

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**протокольним рішенням Комісії з проведення оцінки**  
**корупційних ризиків № 6**

від « 05 » червня 2018 р.

**Карта корупційних ризиків**  
**державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»**

Підрозділ	Корупційно-небезпечні повноваження	Типові ситуації	Ступінь ризику	Заходи щодо мінімізації (усунення) корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Термін дії або строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
Відділ стратегічного планування	Розробка Стратегії розвитку підприємства. Формування інвестиційного плану.	В ході розробки та складання Стратегічного плану розвитку підприємства є можливість сприяти реалізації проекту певних компаній-інвесторів та перешкоджанні добросовісної конкуренції потенційних інвесторів.	Середня	Здійснювати письмове попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією. Проводити антикорупційну експертизу проекту Стратегічного плану розвитку підприємства. Регулярно роз'яснювати працівникам відділу заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.	Саган Ю.В., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		При формуванні інвестиційних планів підприємства завищується вартість товарів, робіт, послуг.	Середня				
		Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька				

	Рекламна діяльність	При замовленні послуг з виготовлення рекламної продукції надання переваги певному контрагенту та отримання за це грошової або матеріальної нагороди.	Низька				
База автомобільного та внутрішньопортового транспорту	Планування і організація капітального та поточного ремонту автомобільного і внутрішньопортового транспорту підприємства, укладення контрактів та інших цивільно-правових договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб підприємства.	При розробці технічного завдання для закупівлі техніки, у визначальні документи вносяться відомості, що перешкоджають забезпеченню добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель (наприклад, розробка технічного завдання на користь певного постачальника). З метою прощтовхування технічного завдання на користь певного постачальника, представник постачальника пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.	Середня	Періодично проводити внутрішній аудит використання матеріальних ресурсів. Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Встановити заборону щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у своє персональне користування (на зберігання). Обліковувати ресурси, надані (передані) посадовим особам підприємства в особисте користування (на зберігання), проводити	Орденідзе С.О., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		При вирішенні питання щодо прийому придбаної техніки (якщо є зауваження по комплектності техніки, її пошкодженні або нестачі документів та інше), виконаної роботи (наданої послуги) від представника виконавця за контрактом (договором) пропонується ігнорувати на виявлені невідповідності та порушення.					
		При виконанні робіт в районі вантажного або при					

		<p>перевезенню працівників транспортними засобами підприємства, порушуючи умови виконання робіт (для навантажувачів - залишення з включеним двигуном, для автотранспорту - рух з вимкненою передачею), здійснюється економія та в подальшому продаж пального за територією підприємства.</p>	Низька	<p>періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні). Проводити антикорупційну експертизу проекту документації. Регулярно роз'яснювати працівникам бази заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.</p>			
<p>В процесі роботи з контрагентами за спрощеними умовами закупівель (при наявності Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)) представнику підприємства пропонується за винагороду оформити документацію (наприклад видаткову накладну), а товар залишити на реалізацію. Теж саме стосується виконання робіт (послуг), корисна (працевдатна) комплектуюча залишається в відремонтованому вузлі, а нова здається на реалізацію.</p>	Низька						
<p>Неналежне прийняття техніки з вантажного району, тобто замовчування поламки або пошкодження техніки щоб уникнути відповідальності оператором. Неналежна обробка рахунків при придбанні запчастин</p>							

		(групові механіки), які були поставлені за спрощеною процедурою.					
Технічний відділ	Організація технічної експлуатації будівель та споруд.	При вирішенні питання про прийом товару або виконаної роботи (наданої послуги) від представника виконавця за контрактом (договором) пропонується «закрити очі» на виявлені невідповідності та порушення.	Середня	<p>Регулярно роз'яснювати працівникам відділу заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.</p> <p>Проводити антикорупційну експертизу проектів документації.</p> <p>Усунути (мінімізувати) особисті, неформальні (позаробочі) контакти посадових осіб відділу з представниками підприємств, установ, організацій з якими підприємство співпрацює.</p>	Моргун С.Я., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
При прийманні об'єктів або обліку виконаних будівельно-монтажних робіт не фіксуються факти їх незавершеності. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник виконавця за контракт (договір) пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.							
В процесі роботи з контрагентами щодо виконання умов укладених контрактів (договорів) представнику підприємства пропонується за винагороду не включати в приймальну документацію інформацію про допущені в роботах (наданих послугах) порушеннях.							
Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання							

