



КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР»

84331, м. Краматорськ, вул. Паркова, 99, е – mail: dodmc@donmolod.gov.ua

**НАКАЗ**

м. Краматорськ

07 грудня 2020 р.

№ 108-ОД

Про затвердження Звіту за  
результатами оцінки корупційних  
ризиків у діяльності КПНЗ «ДОДМЦ»

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848

**НАКАЗУЮ:**

1. Провести оцінку корупційних ризиків в діяльності КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» (далі – Центр).
2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції:
  - у термін до 05 лютого 2021 року провести оцінку корупційних ризиків у Центрі;
  - у термін до 16 лютого 2021 року підготувати та затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків (Додаток №1).
3. Інженеру-програмісту відділу ОКПР та ТЗ – Волвенковій Нелі Константинівні забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Центра.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КПНЗ «ДОДМЦ»

А.В. Сорокіна



Ознайомлена:  
Фоміна А.О.  
Волвенкова Н.К.

Віддруковано 1 примірник:  
1- кадри



Додаток № 1 до наказу

№108-ОД від 07.12.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Директор КПНЗ «Донецький  
обласний дитячо-молодіжний центр»



А.В. Сорокіна

Від «26» Септ 2021 року

### **ЗВІТ**

#### **за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр»**

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» (далі – Центр) було визначено низку ймовірних корупційних ризиків, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також надані рекомендації щодо способів їх усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків. Рекомендації містять примірний, але невичерпний перелік типових корупційних ризиків, загальних способів їх виявлення та правил усунення (мінімізації).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центру:

- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінено корупційні ризики та надано пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 4).

## РЕЗУЛЬТАТИ

## оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

| №<br>ризикау | Ідентифіковані ризики                                                                                                                            | Ймовірність |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
|              |                                                                                                                                                  | Низька      | Середня | Висока |
| 1            | Спільна робота близьких осіб в Центрі, виникнення конфлікту інтересів                                                                            | 1           |         |        |
| 2            | Корупційні ризики під час оренди державного майна                                                                                                | 1           |         |        |
| 3            | Порушення вимог фінансового контролю                                                                                                             | 1           |         |        |
| 4            | Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб | 1           |         |        |
| 5            | Неправомірне одержання подарунків                                                                                                                | 1           |         |        |
| 6            | Низький рівень знання антикорупційного законодавства                                                                                             | 1           |         |        |
| 7            | Непрозоре проведення процедур закупівель                                                                                                         | 1           |         |        |
| 8            | Недодержання норм законодавства при розробці, прийнятті розпорядчих документі                                                                    | 1           |         |        |
| 9            | Зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами                                                                            | 1           |         |        |



## РЕЗУЛЬТАТИ

оцінки наслідків корупційного правопорушення, чи  
правопорушення пов'язаного з корупцією

| №<br>ризик | Ідентифіковані ризики                                                                                                                            | Ймовірність |         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
|            |                                                                                                                                                  | Низька      | Середня | Висока |
| 1          | Спільна робота близьких осіб в Центрі, виникнення конфлікту інтересів                                                                            |             | 2       |        |
| 2          | Корупційні ризики під час оренди державного майна                                                                                                |             | 2       |        |
| 3          | Порушення вимог фінансового контролю                                                                                                             |             | 2       |        |
| 4          | Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб |             | 2       |        |
| 5          | Неправомірне одержання подарунків                                                                                                                |             | 2       |        |
| 6          | Низький рівень знання антикорупційного законодавства                                                                                             | 1           |         |        |
| 7          | Непрозоре проведення процедур закупівель                                                                                                         | 1           |         |        |
| 8          | Недодержання норм законодавства при розробці, прийнятті розпорядчих документів                                                                   | 1           |         |        |
| 9          | Зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами                                                                            |             | 2       |        |

## РЕЗУЛЬТАТИ

## оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

| Ідентифіковані ризики                                                                                                                            | Ймовірність виникнення корупційного правопорушення | Наслідки корупційного (бали) | Пріоритетність корупційних ризиків | Оцінка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|
| Спільна робота близьких осіб в Центрі, виникнення конфлікту інтересів                                                                            | 1                                                  | 2                            | 2(1X2)                             | низька |
| Корупційні ризики під час оренди державного майна                                                                                                | 1                                                  | 2                            | 2(1X2)                             | низька |
| Порушення вимог фінансового контролю                                                                                                             | 1                                                  | 2                            | 2(1X2)                             | низька |
| Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб | 1                                                  | 2                            | 2(1X2)                             | низька |
| Неправомірне одержання подарунків                                                                                                                | 1                                                  | 2                            | 2(1X2)                             | низька |
| Низький рівень                                                                                                                                   | 1                                                  | 1                            | 1(1X1)                             | низька |

|                                                   |   |   |        |        |
|---------------------------------------------------|---|---|--------|--------|
| знання<br>антикорупційного<br>законодавства       |   |   |        |        |
| Непрозоре<br>проведення<br>процедур<br>закупівель | 1 | 1 | 1(1X1) | низька |



