

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами</b>				
1	Ймовірність надання переваг і застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат	Упереджене ставлення до підлеглих працівників. Відсутність обґрунтування подань на преміювання працівників	Недобросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не зазначення у рішеннях про встановлення стимулюючих виплат підстав для їх прийняття	Погіршення психологічного клімату та зниження рівня виконавської дисципліни в колективі, втрата репутації, притягнення винуватих осіб до відповідальності, зниження рівня довіри населення до органів влади
2	Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у особи приватного інтересу	Відсутність доброчесності під час здійснення перевірок, яке може спричинити негативні наслідки, призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту) особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, що підлягає аудиту, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту та, як наслідок, у аудиторському звіті може бути подана недостовірна або необ'єктивна інформація	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників об'єкту, що підлягає аудиту
<b>Управління персоналом та професійне навчання</b>				
3	Вплив осіб, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних	Можливість сприяння особам, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних	Недобросовісність осіб, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних	Порушення вимог законодавства правопорушення працівниками Укрдержархіву, втрата репутації,

	державних архівів України, що належать до сфери управління Укрдержархіву на члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби або адміністратора конкурсу з метою сприяння у прийнятті на державну службу.	державних архівів України, що належать до сфери управління Укрдержархіву, зловживаючи своїм службовим становищем, у прийнятті на державну службу через члена конкурсної комісії або адміністратора конкурсу.	державних архівів України, що належать до сфери управління Укрдержархіву, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди.	судові процеси
4	Вплив посадових та сторонніх осіб на члена конкурсної комісії для зайняття вакантних посад державної служби або адміністратора конкурсу з метою сприяння у прийнятті на державну службу.	Можливість сприяння посадовими та сторонніми особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у прийнятті на державну службу через члена конкурсної комісії або адміністратора конкурсу.	Недоброочесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди.	Порушення вимог законодавства правопорушення працівниками Укрдержархіву, втрата репутації, судові процеси
<b>Управління документальним забезпеченням, організація архівної справи</b>				
5	Ймовірне втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Укрдержархіву щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд	Відсутність удосконаленої процедури проведення перевірок	Недоброочесність державних службовців, зловживання службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву, притягнення винуватих осіб до відповідальності. Усунення або зменшення рівня корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
<b>Управління матеріальними ресурсами, ведення бухгалтерського обліку</b>				
6	Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо	При реалізації наданих законом повноважень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами в приватних інтересах чи на користь зацікавлених осіб виникає можливість впливу зацікавлених осіб на процес прийняття рішень, а також можливість інших зловживань своїми повноваженнями щодо прийняття рішень в особистих інтересах чи зацікавлених осіб	Відсутність чи недостатня обґрунтованість законних підстав для прийняття рішень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном та можливість відмовити у зв'язку з цим у прийнятті рішень без достатньої на те правової підстави, відсутність чіткого покрокового механізму щодо здійснення процедури розпорядження бюджетними коштами	Зниження рівня довіри населення до органів влади, дискредитація Укрдержархіву, притягнення винуватих осіб до відповідальності, використання коштів та державного майна не за їх цільовим призначенням, завдання збитків інтересам держави

<b>Управління інформацією (інформаційно-аналітичне забезпечення та зв'язки із державними органами і громадськістю)</b>				
7	Можливе використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Розголошення службової інформації, що стала відома під час виконання посадовою особою своїх повноважень.	Можливість неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Дискредитація Укрдержархіву, судові процеси, притягнення до відповідальності винуватих осіб, можливі незначні фінансові втрати
8	Ймовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень стосовно публікації матеріалів в офіційних виданнях Укрдержархіву	Виникає можливість незаконного впливу керівників Укрдержархіву на процес прийняття рішень стосовно публікації матеріалів в офіційних виданнях Укрдержархіву, наданні авторам переваг в публікації матеріалів	Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву
9	Можливе втручання у процес проведення установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради	Втручання у діяльність з метою впливу на прийняття членами рішень, не повідомлення членом про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Притягнення винуватих осіб до відповідальності, Дискредитація Укрдержархіву, зниження рівня довіри населення до органів влади
10	Можливий вплив зацікавлених осіб при прийомі громадян та надання переваг тим чи іншим громадянам	Приватний інтерес посадової особи, недостатня урегульованість системи особистого прийому громадян	Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву, притягнення до відповідальності винуватих осіб
<b>Організація діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення</b>				
11	Вплив посадових та сторонніх осіб на формування та виконання замовлення наукових досліджень науковими установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву.	Зловживання посадовою особою службовим становищем Встановлення непрозорих «робочих стосунків» з науковою установою, що знаходиться у сфері управління Укрдержархіву.	Недоброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди.	Дискредитація державного органу, привласнення державних коштів з використанням посадового становища, неефективне використання державних коштів
12	Затвердження обсягів фінансування наукових робіт без аналізу кошторису виконання таких робіт.	Затвердження посадовою особою технічних завдань на науково-дослідні роботи без надання науковою установою кошторису та його обґрунтування.	Недоброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди.	Дискредитація державного органу, привласнення державних коштів з використанням посадового становища, неефективне використання державних коштів

<b>Претензійно-позовна, роз'яснювальна робота, юридичне забезпечення діяльності Укрдержархіву</b>				
13	Недобросовісність посадових осіб сектору правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву під час представництва його інтересів в судах	Визнання позову, відсутність заперечень, необґрунтована відмова від позову.	Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси Державної архівної служби України	Нанесення фінансової шкоди Державній архівній службі України
14	Неврегульованість (або недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи в органі влади	Необґрунтоване задоволення претензій та позовів	Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи в органі влади.	Порушення строків і порядку розгляду претензій. Що призведе до фінансових стягнень з Укрдержархіву
15	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників сектору правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	Тривале затягування судового процесу, відсутність обґрунтованої позиції представника Укрдержархіву.	Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом.	Винесення судового рішення не на користь Укрдержархіву, нанесення збитків державі
<b>Реалізація державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації</b>				
16	Спроба постачальників документів отримати фіктивний акт закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту	Виникає можливість у постачальників документів поставити продукцію на виробництво та/або ввести в експлуатацію закінчені будівництвом (реконструкцією) об'єкти без фактичного закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду	Недобросовісність державних службовців, посадових осіб регіональних центрів СФД, зловживання владою та службовим становищем	Втрата репутації державного органу, притягнення винуватих осіб до відповідальності, відсутність документів у страховому фонді документації України

	інтересів	документації України		
17	Спроба зацікавленого суб'єкта праводити уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення законодавства у сфері страхового фонду документації шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів	Уникнення суб'єктів від притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері страхового фонду документації шляхом службових зловживань	Недобросовісність державних службовців відділу контролю за додержанням законодавства у сфері страхового фонду документації, зловживання службовим становищем, недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень	Втрата репутації державного органу, притягнення винуватих осіб до відповідальності
18	Особисте спілкування (контакт) керівника установи СФД, яка належить до сфери управління Укрдержархіву (споживача адміністративної послуги «Надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом») з посадовою особою яка надає адміністративну послугу.	Виникає можливість впливу на процес прийняття керівниками установ рішень на користь зацікавлених осіб	Недобросовісність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності
19	Порушення авторських прав на інтелектуальну власність при використанні страхового фонду документації, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Можлива видача копій документів страхового фонду документації зацікавленим юридичним чи фізичним особам, які не є власниками документів	Недобросовісність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем	Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади та/або його посадових осіб
<b>Здійснення внутрішнього аудиту</b>				
20	Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при	Відсутність добросовісності під час здійснення перевірок, яке може спричинити негативні наслідки,	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення	Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного правопорушення

	проведенні аудиту	призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави	аудиту) особистого майнового (немайнового) інтересу до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту та, як наслідок, у аудиторському звіті може бути подана недостовірна або необ'єктивна інформація	
--	-------------------	---	---	--