|  |
| --- |
| Додаток 3 до Методології управління корупційними ризиками (пункт 13 глави 2 розділу III) |

**ПЛАН**  
**оцінювання робочою групою корупційних ризиків в діяльності**

**Київського НДЕКЦ МВС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Відповідальна(і) особа(и) | Строк виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків | | | | |
| 1 | Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність:  судово-експертна діяльність, договірна діяльність,  фінанси, майно, що перебуває на балансі |
| 2 | Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх відносин з організацією | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин:  контрагенти по договорам, замовники послуг, правоохоронні органи, інші зацікавлені особи |
| 3 | Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Не виявлено не усунутих корупційних ризиків |
| 4 | Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Проаналізовано результати анкетування, що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів в установі |
| 5 | Аналіз скарг на діяльність установи, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | У випадку надходження | Скарги на діяльність Київського НДЕКЦ МВС протягом 2023 року не надходили. У випадку надходження буде невідкладно систематизовано причини скарг та функції, а також процеси, з якими ці скарги пов’язані |
| 6 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | У разі виникнення таких випадків | У разі виникнення таких випадків буде невідкладно систематизовано факти вчинення працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення |
| 7 | Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Постійно | У разі виникнення таких випадків буде невідкладно систематизовано випадки вчинення працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси, у яких мали місце відповідні правопорушення |
| 8 | Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю організації | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Постійно | Здійснюється постійний моніторинг функцій та процесів в експертній галузі, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення |
| 9 | Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Постійно | Здійснюється постійний моніторинг інформації щодо вчинення правопорушень в експертній галузі, а також імовірні причини та умови їх вчинення |
| 10 | Узагальнення зібраної інформації | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами |
| 11 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності установи, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Робочою групою погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності установи як потенційно вразливих до корупції |
| Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків | | | | |
| 12 | Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності установи | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Підготовлено аналітичну довідку з описом потенційно вразливих до корупції функцій у діяльності установи |
| 13 | Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності установи та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Підготовлено аналітичну довідку з аналізом та описом потенційно вразливих до корупції функцій у діяльності установи та ідентифіковано ймовірні корупційні ризики, які можуть виникнути |
| 14 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків |
| 15 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики | Члени Робочої групи з оцінки корупційних ризиків,  Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Для кожного ідентифікованого корупційного ризику визначено заходи щодо його запобігання та осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. |
| 16 | Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті | Уповноважений з антикорупційної діяльності | Протягом  І кварталу | Антикорупційну програму з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Київського НДЕКЦ МВС |

**Голова робочої групи Володимир КОЗІЯНЧУК**

­­­