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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| **Внутрішній аудит** | | | | |
| **1** | Ймовірність отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності. | Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |
| **Організація правової роботи** | | | | |
| **2** | Ймовірність задоволення працівниками Юридичного департаменту приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Держенергоефективності в судах. | Працівники Юридичного департаменту під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Держенергоефективності в судах. | Можлива недоброчесність працівника Юридичного департаменту, який здійснює представництво інтересів Держенергоефективності у суді. | Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є Держенергоефективності, за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів Держенергоефективності. |
| **Управління персоналом** | | | | |
| **3** | Ймовірність впливу з боку посадових, або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати п’ятого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби. | Існує можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати п’ятого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання. | Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергоефективності, судові процеси. |
| **Матеріально-технічне забезпечення** | | | | |
| **4** | Ймовірність використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах. | Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо. | Недотримання нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів. | Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності. |
| **5** | Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів. | Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання в інших цілях. | Можлива не доброчесність осіб, які проводять списання матеріально технічні цінності. | Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності. |
| **Адміністративні послуги** | | | | |
| **6** | Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час надання адміністративної послуги з проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку, адміністративної послуги з підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива, адміністративної послуги з кваліфікації когенераційної установки. | Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб’єкта надання таких адміністративних послуг та його повноважень щодо надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. | Вимога надання необхідних документів для отримання адміністративної послуги, вимагає витрачення заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв’язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявника, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією на етапі перевірки документів. | Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держенергоефективності. |
| **Організація роботи із запобігання та протидії корупції** | | | | |
| **7** | Ймовірність порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особами, які звільнилися з посади державної служби. | Зазначення недостовірної інформації у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, несвоєчасне подання або неподання такої декларації. | Недоброчесність посадових осіб в зв’язку з недостатнім знанням антикорупційного законодавства. Неналежний контроль за подання декларацій особами, після звільнення з посади державної служби. | Притягнення особи до відповідальності. |
| **8** | Ймовірність неповідомлення у передбачених Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Можливі порушення обмежень, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». | Існує можливість неповідомлення у передбачених Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів (умисне або через необізнаність у заходах врегулювання конфлікту інтересів. | Недоброчесність посадових осіб в зв’язку з недостатнім знанням антикорупційного законодавства. | Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації Держенергоефективності, притягнення осіб до відповідальності. |
| **Сфера публічних закупівель** | | | | |
| **9** | Можливе порушення антикорупційного та фінансового законодавства посадовими особами, які входять до складу тендерного комету. | Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. | Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг. | Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів. |
| **Управління органом влади** | | | | |
| **10** | Ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок відсутності в посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи. | Існує можливість зіткнення інтересів працівників Держенергоефективності та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем. | Відсутність в посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання. | Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності. |
| **11** | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади. | Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у Держенергоефективності. | Можлива недоброчесність осіб, у зв’язку з звільненням з посади. | Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держенергоефективності. |
| **Формування та реалізація державної антикорупційної політики** | | | | |
| **12** | Ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок незнання, або невірного трактування норм антикорупційного законодавства. | Недостатній рівень базових знань вимог антикорупційного законодавства. | Можлива недоброчесність працівника внаслідок невірного трактування норм антикорупційного законодавства. | Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності. |
| **Залучення міжнародної технічної допомоги** | | | | |
| **13** | Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час залучення технічної та інших видів допомоги від міжнародних проєктів. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час залучення технічної та інших видів допомоги від міжнародних проєктів з причин неврегульованості Порядку обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів. | Неврегульованість внутрішньої процедури Порядку обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |