Додаток 1 до Антикорупційної програми Українського інституту національної памяті на 2026-2028 роки (пункт 12 глави 4 розділу III Методології)

**Реєстр корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам'яті**

| № | 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"і 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 |
| 1 | **Конкурсний відбір програм (проектів, заходів) серед громадських об'єднань та інших інститутів громадянського суспільства у сфері національної пам'яті, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету.** | Можливість впливу зацікавлених сторонніх осіб на результати проведення конкурсу проектів шляхом здійснення підкупу/пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди з метою отримання фінансування конкретного проекту. | Ймовірність змови членів конкурсної комісії та учасників конкурсу (їх представників) з метою обрання їх переможцями конкурсу для отримання бюджетного фінансування їх проекту. | 1. Недоброчесність членів конкурсної комісії.<br>2. Особистий контакт членів конкурсної комісії з учасниками конкурсу під час проведення конкурсу.<br>3. Недостатність нормативного регулювання проведення конкурсу. | 1. Постанова КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».<br>2. Контроль керівництва УІНП за дотриманням процедури конкурсу. | 1 | 2 | 2 | 1. Внесення до тексту внутрішнього акту, який регулює порядок проведення конкурсу, антикорупційних норм з метою виключення конфлікту інтересів.<br>2.Проведення конкурсу для відбору конкурсної комісії.<br>3. Включення до складу конкурсної комісії представників громадськості. | 1. 30.11.2028<br><br>2, 3. Під час формування складу комісії | Керівництво УІНП<br><br>Антикорупційний уповноважений УІНП<br><br>Керівники структурних підрозділів. | У рамках наявних ресурсів. | 1. Розроблено пропозиції щодо внесення до тексту внутрішнього акту, який регулює порядок проведення конкурсу, антикорупційних норм з метою виключення конфлікту інтересів.<br><br>2. Проведено конкурс з відбору і сформовано комісію.<br><br>3. До складу конкурсної комісії включено представників громадськості. | | | |
| 2 | **Управління фінансами. Формування фонду оплати праці.** | Ймовірність зловживання при призначенні премій або інших виплат стимулюючого характеру | Можливість прийняття службовою особою рішення про рівень преміювання підлеглих в умовах конфлікту інтересу, зокрема стосовно своїх родинних або інших зв'язків, які працюють в Інституті. Цьому можуть сприяти також і відсутність чітких та зрозумілих критеріїв оцінки досягнень державних службовців, а рішення про преміювання приймається непрозоро. | 1.Дискреційні повноваження у процесі підготовки пропозицій щодо встановлення премій.<br>2. Приховування керівником підрозділу ситуації конфлікту інтересів. | 1. Контроль керівництва Інституту за процесом призначенням премій.<br>2. Наявні акти Інституту:<br>-«Положення про преміювання державних службовців Українського інституту національної пам'яті», затверджено наказом Українського інституту національної пам'яті від 03.07.2025 № 32,<br>-«Положення про преміювання працівників Українського інституту національної пам'яті», затверджено Наказом Українського інституту національної пам'яті від 22.07.2024 № 39;<br>-«Положення про преміювання державних службовців категорії «А», затверджено наказом Українського інституту національної пам'яті від 26.01.2026 № 1.<br>3. Візування наказів про призначення премій визначеними керівниками структурних підрозділів апарату Інституту.<br>4. Розмір премії Голові Інституту погоджується із Секретаріатом Кабінету Міністрів України. | 1 | 2 | 2 | 1. Проведення заняття на тему законодавчих вимог щодо профілактики та подолання конфлікту інтересів.<br><br>2.Розробка внутрішнього акту з принципами дотримання політики запобігання конфлікту інтересів | 1.Щорічно<br><br>2. До 30.11.2027 | Керівники Інституту<br><br>Керівники структурних підрозділів<br><br>Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів. | 1.Підготовлено службову записку про проведення заняття.<br><br>2.Розроблено та затверджено політику запобігання конфлікту інтересів в Інституті. | | | |