		(утилізації) чи заміни; Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.					
Служба адміністративного-господарського і технічного забезпечення	Розміщення замовлень, укладення контрактів та інших цивільно-правових договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб підприємства.	Фальсифікація документів співробітниками служби. Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників.	Середня	Забезпечити формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель. Встановлювати не завищені кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівель. Створити умови для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель до інформації, яка стосується порядку їх проведення. Забезпечити розширення ринку конкуренції шляхом вжиття відповідних ефективних заходів. Проводити антикорупційну експертизу проекту документації. Регулярно роз'яснювати працівникам служби заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.	Шиндер М.С., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		В процесі підготовки проектів та укладенні контрактів (договорів) на виконання робіт або надання послуг є можливість, що дані роботи (послуги) вже фактично зроблені або надані.	Середня				

		<p>В ході розробки та складанні технічної документації для проведення торгів та запиту котирувань, підготовці проектів контрактів, договорів або технічних завдань, з метою перешкоджання добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель та сприянню висновку контракту або договору з певним підприємством приймається необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення на користь афілійованого підприємства, встановлення нечітких або занадто жорстких кваліфікаційних вимог до учасників в документації конкурсних торгів, нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не завжди дозволяє скласти правильне уявлення щодо споживчих характеристик товару (послуг, робіт), що закуповуються, штучне звуження предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник.</p> <p>При укладанні договорів або додаткових угод на поставку товару при замовленні певної</p>		<p>Забезпечити посилений контроль щодо діяльності працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком.</p> <p>Проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеності роботою та загального рівня етики поведінки.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>(кількість) партії товару є можливість самостійно вирішувати обсяг самої партії товару, а в договорах передбачено можливість підвищення ціни за одиницю товару кожні 30 днів, що дає можливість відповідальній особі зловживати своїми повноваженнями.</p>					
		<p>При укладанні додаткових угод на подовження строків виконання робіт (послуг) відповідальна особа самостійно вирішує термін подовження виконання робіт (послуг), що в свою чергу спростовує розділ відповідальності в договорі.</p>					
		<p>Неправомірне визначення переможця процедури закупівлі, надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити зацікавлених осіб, розкриття конкретному учаснику торгів інформації щодо кількості та ідентичності пропозицій, що надійшли, допущення до оцінювання пропозицій конкурсних торгів тих учасників, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, допущення до участі в торгах учасників, які є підставними (однодобовими)</p>					

		фірмами, фальшування документації про проведення конкурсних торгів та ін.					
	Кадрові повноваження (робота з персоналом).	Погодження призначень стосовно близьких осіб або інших осіб, з якими пов'язана особиста зацікавленість посадової особи служби.	Низька				
		Застосування репресивних засобів впливу (ініціювання переведення, атестації зміни умов праці) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні корупції тощо.					
	Делегування повноважень (надання підлеглому обмеженого права приймати рішення, використовувати ресурси і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання поставлених завдань).	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.					
		Перевищення меж делегованих повноважень.					
		Використання делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства.					
Служба морської та внутрішньої безпеки	Здійснення перепускного та внутрішньо-	Отримання винагороди під час видачі електронних перепусток стороннім особам для доступу їх на територію підприємства та оформлення дублікатів без сплати вартості перепусток.	Середня				



об'єктового режиму.	Надання дозволу на вивіз ТМЦ з території підприємства без оформлення належним чином документів.		<p>Визначити чіткі межі та процедуру виконання делегованих повноважень працівниками служби. Забезпечити контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права. Регулярно роз'яснювати працівникам служби заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Проведення антикорупційної експертизи проектів документації. Вживати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.</p>	<p>Авраменко Г.В., Михайлов С.П.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику</p>
Утримання розплідника службових собак (догляд за станом здоров'я, якістю приготування їжі).	Отримання неправомірної вигоди від реалізації на сторону цуценят, які не поставлені на облік підприємства. Приймання (у змові із постачальником) недоброякісних продуктів або зменшення раціону харчування службових собак у разі нестачі продуктів. Фіктивне списання препаратів ветеринарної медицини (ліки, вакцини, тощо).	Низька				
Проведення службових розслідувань та перевірок.	Спотворення фактичних відомостей в процесі службових розслідувань (перевірок). Приховування окремих фактів або їх викривлення на користь особи, по відношенню якої проводиться службове розслідування (перевірка) в змові з цією особою.	Середня				
Використання службової інформації.	Використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов'язків, у корисливих чи інших особистих інтересах.	Висока				
	Незаконне сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької					

