

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної комісії зі стандартів
державної мови на 2021–2023 роки

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальна особа	Строк виконання	Необхідні ресурси	Очікувані результати
Основна діяльність							
1	Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення нагляду за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою	Низький	1. Розроблення інструкції щодо порядку дій осіб, які здійснюють нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою 2. Розроблення пам'ятки стосовно етичної поведінки у Комісії	Данилюк І.Г. (Член Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)	п.п.1, 2. Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Затверджено інструкцію для відповідальних осіб, які здійснюють нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою 2. Розроблено пам'ятку стосовно етичної поведінки у Комісії
2	Можливість вимагати або отримати посадовою особою	Середній	Розроблення інструкції щодо порядку дій екзаменаторів, які проводять та перевіряють	Данилюк І.Г. (Член Комісії) Гуменюк Т.І.	п.п.1, 2. Під час проведення процедури	Не потребує додаткових	Затверджено інструкцію для екзаменаторів, які проводять та перевіряють

	(екзаменатором) неправомірної вигоди під час проведення та перевіряння усної частини іспиту на рівень володіння державною мовою		усну частину іспиту на рівень володіння державною мовою	(Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)	іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року	фінансових витрат	іспит на рівень володіння державною мовою
3	Ймовірність внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою про осіб, які склали або не склали іспит на рівень володіння державною мовою	Середній	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка порядку дій посадових осіб при внесенні даних відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 3. Контроль з боку керівництва під час процесу внесення відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 	Данилюк І.Г. (Член Комісії) Журба К.В. (Керівник апарату Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)	п.п.1, 2. 3. Під час внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, починаючи із 16 липня 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затверджено порядок внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 2. Визначено вичерпний перелік осіб, які вносять дані до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 3. Здійснено контроль з боку керівництва шляхом перевіряння внесених відомостей у Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Організація правової роботи

4	Ймовірність впливу на представників Комісії з боку третіх осіб під час представництва інтересів Комісії в судах	Низька	<p>1. Визначення та закріплення у довіреностях переліку прав, необхідних для представництва інтересів в судах</p> <p>2. Обов'язкове узгодження позиції керівництва Комісії під час представництва в судах</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p>	Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)	Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах
5	Недостатня врегульованість порядку ведення договірної роботи в Комісії	Середня	Розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи Комісії із встановленням основних засад організації договірної роботи, механізму взаємодії між апаратом Комісії при розробці або укладанні договорів	Нестеренко Н.В. (Головний спеціаліст-юристоконсульт) Матвієнко М.О. (Керівник відділу аналітично-	Грудень 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Затверджено порядок ведення договірної роботи в Комісії

				організаційної роботи)			
Управління персоналом							
6	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії	Низька	<p>1. Відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) ухваленого рішення</p> <p>2. Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>3. Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в якості викривача згідно зі Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>4. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p>	<p>Лонський А.С. (Завідувач сектора управління персоналом)</p> <p>Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p>	Під час проведення конкурсу	Не потребує додаткових фінансових витрат	<p>1. У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування ухваленого рішення</p> <p>2. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p> <p>3. Членів конкурсної комісії ознайомлено з пам'яткою під підпис</p> <p>4. Членам комісії роз'яснено порядок подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в якості викривача</p> <p>5. До конкурсної комісії долучалися представники Громадської ради</p>

			5. Встановлення громадського контролю за проведенням конкурсів				
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами							
7	Ймовірність ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури	Низький	<p>1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів)</p> <p>2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань</p>	<p>Цимбаліста Л.С. (Завідувач сектора бухгалтерської роботи – головний бухгалтер)</p> <p>Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p>	Під час списання матеріальних цінностей	Не потребує додаткових фінансових витрат	<p>1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру</p> <p>2. Протоколи підписано в день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань</p>
8	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в	Низький	<p>1. Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів</p> <p>2. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>3. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та</p>	<p>Цимбаліста Л.С. (Завідувач сектора бухгалтерської роботи – головний бухгалтер)</p> <p>Малич Г.А. (Головний спеціаліст з</p>	<p>п. 1. Постійно</p> <p>п. 2. Щокварталу</p> <p>п. 3. Щокварталу</p> <p>п. 4. До 31 грудня (щороку)</p>	Не потребує додаткових фінансових витрат	<p>1. Проведено звірки обсягів використання матеріальних ресурсів та складено відповідні документи (акти, звіти тощо)</p> <p>2. Проведено контрольні заходи щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів та підготовлено звіт</p>

	інтересах інших осіб		інтенсивності їх використання 4. Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії	питань запобігання корупції)			3. Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання 4. Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії
Проведення публічних закупівель							
9	Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Низький	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 3. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі	Матвієнко М.О. (Керівник відділу аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)	пп.1.2.3 Під час проведення закупівель	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) 2. Проведено замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 3. Організовано роботу каналів для повідомлення про можливі корупційні

			<p>корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції 4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проєктів прямих договорів</p>				<p>правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції 4. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проєктів прямих договорів</p>
--	--	--	--	--	--	--	---