>Підрозділи і посадові особи, які здійснюють погодження та візування, Колегіальні органи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень</p>

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>10. Ризик:</b> неналежне виконання працівниками підприємства завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями</p>	Середня	<p>Виконання посадових обов'язків працівниками підприємства передбачено Кодексом законів про працю України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, внутрішніми нормативними документами, посадовими інструкціями працівників</p>	<p>Керівник підприємства, Керівники структурних підрозділів</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності корупційного ризику</p>
<p><b>11. Ризик:</b> низький рівень системи внутрішнього контролю</p>	Низька	<p>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</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Служба головного технолога, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності корупційного ризику</p>
<p><b>12. Ризик:</b> незадовільна якість послуг, що надаються ДП МА «Бориспіль»</p>	Середня	<p>У ДП МА «Бориспіль» діє Інтегрована система менеджменту, яка передбачає постійний моніторинг та періодичні аудити якості послуг з метою своєчасного виявлення і усунення недоліків. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводяться систематичні моніторинги різних напрямків діяльності з метою забезпечення і захисту економічної безпеки підприємства.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Служба головного технолога, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
-----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------	----------------------

### III Ризики в сфері управління персоналом

<b>13. Ризик:</b> Відсутність або порушення умов колективного договору	Низька	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. Дотримання умов колективного договору контролюється професійними спілками, які діють на підприємстві.	Адміністрація ДП МА «Бориспіль», Професійні спілки	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<b>14. Ризик:</b> Недотримання встановленого порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад	Середня	Рішення про прийняття особи на конкурсній основі приймається колегіально, відповідно до «Положення про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль» Особа має право оскаржити рішення конкурсної комісії в установленому порядку	Колегіальний орган	Постійно при підборі кандидатів на вакантні посади	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<b>15. Ризик:</b> порушення обмеження спільної роботи близьких осіб	Висока	Кодексом законів про працю України, Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою ДП МА «Бориспіль» передбачено обмеження спільної роботи близьких осіб. Порядком заміщення вакантних посад врегульовано Положенням про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль», яким передбачено анкетування кандидатів та відповідальність працівників за надання недостовірної інформації. Ведеться роз'яснювальна робота, забезпечується раціональна розстановка кадрів при підборі і внутрішньому переміщенні персоналу	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління та розвитку персоналу, особиста відповідальність працівника (кандидага на посаду) за надання відомостей про роботу близьких осіб	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>16. Ризик:</b> отримання працівником підприємства виплат (вибірковий підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій)</p>	Середня	<p>Заходи для усунення корупційного ризику</p> <p>У ДП МА «Бориспіль» отримання працівником підприємства виплат здійснюється в межах Колективного договору, у відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та інших діючих нормативно-правових актів. Рішення щодо встановлення надбавок і доплат приймаються колегіально.</p>	Керівник підприємства, Колегіальні органи	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<p><b>17. Ризик:</b> привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до підлеглих працівників</p>	Середня	<p>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</p>	Керівник підприємства, Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<p><b>18. Ризик:</b> порушення встановлених обмежень та зловживання щодо сумісництва або суміщення</p>	Середня	<p>У ДП МА «Бориспіль» організаційно-нормативні документи, що регулюють процедуру оформлення суміщення та сумісництва, відповідають вимогам чинного законодавства про працю. Водночас, працівники служби управління та розвитку персоналу і відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечують контроль на предмет відсутності у працівника конфлікту інтересів, пов'язаного з виконанням функцій сумісництва або суміщення</p>	Керівник підприємства, Служба управління та розвитку персоналу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Уникнення корупційних діянь
<p><b>19. Ризик:</b> порушення процедур погодження при призначенні та звільненні працівників</p>	Низька	<p>Порямок призначення та звільнення працівників врегульовано Положенням про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль». Погодження здійснюється відповідно до визначеної процедури в програмі електронного документообігу.</p>	Керівник підприємства, Служба управління та розвитку персоналу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику



Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>20. Ризик:</b> прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або подали недостовірні відомості</p>	Середня	<p>Заходи для усунення корупційного ризику</p> <p>Здійснення перевірки відомостей і матеріалів щодо кандидатів на працевлаштування.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Служба управління та розвитку персоналу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<p><b>21. Ризик:</b> висока плінність кадрів та відтік кваліфікованого персоналу</p>	Середня	<p>Посадові оклади працівників підприємства сформовано на основі затвердженої тарифної сітки. Керівництвом підприємства забезпечено регулярний перегляд і систематичне підвищення розміру посадових окладів працівників. Колективним договором передбачено ряд соціальних гарантій, пільг і компенсацій, визначено систему заохочень працівників з метою їх стимулювання до якісної праці. Положенням про управління персоналом в ДП МА «Бориспіль» передбачено формування кадрового резерву з найбільш кваліфікованих працівників на заміщення керівних посад.</p>	<p>Керівник підприємства, Служба управління та розвитку персоналу, Керівники структурних підрозділів</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
-----------------------------------	---	---	--	------------------------	-------------------	----------------------