	Управління матеріальними ресурсами	діяльності, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти підприємства) з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ.	Середня				
		Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.	Середня				
	Запобігання та виявлення корупції.	Неповідомлення керівництва про виникнення або наявність конфлікту інтересів. Зловживання службовим становищем.	Середня				
Комерційна служба	Розміщення замовлень, укладення контрактів та інших цивільно-правових договорів.	При укладанні договорів надається перевага клієнту при формуванні тарифів (ставок ПРР).	Висока	Визначити чіткі межі та процедуру виконання делегованих повноважень працівниками служби. Забезпечити контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права.	Возовик В.І., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		Надання переваги при проведенні переговорів одному з контрагентів.	Середня				

				<p>Регулярно роз'яснювати працівникам служби заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.</p> <p>Проводити антикорупційну експертизу проекту документації.</p> <p>Проводити оцінку корупційних ризиків та визначити заходи з їх усунення перед укладенням договору (контракту).</p>			
Планово-економічний відділ	Організаційно-економічне забезпечення діяльності підприємства.	При складанні проекту фінансового плану на наступний рік, з метою створення «преференцій», може необґрунтовано завищуватися вартість послуг сторонніх організацій (винагорода за ці порушення не пропонується).	Середня	<p>Періодично проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів.</p> <p>Проводити антикорупційну експертизу проекту документації.</p>	Арбузенко Т.Я., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
Група з ремонту та обслуговування порталних кранів	Планування та організація поточного та капітального ремонту порталних кранів.	В процесі розгляду та затвердженні технічної документації, або при складанні контрактів (договорів) у зазначених документах вбачаються фактори, що перешкоджають забезпеченню добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель (наприклад, необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення). Не		Визначити чіткі межі та процедуру виконання делегованих повноважень працівниками групи. Забезпечити контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної			

		дивлячись на це, документи підписуються.		реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права.			
		При технічному прийманні кранів після ремонтних робіт встановлюються факти їх незавершеності. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник Виконавця за контракт (договір) пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.		Провести оцінку корупційних ризиків та визначити заходи з їх усунення перед укладенням договору (контракту).			
		Змінні електромонтери отримують електрообладнання для ремонту та обслуговування порталних кранів в нічні та вихідні зміни, що мінімізує можливість здійснення контролю за якістю виконаних робіт.	Середня		Пальгуєв Д.Г., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику

	Приймання виготовлених або відремонтованих запчастин для ремонту кранів.	При технічному прийманні запчастин після виготовлення або ремонтних робіт встановлюються факти їх незавершеності або не якісного виготовлення чи реставрації. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник Виконавця за контракт (договір) пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.	Низька				
Бухгалтерія	Ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних методологічних засад.	Вчинення платежів в особистих цілях.	Середня	Періодично проводити внутрішній аудит використання фінансових ресурсів. Проводити перевірку дотримання черговості платежів відповідно до організаційно-розпорядчих документів підприємства. Проводити антикорупційну експертизу проектів документації. Регулярно роз'яснювати працівникам бухгалтерії заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.	Коновалов В.П., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
Здійснення неправомірних виплат допомоги, премій і зарплат.							
Привласнення матеріальних цінностей, або покриття розкрадань.							
Критика та ігнорування інновацій керівництвом, що не принесе прибуток.							
Відділ правової і претензійно-позовної роботи		Розробка проектів нормативно-правових актів, що надають необґрунтовані переваги окремим суб'єктам.		Проведення антикорупційної експертизи проекту документації			