| 3 | **Публічні закупівлі.** | Можливість поділу одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної процедури закупівлі. | Посадові особи Інституту ймовірно штучно дроблять предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. | 1. Наявність конфлікту інтересів у діях посадових осіб Інституту.<br>2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.<br>3. Недостатній рівень внутрішнього контролю за процедурами закупівлі.<br>4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. | 1. Контроль керівників підрозділів-ініціаторів закупівель.<br>2. Проведення моніторингу цін під час вибору виконавців.<br>3. Візування наказів про проведення конкретної закупівлі.<br>4. Внутрішнє погодження договорів.<br>5. Виконання положень Методичних рекомендацій щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті | 1 | 2 | 2 | 1. Розробка внутрішнього акту з принципами дотримання політики запобігання конфлікту інтересів.<br>2. Здійснення аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих оргів<br>3.Розробка внутрішнього акту для регламентації здійснення закупівель в Інституті.<br>4. Проведення заняття на тему відповідальності державних службовців. | 1. До 30.11.2027<br><br>Щорічно<br><br>До 15.12.2028<br><br>Щорічно | Уповноважений із закупівель<br>Співробітники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель<br>Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів. | 1. Розроблено та затверджено політику запобігання конфлікту інтересів.<br><br>2. Дані з аналітичних модулів використовуються під час підготовки договорів та моніторингу закупівельних цін.<br><br>3.Розроблено та прийнято внутрішній акт, що регламентує здійснення закупівель в Інституті.<br>4. Підготовлено службову записку про проведення заняття. | | | |
| 4 | | Ймовірність фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником. | Ймовірна змова посадових осіб Інституту та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів. | 1. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника.<br>2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників.<br>3. Недосконалість акта, який регулює порядок укладення прямих договорів.<br>4. Дискреційні повноваження при провеленні процедури відбору потенційних постачальників товарів, робіт та послуг. | 1. Контроль керівників підрозділів.<br>2. Проведення моніторингу цін під час вибору виконавців.<br>3. Внутрішнє візування проекту договорів.<br>4. Положення Методичних рекомендацій щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті, затверджених наказом Інституту від 20.09.2024 № 93-адм .<br>5. Проведення антикорупційним уповноваженим аналізу постачальників товарів/виконавців послуг. | 1 | 2 | 2 | 1.Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів/робіт/послуг за прямими договорами підрозділом-ініціатором закупівлі з обов'язковим наданням результатів моніторингу перед укладанням договору.<br>2.Розробка внутрішнього акту для регламентації здійснення закупівель в Інституті.<br>3.Оцінка антикорупційним уповноваженим Інституту раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності. | Постійно<br><br>До 15.12.2028<br><br>Під час проведення аналізу контрагентів | Уповноважений із закупівель<br><br>Співробітники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель<br><br>Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів | 1. Ініціатори закупівлі відображають результати моніторингу у службових записок перед підготовкою договорів.<br><br>2.Розроблено та прийнято внутрішній акт, що регламентує здійснення закупівель в Інституті.<br><br>3. Підготовка уповноваженою особою інформування керівників Інституту та керівників підрозділів-ініціаторів закупівель у випадку виявлення систематичної повторюваності у виборі виконавця договору (більше 50% від усіх договорів того ж коду ДК). | | | |