## Продовження додатку №3

|                                                                               |   |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|
| Недодержання норм законодавства при розробці, прийнятті розпорядчих документі | 1 | 1 | 1(1X1) | низька |
| Зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами         | 1 | 2 | 2(1X2) | низька |



## ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| Ідентифіковані ризики                                                 | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику                                                                                                                                                             | Особи відповідальні за виконання заходу                                                                               | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спільна робота близьких осіб в центрі, виникнення конфлікту інтересів | Низька                             | 1.Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників, у т.ч. щодо заборони вчиняти дії на користь осіб в умовах конфлікту інтересів зумовленого особистими, | Директор центру, начал. відділу кадрів, гол. бухгалтер, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно                                                  | Не потребує додаткових витрат    | 1.Усунення корупційного ризику.<br>2.Недопущення порушень антикорупційного законодавства. |

|                                                   |        |                                                                                                                                                                            |              |                |               |                               |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |        | сімейними та іншими стосунками.<br>2.Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ст.28-35 Закону України «Про запобігання корупції». |              | Гол. бухгалтер | Протягом року | Не потребує додаткових витрат | Здійснення розгляду документів з питань оренди державного майна у встановлені законодавством терміни. |
| Корупційні ризики під час оренди державного майна | Низька | Контроль строків опрацювання документів, контроль за повнотою надісланих документів та оформленням висновків щодо можливості оренди.                                       |              |                |               |                               |                                                                                                       |
| Порушення                                         | Низька | 1.Проведення                                                                                                                                                               | Уповноважена | Протягом       | Не потребує   | Мінімізація                   |                                                                                                       |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                              |                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вимог фінансового контролю                                                              | роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.<br>2.Надання допомоги в Заповненні декларації особи.<br>3.Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб. | особа з питань запобігання та виявлення корупції                         | року у встановлені законом строки                                                                            | додаткових витрат | корупційного ризику та дотримання працівниками центру вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю. |
| Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт | Низька                                                                                                                                                                                                                                                | Організація та проведення пояснювальної роботи серед працівників центру. | Директор центру, начал. відділу кадрів, гол. бухгалтер, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення | Постійно          | Не потребує додаткових витрат                                                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                              |                   | Мінімізація корупційного ризику та дотримання працівниками центру вимог антикорупційного                                   |



|                                                                      |        |                                                                                        |                                                                                                                                               |          |                                     |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| інтересів,<br>порушення<br>обмеження<br>щодо роботи<br>близьких осіб |        |                                                                                        | корупції                                                                                                                                      |          |                                     | законодавства<br>в частині<br>обмежень та<br>заборон.                                                                                                                      |
| Неправомірне<br>одержання<br>подарунків                              | Низька | Проведення комплексних<br>організаційних та<br>інформаційно-<br>просвітницьких заходів | Директор<br>центру, начал.<br>відділу кадрів,<br>гол. бухгалтер,<br>уповноважена<br>особа з питань<br>запобігання та<br>виявлення<br>корупції | Постійно | Не потребує<br>додаткових<br>витрат | Мінімізація<br>корупційного<br>ризик<br>та<br>дотримання<br>працівниками<br>центру вимог<br>антикорупцій-<br>ного<br>законодавства<br>в частині<br>обмежень та<br>заборон. |
| Низький рівень<br>знання                                             | Низька | Проведення бесід, надання<br>консультацій з питань                                     | Директор<br>центру, начал.                                                                                                                    | Постійно | Не потребує<br>додаткових           | Мінімізація<br>проявів                                                                                                                                                     |

|                                                                                                  |        |                                                                                          |                                                                                                                 |          |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| антикорупцій-<br>ного<br>законодавства                                                           |        | антикорупційного<br>законодавства<br>працівників центру                                  | відділу кадрів,<br>гол. бухгалтер,<br>уповноважена<br>особа з питань<br>запобігання та<br>виявлення<br>корупції |          | витрат                                          | корупції<br>у<br>центрі.          |
| Непрозоре<br>проведення<br>процедур<br>закупівель                                                | Низька | Організація участі членів<br>тендерного комітету в<br>освітніх програмах та<br>семінарах | Уповноважена<br>особа по<br>закупівлям                                                                          | Постійно | Згідно<br>заявок<br>та<br>вартості<br>семінарів | Усунення<br>корупційного<br>ризик |
| Недодержання<br>норм<br>законодавства<br>при розробці,<br>прийнятті<br>розпорядчих<br>документів | Низька | Систематичне проведення<br>роботи з перегляду<br>розпорядчих документів                  | Уповноважена<br>особа з питань<br>запобігання та<br>виявлення<br>корупції                                       | Постійно | В межах<br>наявного<br>фінансуван<br>ня         | Усунення<br>корупційного<br>ризик |
| Зловживання                                                                                      | Низька | Проведення суцільних                                                                     | Бухгалтерія,                                                                                                    | Протягом | Не потребує                                     | Усунення                          |



| при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами | інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, дотримання порядку їх списання | спец. забезпечення | року | додаткових витрат | корупційного ризику |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| Спеціаліст відділу ОКПР та ТЗ                             |                                                                               |                    |      |                   | А.О. Фоміна         |