#### IV Ризики в сфері управління матеріальними ресурсами

<p><b>22. Ризик:</b> порушення порядку ведення обліку, списання матеріальних цінностей, відсутність контролю за їх ефективним використанням та збереженням</p>	Середня	<p>У відповідності до вимог Положення про матеріальну відповідальність працівників ДП МА «Бориспіль», матеріальні цінності передаються у підзвіт матеріально-відповідальним особам, з якими укладаються договори про повну матеріальну відповідальність. Там, де покладення індивідуальної матеріальної відповідальності неможливе, впроваджується бригадна матеріальна відповідальність. Контроль за ефективним використанням та збереженням матеріальних цінностей також покладено на керівників структурних підрозділів. Щороку та при зміні матеріально-відповідальних осіб проводяться інвентаризації матеріальних цінностей, що перебувають в їх підзвіті. Контроль ведення обліку і дотримання порядку списання матеріальних цінностей здійснюють підрозділи головного бухгалтера та ревізійний відділ</p>	Служба управління та розвитку персоналу, Підрозділи головного бухгалтера, Ревізійний відділ	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p><b>23. Ризик:</b> використання в особистих цілях, знищення, пошкодження або псування майна підприємства</p>	Середня	<p>Відповідно до Положення про матеріальну відповідальність працівників ДП МА «Бориспіль», майно підприємства за потреби видається в користування працівникам підприємства матеріально-відповідальними особами на підставі відповідних актів. Контроль за збереженням майна, виданого в користування, покладено на матеріально-відповідальних осіб та керівників структурних підрозділів.</p>	Матеріально відповідальні особи, Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>24. Ризик:</b> розкрадання працівниками підприємства ввіреного їм майна</p>	Середня	<p>Заходи для усунення корупційного ризику</p> <p>Матеріально-відповідальні особи та працівники підприємства, які отримали майно в користування по акту, несуть відповідальність за його збереження. Щороку та при зміні матеріально-відповідальних осіб проводяться інвентаризації матеріальних цінностей, що перебувають в їх підв'язі. При виявленні фактів нестач вживаються заходи, визначені законодавством. Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції постійно проходяться моніторинги окремих напрямків діяльності підприємства з метою забезпечення економічної безпеки та захисту від розкрадань матеріальних цінностей</p>	<p>Матеріально відповідальні особи, Керівники структурних підрозділів, Ревізійний відділ, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p><b>25. Ризик:</b> упередженість при прийнятті рішень про передачу рухомого і нерухомого майна підприємства в оренду через наявність приватного інтересу</p>	Середня	<p>Рішення про передачу рухомого і нерухомого майна підприємства в оренду приймається колегіально шляхом голосування на засіданнях Комісії з питань оренди, до складу якої входить представник відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Комісія з питань оренди	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p><b>26. Ризик:</b> можливість укладання договорів на постачання товарів, робіт і послуг на цілі, не передбачені затвердженим кошторисом витрат</p>	Низька	<p>Діючим Положенням про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг визначено можливість проведення значних закупівель товарів, робіт і послуг після їх включення до кошторису витрат підприємства</p>	Фінансова служба, Служба закупівель	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<b>27. Ризик:</b> Підписання працівниками підприємства актів, що містять недостовірну інформацію про якість і кількість поставлених товарів, прийнятих виконаних робіт чи послуг, через наявність приватного інтересу	Висока	Забезпечення належного контролю за прийняттям поставлених товарів, виконаних робіт і послуг, своєчасне виявлення і усунення порушень	Директори за напрямками, Керівники структурних підрозділів, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