| 5 | | Ймовірність проведення закупівлі послуг, виконання яких складно оцінити. | Ймовірні зловживання представниками підрозділів - ініціаторів закупівель під час закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками або це потребує застосування спеціальних знань або методик (наприклад специфічні або комплексні полуги) | 1. Недоброчесність посадових осіб<br>2. Дискреційні повноваження ініціаторів закупівель під час визначення необхідних критеріїв предметів закупівлі. | 1. Проведення аналізу ринку закупівель подібних робіт/товарів/послуг, які здійснюються іншими державними органами, через систему Прозоро та на сайті spending.gov.ua.<br>2. Пошук інших контрагентів-надавачів аналогічних товарів/робіт/послуг для порівняння пропозицій. | 1 | 2 | 2 | 1. Забезпечення належного обгрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.<br>2.Забезпечення проведення систематичного аудиту підготовки закупівель та виконання договорів під час проведення тематичних адиторських перевірок.<br>3.Моніторинг цін при здійсненні закупівель співробітниками структурного підрозділу Інституту, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у ході підготовки договору на закупівлю послуги. | 1. Постійно<br><br>2. Під час проведення аудиторських перевірок<br><br>3.Постійно | Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель<br>Антикорупційний уповноважений УІНП<br>Зав. Сектору аудиту | У рамках наявних ресурсів | 1. У службовій записці під час підготовки закупівлі детально наведено вимоги щодо вибору критеріїв предмету закупівлі.<br><br>2.Підготовлено звіти за результатами проведення аудитів.<br><br>3. Викладення даних щодо моніторингу цін у службовій записці перед закупівлею. | | | |
| 6 | **Управління персоналом** | Можливість впливу зацікавлених осіб шляхом здійснення підкупу/пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди на результати кадрового добору з метою призначення на посаду державної служби конкретної особи | Створення умов посадовими особами Інституту або ймовірне неправомірне використання ними дискреційних повноважень за обіцяну неправомірну винагороду під час кадрового добору для прийняття на державну службу конкретної особи, яка пов'язана із зацікавленими сторонами родинними/дружніми стосунками або яка задовільняє чийсь приватний інтерес. | 1. Недостатній контроль з боку керівництва Інституту за діяльністю комісії з добору.<br>2. Відсутність у внутрішніх актах, які регулюють проведення добору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.<br>3. Наявність дискреційних повноважень у членів комісії або керівництва, що сприяє наданню суб'єктивної оцінки кандидатів під час співбесіди.<br>4. Дії членів комісії з добору в умовах конфлікту інтересів, наявність зв'язків між кандидатом та членами комісії, що не були задекларовані. | 1. "Про комісію з добору на період воєнного стану Українського інституту національної пам'яті", затверджено наказом Інституту від 28.04.2023 № 33-адм.<br>2. Контроль керівництва у ході проведення кадрового добору.<br>3. Моніторинг уповноваженого з антикорупційної діяльності у ході кадрових призначень.<br>4. Візування наказів про призначення.<br>5. Спеціальна перевірка при призначенні на посади категорій А та Б. | 1 | 1 | 1 | 1. Розробка пропозицій щодо доповнення внутрішніх актів нормою про можливість повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.<br>2. Проведення заняття на тему профілактики потрапляння у ситуацію конфлікту інтересів та заходів з його подолання.<br>3. Включення антикорупційного уповноваженого Інституту до складу комісії з добору.<br>4. Розробка внутрішнього акту з принципами дотримання відомчої політики запобігання конфлікту інтересів та його подолання. | 1. До 30.11.2027<br><br>2. Щорічно до 15.12.<br><br>3. До 30.11.2026.<br><br>4. До 30.11.2027 | Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів. | 1. Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до внутрішніх актів.<br><br>2. Подано службову записку про проведення зняття.<br><br>3.Антикорупційного уповноваженого Інституту включено до складу комісії з добору.<br>4.Розроблено та затверджено відомчу політику запобігання конфлікту інтересів | | | |
| 7 | | Ймовірність прийняття на державну службу осіб, які не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки. | Кандидат на державну службу, ймовірно переслідуючи свої приватні інтереси, використовує законодавчі прогалини процесу влаштування на державну службу (у питанні відсутності обов'язкової перевірки кандидатів) або свої зв'язки серед співробітників Інституту, повідомляє про себе недостовірні відомості при оформленні на посаду державної служби або подає підроблені документи, чим вводить в оману посадових осіб Інституту. | 1. Зацікавленість кандидата на державну службу у влаштуванні на державну службу шляхом введення в оману посадових осіб Інституту.<br>2. Відсутність законодавчого обов'язку проведення внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.