	<p>Розробка, узгодження проектів наказів, розпоряджень, проектів нормативно-правової документації з питань, що належать до сфери діяльності підприємства.</p>	<p>При здійсненні претензійної роботи відповідальному працівнику підприємства пропонується за винагороду сприяти не пред'явленні претензії або скласти претензію, що передбачає можливість ухилення від відповідальності, за допущені порушення умови контракту або договору.</p>	Середня	<p>Здійснювати письмове попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією. Забезпечити обов'язковий облік та періодичні перевірки доступу і використання конфіденційної інформації.</p>	Красюк О.О., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
Відділ кадрів		<p>Привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства.</p>	Низька	<p>Забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов'язаних з підвищеним корупційним ризиком.</p>			

Розробка, узгодження проектів наказів з кадрових питань, подання поточної, облікової та звітної інформації з питань, що належать до сфери діяльності відділу.	Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей.	Середня	Попередження претендентів на посади про відповідальність за подання недостовірних відомостей.	Крилова О.П., Авраменко Г.В., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
	При прийнятті на роботу та переведенні працівників на інші посади існує можливість недотримання обмежень щодо роботи близьких осіб.	Середня	Проводити відбір персоналу на всі наявні у підприємстві вакансії разом з керівниками зацікавлених структурних підрозділів відповідно до кваліфікаційних вимог. При проведенні співбесід з претендентами для роботи у підприємстві залучати провідних спеціалістів відповідного напрямку, заступників керівника підприємства за завідуванням, начальника служби морської і внутрішньої безпеки та уповноваженого з питань запобігання і протидії корупції в ДП «СК «Ольвія». Забезпечити належне документування процедури прийому на роботу, результати співбесіди фіксувати на бланку, який видається по одному на кожного кандидата.			
	Недотримання обмежень щодо отримання подарунків в процесі виконання службових обов'язків.					
	Існує можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою прийняття на роботу (переведення на іншу посаду) близьких їм осіб.					
	Надання неповної інформації.					
	Існує можливість недотримання обмежень щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах конфіденційної інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.					
	Можливе надання якихось переваг та виявлення прихильності до окремих працівників.					
	Неподання декларації при прийнятті на роботу, переведенні на відповідну посаду або звільненні особою,					

		яка зобов'язана декларувати свої доходи і видатки.		<p>Попереджати претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе. Здійснювати перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Поширювати інформацію про вакантні посади шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті підприємства для забезпечення відповідності претендентів встановленим критеріям та залучення до участі у співбесідах більшого кола підготовлених осіб. Відображати у документації за результатами відбору обґрунтування прийнятого рішення.</p>			
Служба головного енергетика		При укладенні контракту (договору) на виконання робіт або надання послуг існує можливість спотворити їх фактичні дані.		Регулярно роз'яснювати працівникам служби заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.			



	<p>Розміщення замовлень, укладення контрактів та інших цивільно-правових договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб підприємства</p>	<p>В ході розробки та складанні технічної документації для проведення торгів та запиту котирувань, підготовці проектів контрактів, договорів або технічних завдань, з метою перешкодження добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель та сприянню висновку контракту або договору з певним підприємством (наприклад, необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення на користь афілійованого підприємства).</p> <p>Розробка проектів нормативно-правових актів, що надають необґрунтовані переваги окремим суб'єктам.</p> <p>При здійсненні претензійної роботи відповідальному працівнику підприємства пропонується за винагороду сприяти не пред'явленні претензії або скласти претензію, що передбачає можливість ухилення від відповідальності, за допущені порушення умови контракту або договору.</p> <p>При вирішенні питання про прийом товару або виконаної роботи (наданої послуги) від представника виконавця за контрактом (договором)</p>	<p>Середня</p>	<p>Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо.</p> <p>Встановити заборону щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у своє персональне користування (на зберігання).</p> <p>Обліковувати ресурси, надані (передані) посадовим особам служби в особисте користування (на зберігання), проводити періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні).</p>	<p>Палій В.М., Михайлов С.П.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику</p>
--	---	--	----------------	--	----------------------------------	-----------------	--