#### У Ризики в сфері організації публічних закупівель товарів, робіт і послуг

<b>28. Ризик:</b> завищення потреби в матеріальних ресурсах та можливість збільшення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкурентного відбору	Середня	Потреба підрозділів в матеріальних ресурсах підтверджується відповідними розрахунками в техніко-економічних обґрунтуваннях, які проходять процедуру погодження та затвердження. Запроваджено механізм перевірки тендерної документації та оголошень спрощених торгів стосовно дотримання вимог законодавства при формуванні вимог до предмета закупівлі.	Директори за напрямками, Служба закупівель, Ревізійний відділ, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<b>29. Ризик:</b> відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	Середня	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них	Ревізійний відділ, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>30. Ризик:</b> неналежний моніторинг ринку відповідного виду товарів, робіт і послуг та завищення очікуваної вартості закупівель</p>	Висока	<p>Необхідно впровадити технологічний документ з чіткими критеріями формування очікуваної вартості закупівель та процедури моніторингу ринку товарів, робіт і послуг. Положенням про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг визначено, що матеріали моніторингу ринку долучаються до ТЕО та Карт на спрощені закупівлі. Запроваджено механізм погодження ТЕО та Карт на спрощені закупівлі.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, Служба закупівель, Ревізійний відділ, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Розроблення і введення в дію Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 12.03.2022, інші заходи – постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень</p>
<p><b>31. Ризик:</b> корупційні ризики, пов'язані з розголошенням посадовими особами підприємства учаснику процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів, допомоги йому в підготовці тендерної пропозиції чи пропозиції спрощеної закупівлі</p>	Висока	<p>Контроль за дотриманням посадовими особами служби закупівель вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Антикорупційної програми ДП МА «Бориспіль», Положення про порядок проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг», Положення про інформацію з обмеженим доступом та Політики інформаційної безпеки</p>	<p>Начальник служби закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності корупційного ризику</p>

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>32. Ризик:</b> встановлення відповідальними особами підприємства дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів, що обмежують конкуренцію</p>	Висока	Контроль за формуванням вимог на етапі погодження ТЕО, Карти на спрощену закупівлю, складення тендерної документації та оголошення спрощеної закупівлі	Керівники структурних підрозділів, Начальник служби закупівель, Уповноважені особи з питань проведення публічних закупівель, Ревізійний відділ, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<p><b>33. Ризик:</b> прийняття уповноваженими особами підприємства з питань організації і проведення публічних закупівель упереджених рішень на користь окремих учасників процедур закупівель через наявність приватного інтересу</p>	Середня	Вибірковий моніторинг рішень, прийнятих за результатами проведення процедур закупівель, реагування на скарги учасників процедур закупівель	Начальник служби закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
-----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------	----------------------

### VI Ризики у сфері фінансів та капітальних інвестицій

<b>34. Ризик:</b> відсутність затвердженого фінансового плану та кошторису витрат підприємства	Низька	Фінансовий план та кошторис витрат підприємства формуються, погоджуються та затверджуються щорічно у встановленому порядку	Генеральний директор, Наглядова рада	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<b>35. Ризик:</b> неефективне використання фінансових ресурсів підприємства через включення в кошторис витрат і в Річний план закупівель необхідних товарів, робіт і послуг	Низька	Контроль за формуванням кошторису та Річного плану закупівель	Генеральний директор, Директори за напрямками, Служба фінансового забезпечення, Рада з технологічного розвитку та техніки, Служба закупівель	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<b>36. Ризик:</b> недотримання встановленого порядку розроблення проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції та ремонтів об'єктів аеропорту	Низька	Забезпечення розробки і затвердження завдань на проектування та основних проектних рішень в установленому порядку	Служба з капітального будівництва	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<b>37. Ризик:</b> відсутність належного контролю за виконанням договірних зобов'язань при проведенні будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів аеропорту	Висока	Забезпечення контролю за ходом будівництва і реконструкції об'єктів аеропорту на всіх етапах їх проведення. Комісійне прийняття виконаних будівельних і ремонтних робіт. Залучення до процедури приймання виконаних будівельних і ремонтних робіт матеріально відповідальних осіб та представників підрозділів-експлуатантів.	Служба з капітального будівництва, Служба з утримання та експлуатації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику
<b>38. Ризик:</b> корупційні ризики, що можуть виникнути при прийнятті побудованих чи реконструйованих об'єктів, введенні їх в експлуатацію, а також відображенні в бухгалтерському обліку нових об'єктів та зміни вартості існуючих об'єктів в результаті будівництва чи реконструкції	Висока	Необхідно розробити технологічний документ з метою врегулювання процедури прийняття побудованих чи реконструйованих об'єктів, введення їх в експлуатацію, а також відображення в бухгалтерському обліку нових об'єктів та зміни вартості існуючих об'єктів в результаті будівництва чи реконструкції, визначення і розмежування відповідальності посадових осіб підприємства	Служба з капітального будівництва	25.03.2022 р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень

