Додаток 11
 до Методології управління
 корупційними ризиками
 (пункт 12 глави 4 розділу III)

ЗРАЗОК

### ЗАПОВНЕННЯреєстру ризиків

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індика-тори викона-ння заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | Рівень корупційного ризику *(бал "х"ґ бал "у")* |
| Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / вико-нано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Планування закупівель, формування тендерної документації | Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівліНедоброчесність посадових осіб | Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану | 1 | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керівнику апарату організації, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Виконано | Виконано щодо 100 % процедур закупівель, проведених організацією за звітний період |
| Використання аналітичних модулів для моніторингу цін | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлюУповноважений підрозділ | В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Виконано | Виконано щодо 100 % процедур закупівель, проведених організацією за звітний період |
| Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлюУповноважений із закупівель | Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Виконано | Виконано щодо 100 % процедур закупівель, проведених організацією за звітний період |