<br>3. Наявність приватного інтересу, зацікавленості, отримання неправомірної вигоди у посадових осіб Інституту у призначенні на посаду конкретних осіб, які не відповідають визначеним вимогам. | 1. Контроль керівництва у ході проведення кадрового добору.<br>2. Опитування кандидата у ході проведення співбесіди.<br>3. Моніторинг уповноваженого з антикорупційної діяльності у ході призначення.<br>4. Візування наказів про призначення. | 1 | 2 | 2 | 1. Підготовка чек-листа із заходами щодо перевірки інформації, які надають кандидати на державну службу під час працевлаштування в Інститут.<br>2. Включення антикорупційного уповноваженого Інституту до складу комісії з добору. | 1. До 15.12.2026<br><br>2. До 15.12.2026 | Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів | 1.Чек-лист з відповідними заходами підготовлено.<br><br>2. Антикорупційного уповноваженого Інституту включено до складу комісії з добору. | | | |
| 8 | **Запобігання корупції** | Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктом декларування щорічної декларації або декларації інших видів (при звільненні або після звільнтення). | Державні службовці ймовірно умисно не подають декларацію з метою приховування інформації про свої статки.<br>Державні службовці можливо нехтують своїми обов'язками або через незнання встановлених Законом України "Про запобігання корупції" строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно. | 1. Суб'єктивне небажання декларанта повідомляти про свої приховані доходи.<br>2. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування.<br>3. Відсутність належного контролю в державному органі щодо питань декларування.<br>4. Державним службовцям, особливо на початку державної служби, невідомо про вимоги щодо різних видів декларування.<br>5. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. | 1. Моніторинг уповноваженої особи за поданням декларації співробітниками Інституту.<br>2. Надання уповноваженеою особою методичної та консультаційної допомоги у процесі декларування.<br>3. Виконання вимог «Порядку організації декларування в Українському інституті національної пам'яті, перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій», затверджений Наказом Українського інституту національної пам'яті від 29.03.2024 № 25-адм.<br>4. Контроль керівників підрозділів за декларуванням підлеглих.<br>5. Проведення антикорупційного інструктажу під час прийому на роботу та звільнення. | 1 | 1 | 1 | 1. Ознайомлення з вимогами щодо своєчасного декларування до суб`єктів декларування при призначенні на посаду та перед кожним декларуванням.<br><br>2. Надання уповноваженеою особою методичної та консультаційної допомоги у процесі декларування.<br>3. Здійснення поточного моніторингу уповноваженою особою за поданням державними службовцями Інституту декларацій у період декларування.<br><br>4. Доведення до суб'єктів декларування інформації щодо відповідальності при порушенні вимог законодавства щодо декларування, особливо при призначенні на посаду та перед кожним декларуванням. | 1. Постіно<br><br>2. Постіно<br><br>3. Щорічно у період з 01.01 до 31.03.<br><br>4. Постійно | Антикорупційний уповноважений УІНП | У рамках наявних ресурсів. | 1. Відсутність фактів неподання або невчасного подання декларацій співроібтниками УІНП.<br><br>2. Облік осіб, які звертались за консультаціями, ведеться в Журналі реєстрації консультацій (роз'яснень) з питань запобігання корупції.<br><br>3. Уповноважена особа здійснює щотижневі доповіді про хід декларування у період кампаній з декларування.<br>4. Усі новоприйняті на державну службу особи ознайомлені з вимогами щодо декларування державних службовців. Службова записка про проведення заняття щодо відповідальності державних службовців. | | | |