		<p>пропонується «закрити очі» на виявлені невідповідності та порушення.</p> <p>При технічному прийманні об'єктів або приймання до обліку вироблених будівельно-монтажних робіт встановлюються факти їх незавершеності. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник Виконавця за контракт (договір) пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.</p>					
Відділ організації праці та заробітної плати	<p>Ведення табельного обліку працівників підприємства.</p> <p>Нормування наряд-завдань докерів-механізаторів та робітників портових майстерень.</p> <p>Складання штатного розпису підприємства</p>	<p>При веденні табельного обліку працівників підприємства існує можливість відмічати робочі дні працівникам, які відсутні на роботі.</p> <p>При нормуванні наряд-завдань «закрити очі» на виявлені невідповідності, приписки та порушення.</p> <p>При складанні штатного розпису підприємства існує можливість не дотримуватись міжкваліфікаційних коефіцієнтів між посадами.</p>	Низька	<p>Регулярно роз'яснювати працівникам відділу заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.</p> <p>Дотримуватися посадовим особам при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат організаційно-розпорядчих та виробничих документів підприємства, а також чинного законодавства України.</p>	Льоткіна С.М., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику

		При нарахуванні працівникам посадових окладів та додаткових виплат існує можливість вибіркового (привілейованого або упередженого) підходу при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій і таке інше.	Середня	Періодично проводити облік робочого часу працівників (перебування на робочому місці).			
Відділ інформаційних технологій	Планування і організація ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки підприємства	Пропонується за винагороду представникам відділу інформаційних технологій встановити неліцензійне програмне забезпечення на персональний комп'ютер, що належить підприємству.	Низька	<p>Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку тощо.</p> <p>Встановити заборону щодо особистого одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у своє персональне користування (на зберігання).</p> <p>Обліковувати ресурси, надані (передані) посадовим особам підприємства в особисте користування (на зберігання), проводити</p>	Саган Р.В., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		Пропонується за винагороду представникам відділу інформаційних технологій встановити ліцензійне програмне забезпечення, що належить підприємству на домашній персональний комп'ютер або ноутбук.					
		При проведенні моніторингу та виявленні фактів порушень у використанні електронної пошти або корпоративного мобільного зв'язку пропонується за винагороду не повідомляти керівництву підприємства про встановлений факт.					
		Пропонується за винагороду тимчасово призупинити або обмежити використання					

		<p>системи відеоспостереження підприємства для вчинення протиправних дій.</p> <p>При проведенні контролю за виконанням робіт з модернізації інформаційної системи відповідно до складених планів, технічним завданням та іншим документам представнику підприємства пропонується за винагороду не включати в приймальну документацію інформацію про допущені при роботах (наданні послуги) порушеннях.</p>	Середня	<p>періодичні звірки таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні).</p>			
Флот (портовий)	<p>Планування і організація капітального і поточного ремонту плавзасобів підприємства.</p>	<p>При розгляді та затвердженні технічної документації, або при складанні контрактів (договорів) у зазначених документах вбачаються фактори, що перешкоджають забезпеченню добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель (наприклад, необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення). Не дивлячись на це, документи підписуються.</p> <p>При технічному прийманні плавзасобів після ремонтних робіт встановлюються факти їх незавершеності. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник Виконавця за контракт (договір) пропонує</p>		<p>Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном. Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити безумовне притягнення до відповідальності</p>			

		представнику підприємства грошову суму або подарунок. В ході розробки та складанні технічної документації для проведення торгів та запити котирувань, підготовці проектів контрактів, договорів або технічних завдань, з метою перешкодження добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель та сприянню висновку контракту або договору з певним підприємством (наприклад, необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення на користь афілійованого підприємства).	Середня	працівників підприємства у разі неповідомлення ними у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів. Проводити антикорупційну експертизу проекту документації.	Джемліханов Х.Х., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
Загальний відділ	Документальне забезпечення діяльності підприємства та зберігання печатки підприємства.	Існує можливість щодо розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала відома у зв'язку виконанням службових обов'язків.  Проставляння печатки підприємства на підписи неуповноважених осіб.	Середня	Здійснювати письмове попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією. Забезпечити технічні обмеження під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, зокрема, в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації.	Зубкова Л.М., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику

				<p>Забезпечити обов'язковий облік та періодичні перевірки доступу і використання конфіденційної інформації.</p> <p>Попереджати про недопустимість розголошення конфіденційної, комерційної та іншої службової інформації особою, після звільнення з роботи.</p> <p>Забезпечити контроль за дотриманням правил діловодства на предмет фіксації здійснюваної роботи (зберігання завізованих копій виконаних документів, їх належна реєстрація тощо).</p>			
Комплекс технологічного забезпечення	<p>Розробка технології НРР на підприємстві.</p> <p>Контроль за дотриманням технологічної дисципліни під час НРР.</p> <p>Планування та організація поточного та капітального ремонту знімних</p>	<p>Передача конфіденційної чи іншої службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	Низька	<p>Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном.</p>	Беседіна Н.О., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		<p>При розробці технічного завдання для закупівлі ЗВП, у визначальних документах вносяться відомості, що перешкоджають забезпеченню добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель (наприклад, розробка</p>	Середня				

	вантажозахоплюючих пристроїв.	технічного завдання на користь певного постачальника).		Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію). Періодично проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.			
		Під час контролю технологічної дисципліни на НРР «закриті очі» на виявлені невідповідності, порушення	Низька				
Складське господарство	Розміщення замовлень, укладення договорів на надання послуг для потреб складського господарства.	При укладенні контракту (договору) на виконання робіт або надання послуг існує можливість спотворити їх фактичні дані.	Середня	Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію). Періодично проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	Лінійчук А.Д., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		Підготовка проектів контрактів (договорів) на виконання вже фактично зроблених робіт або вже наданих послуг.					
		В ході розробки та складанні технічної документації для проведення торгів та запиту котирувань, підготовці проектів контрактів, договорів або технічних завдань, з метою перешкодження добросовісної конкуренції в сфері державних закупівель та сприянню висновку контракту або договору з певним підприємством (наприклад, необґрунтоване встановлення будь-яких вимог до учасників замовлення на користь афілійованого підприємства).					
	Організація робіт, які	При вирішенні питання про прийом виконаної роботи					

підтверджуються актами виконання.	(наданої послуги) від представника виконавця за контрактом (договором) пропонується «закрити очі» на виявлені невідповідності та порушення.		Регулярне роз'яснення працівникам складського господарства заходи відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Проводити антикорупційну експертизу проекту документації.			
	При прийманні виконаних робіт встановлюються факти їх незавершеності. З метою підписання акту про фактичне виконання робіт представник Виконавця за контракт (договір) пропонує представнику підприємства грошову суму або подарунок.					
	При роботі з контрагентами по виконанню умов укладених контрактів (договорів) представнику підприємства пропонується за винагороду не включати в приймальну документацію інформацію про допущені при роботах (наданих послугах) порушеннях.					
Кадрові повноваження (робота з персоналом).	Погодження призначень стосовно родичів або інших осіб, з якими пов'язана особиста зацікавленість посадової особи господарства.	Середня				
	Застосування репресивних засобів впливу (ініціювання переведення, атестації зміни умов праці) щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні корупції тощо.					



	Делегування повноважень (надання підлеглому обмеженого права приймати рішення, використовувати ресурси і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання поставлених завдань).	Перевищення меж делегованих повноважень				
		Використання делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам підприємства.				
	Організація робіт по прийманню та зберіганню вантажів та майна підприємства.	Начальник вантажного складу, заступник начальника вантажного складу, змінний заступник начальника вантажного складу, обліковець, тальман можуть стати свідками або покривати розкрадання вантажу чи майна підприємства.				
	Організація розподілу роботи між працівниками складського господарства.	Розподіл роботи може проводитись за принципом привілегування.	Низька			
	Організація вантажних робіт.	Приписки в наряд-завданнях щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.	Висока			
Документообіг.	Передача конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам, без	Середня				