### VII Ризики у сферах документообігу, комунікації з громадськістю та управління інформацією

Ризик	Низька	Висвітлення діяльності підприємства на офіційному сайті ДП МА «Бориспіль», в корпоративній газеті, на сторінках соціальних мереж та в ЗМІ	Відділ зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ, Відділ інтернет-комунікацій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень
<b>39. Ризик:</b> недостатній рівень відкритості та прозорості діяльності підприємства	Низька	Висвітлення діяльності підприємства на офіційному сайті ДП МА «Бориспіль», в корпоративній газеті, на сторінках соціальних мереж та в ЗМІ	Відділ зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ, Відділ інтернет-комунікацій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень



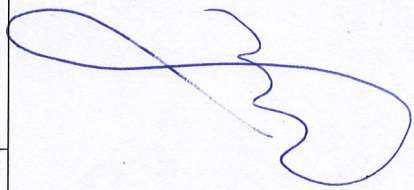
Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p><b>40. Ризик:</b> неправомірне відмова у наданні інформації чи надання недостовірної інформації за запитами ЗМІ чи громадян</p>	Низька	Контроль дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Генеральний директор, Директор з комунікації, роботи зі ЗМІ та взаємодії з громадськістю	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень
<p><b>41. Ризик:</b> надання переваг у доступі до отримання інформації певним ЗМІ, упереджене ставлення через приватний інтерес</p>	Низька	В Антикорупційній політиці та Антикорупційній програмі ДП МА «Бориспіль» визначено обов'язки працівників підприємства в частині взаємодії зі ЗМІ.	Генеральний директор, Директор з комунікації, роботи зі ЗМІ та взаємодії з громадськістю	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень
<p><b>42. Ризик:</b> неправомірне використання працівниками підприємства конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю та іншої інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв'язку з виконанням посадових обов'язків</p>	Висока	У ДП МА «Бориспіль» наявні організаційно-нормативні документи, в тому числі посадові інструкції працівників, якими передбачено відповідальність за неправомірне використання інформації в особистих цілях під час виконання своїх посадових обов'язків, зокрема Положення «Про інформацію з обмеженим доступом», Політика інформаційної безпеки	Керівники структурних підрозділів, Відділ інформаційної безпеки	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<b>43. Ризик:</b> неправомірне використання відомостей, що становлять державну таємницю, отриманих під час виконання посадових обов'язків	Низька	Заходи для усунення корупційного ризику Розроблення заходів та контроль дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю»	Режимно-секретний орган	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

### VIII Зовнішні ризики

<b>44. Ризик:</b> Неналежна якість управлінських рішень внаслідок політичного втручання в діяльність державного підприємства	Низька	3 метою підвищення якості управління та захисту від політичного втручання в ДП МА «Бориспіль» обрано Наглядову раду, якій передано суттєві функції управління (погодження стратегії та річного фінансового плану, формування підрозділів внутрішнього аудиту та обрання незалежного зовнішнього аудитора, прийняття рішень про вчинення значних операцій та операцій, щодо яких є заінтересованість у посадових осіб держпідприємства тощо).	Наглядова рада ДП «Бориспіль»	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, уникнення корупційних рішень
<b>45. Ризик:</b> Систематичні порушення умов укладених договорів і встановленого порядку розрахунків, можливе банкрутство ключових контрагентів або порушення кримінальних	Висока	Контроль за станом розрахунків з підприємством за укладеними договорами. Своєчасна організація ведення претензійно-позовної діяльності.	Головний бухгалтер, Служба фінансового забезпечення, Юридична служба	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи для усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
<p>проваджень відносно посадових осіб контрагентів, діяльність яких має істотний вплив на фінансове становище ДП МА «Бориспіль»</p>						
<p><b>46. Ризик:</b> Монопольна діяльність окремих послуг, внаслідок неконкурентних узгоджених дій кількох ключових контрагентів ДП МА «Бориспіль», що може негативно позначитись на вартості і якості послуг, призвести до відтоку клієнтів і зменшення</p>	<p>Висока</p>	<p>Координація і контроль діяльності суб'єктів господарювання ДП МА «Бориспіль» як експлуатантом аеродрому. Створення прозорих умов і правил ведення господарської діяльності для заходу в аеропорт нових суб'єктів авіаційної діяльності. Своєчасне оскарження в Антимонопольний комітет та інші інстанції неконкурентних узгоджених дій з боку окремих суб'єктів господарювання.</p>	<p>Генеральний директор, Аеропортовий комітет, Юридична служба</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>



Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП МА «Бориспіль» - начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

К. Коротенко