| 9 | | Можливість невиконання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | Державний службовець не повідомляє про наявність конфлікту інтересів ймовірно в наслідок незнання вимог законодавства або з намаганнями приховати це.<br>Керівник органу (підрозділу) не приймає заходів для розв'язання конфлікту інтересів у підлеглого. | 1. Небажання державного службовця повідомляти про наявність конфлікту інтересів в наслідок незнання вимог законодавства або з намаганнями приховати це.<br>2. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань попередження конфлікту інтересів.<br>3. Відсутність належного контролю в державному органі щодо питань виявлення конфлікту інтересів.<br>4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.<br>5. Недостатня врегульованість процесу попередження конфлікту інтересів. | 1. Контроль керівників підрозділів за недопущенням потрапляння співробітників у ситуацію з конфліктом інтересів.<br>2. Моніторинг уповноваженої особи за діями державних службовців Інституту для попередження виникнення конфлікту інтересів.<br>3. Проведення методичної та консультаційної роботи з питань попередження конфлікту інтересів<br>4. Положення «Правил доброчесної поведінки та професійної етики посадових осіб Українського інституту національної пам'яті», затверджені наказом Українського інституту національної пам'яті від 17.06.2025 № 26.<br>5. Проведення антикорупційного інструктажу під час прийому на роботу та звільнення. | 1 | 1 | 1 | 1. Проведення заняття зі спіробітниками Інституту на тему запобігання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця та відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.<br>2.Проведення антикорупційного інструктажу під час прийому на роботу та звільнення.<br>3. Розробка внутрішнього акту з принципами дотримання політики запобігання конфлікту інтересів | 1. Щорічно до 15.12<br><br>2. Щоразу після прийняття на роботу/звільнення<br><br>3. До 15.12.2027 | Антикорупційний уповноважений УІНП<br>Керівники підрозділів | У рамках наявних ресурсів | 1. Службова записка щодо проведення заняття.<br><br>2. Антикорупційний інструктаж проведено з кожним (кожною) новоприйнтим на державну службу або звільненим з неї.<br>3. Розроблено та затверджено політику запобігання конфлікту інтересів. | | | |
| 10 | | Ймовірність зайняття державними службовцями УІНП іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | Державний службовець ймовірно нехтуючи заборонами та обмеженнями на державній службі займається іншою оплачуваною (окрім дозволених) або підприємницькою діяльністю з метою отримання додаткового прибутку. | 1. Недобросовісне відношення до своїх обов'язків державного службовця та нехтування заборонами на державній службі свідомо або в наслідок недостатнього знання положень законодавства.<br>2. Недостатня ефективність системи контролю з боку керівників підрозділів.<br>3. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань заборон та обмежень на державній службі.<br>4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень | 1. Контроль керівників підрозділів за використанням робочого часу.<br>2. Моніторинг уповноваженої особи за діями державних службовців Інституту та аналіз декларацій про доходи та майно.<br>3. Проведення методичної та консультаційної роботи з питань попередження конфлікту інтересів та недопущення порушень заборон та обмежень на державній службі.<br>4. Дотримання «Правил доброчесної поведінки та професійної етики посадових осіб Українського інституту національної пам'яті», затверджені наказом Українського інституту національної пам'яті від 17.06.2025 № 26.<br>5. Проведення антикорупційного інструктажу під час прийому на роботу та звільнення. | 1 | 1 | 1 | 1. Проведення методичної та консультаційної роботи з питань недопущення порушень заборон та обмежень на державній службі.<br><br>2. Моніторинг уповноваженої особи за діяльністю державних службовців Інституту, проведення аналізу їх декларацій про доходи та майно.<br><br>3.Перевірка даних стосовно кандидата про його можливу комерціну або іншу опдачувану діяльність та володіння ним частками у приватних юридичних особах. | 1. Постійно<br><br>2. Постійно<br><br>3. Щорічно після подання декларацій | Антикорупційний уповноважений УІНП<br>Керівники підрозділів | У рамках наявних ресурсів. | 1. Підготовлено службову записку про проведення заняття на тему заборон та обмежень на державній службі. Антикорупційний уповноважений здійснює консультування співробітників Інституту та реєструє їх у журналі консультацій.<br>2. Підготовлено інформування Голови Інституту (у випадку виявлення порушень щодо заборон та обмежень на державній службі).<br>3. До чек-листа перевірки інформації стосовно кандидатів на державну службу включено питання щодо перевірки їх належності до ФОП або засновників підприємств. | | | |