		належних на те підстав, або з метою отримання неправомірної вигоди.					
	Організація робіт по прийманню та видачі вантажу.	Приховування факту пошкодження вантажу під час його перевантаження.	Середня				
Район (вантажний)	Швартові роботи.	У начальника району (вантажного) є можливість визначати черговість постановки т/х до причалів, або черговість відшвартовки.	Середня	Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю. Забезпечити дотримання правил користування окремими ресурсами, такими як засоби зв'язку, транспортні засоби тощо. Забезпечити контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права. Регулярно роз'яснювати працівникам району заходи відповідальності	Біліченко В.С., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
	Вантажні роботи.	У начальника району (вантажного) є можливість визначати кількість кранів, перевантажувальної техніки для того або іншого судна.	Висока				
		У начальника району (вантажного), його заступника та змінного диспетчера є можливість виділяти перевантажувальну техніку, буксири, черговий автомобіль клієнту чи будь кому без договору або заявки. При розстановці комплексних бригад докерів-механізаторів існує можливість у начальника району (вантажного), його заступника ставити бригаду на високооплачувану роботу або на господарські роботи. У змінного диспетчера є можливість міняти протягом зміни заплановану роботу для докерів-механізаторів.					

		Старший стивідор, стивідор може підписати у адміністрації судна акт готовності закрити очі на невідповідності.	Низька	за вчинення корупційних правопорушень. Проводити антикорупційну експертизу проекту документації.			
		Старший стивідор, стивідор може планувати черговість навантаження штабелів вантажу на судно (штабель ближче, кількість штабелів, вага одного місця більше та т.і.), номер трюму для роботи (простий для роботи, вантажопідйомність крана більше та т.і.)	Середня				
		Перед початком робіт бригадир комплексної бригади має можливість розставляти працівників своєї бригади по ділянкам (важка робота, робота на техніці, робота в іншій бригаді і т.і.)	Низька				
		Під час роботи старший стивідор, стивідор може використовувати перевантажувальну техніку для потреб адміністрації судна.	Низька				
		Під час заповнення наряд-завдання старший стивідор, стивідор має можливість вказати менший час виконаної роботи від фактичного, меншу кількість чоловік або техніки на вантажних роботах, що веде до зменшення норми та збільшенню заробітної плати.	Середня				

		По закінченню вантажних робіт старший стивідор, стивідор має можливість підписувати акти на використану сепарацію або матеріали для кріплення вантажу, що не відповідає фактичному використанню, після чого експедитор вантажу може забрати залишки сепарації або кріплення.	Висока				
	Ведення табельного обліку працівників підприємства.	Існує можливість у оператора диспетчерської та старшого диспетчера з залізничних операцій відмічати робочі дні працівникам, які відсутні на роботі.	Висока				
	Складання графіка відпусток.	У начальника району (вантажного), заступника начальника району (вантажного), старшого диспетчера з залізничних операцій та бригадирів комплексних бригад є можливість скласти графік за бажанням того або іншого робітника, або на свою користь.	Низька				
	Формування заявок.	При формуванні квартальних, місячних заявок у начальника району (вантажного), його заступника та старшого диспетчера з залізничних операцій є можливість замовляти матеріали для власного користування за межами підприємства.	Висока				

Служба охорони праці	Контроль за станом охорони праці.	При проведенні контролю за станом охорони праці згідно вимогам НПАОП «закрити очі» на виявлені невідповідності, порушення.	Середня	Визначити чіткі межі та процедуру виконання делегованих повноважень працівниками відділу. Забезпечити контроль за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також застосування до них заходів дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів неналежної реалізації повноважень або виконання особою роботи у власних інтересах чи на здійснення якої вона не мала права. Здійснювати письмове попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією.	Прошина Т.В., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		Передача конфіденційної, службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька				
Портові майстерні	Забезпечення ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.	Зниження вартості робіт стороннім підприємствам з метою отримання матеріальної вигоди.	Середня	Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями щодо управління матеріальними ресурсами підприємства, за невиконання або неналежне виконання обов'язків з управління та розпорядження майном.	Кібець В.Л., Михайлов С.П.	Постійно	Недопущення або зменшення ймовірності корупційного ризику
		Підготовка проектів контрактів (договорів) на виконання вже фактично зроблених робіт або вже наданих послуг.	Низька				
		Привласнення матеріальних цінностей або покриття розкрадань матеріалів, майна підприємства.	Середня				

				Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію). Періодично проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.			
--	--	--	--	--	--	--	--

**Голова Комісії з проведення оцінки  
корупційних ризиків державного підприємства  
«Стивідорна компанія «Ольвія»**



**С.П. Михайлов**