

ЗВІТ

за 2023 рік за результатами виконання заходів впливу на корупційні ризики
(згідно з Додатком № 1 до Антикорупційної програми Національного музею «Чорнобиль» на 2023–2025 роки)

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розпорядження майном Музею								
1.Ймовірність конфлікту інтересів при укладанні договорів оренди майна Музею в користування – можливість укладання договорів оренди в умовах конфлікту інтересів, спонукання керівництва Музею до укладання договору з конкретним орендарем.	1.Відсутність прозорих конкурсних процедур оренди; 2.Відсутність чітких внутрішніх процедур щодо перевірки орендарів (контрагентів), з якими укладаються договори, або відсутність таких перевірок; 3.Недобросовісність відповідальних співробітників Музею.	Низький	1.Законодавче регулювання оренди державного майна. 2.Аналіз і вивчення ринку аналогічних послуг. Визначення звичайної ціни послуг (наведено у пп.14.1.71 ПКУ), що фактично відповідає рівню ринкових цін. 3.Оприлюднення інформації про укладення договорів оренди на відкритих платформах системи «Прозоро».	Перед укладанням договору(ів) оренди	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Запроваджено процедуру аналізу та узгодження умов щодо укладання договору(ів) оренди. 2.Затверджено типову форму договору оренди майна.	Наказом Музею від 18.09.2023 № 110/01-тр «Про деякі питання передачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Національного музею «Чорнобиль» визначено процедуру здачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Музею. Оренда майна здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виключно через офіційний акредитований

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								майданчик для державних закупівель.
2.Ймовірність конфлікту інтересів при укладанні договорів оренди майна Музею в користування – укладання договору оренди на невідповідних умовах, за ціною значно нижчою за ринкову, з метою отримання неправомірної вигоди або в умовах конфлікту інтересів.	1.Відсутність прозорих конкурсних процедур оренди; 2.Відсутність чітких внутрішніх процедур щодо перевірки орендарів (контрагентів), з якими укладаються договори, або відсутність таких перевірок; 3.Недобросовісність відповідальних співробітників Музею.	середній	1.Законодавче регулювання оренди державного майна. 2.Аналіз і вивчення ринку аналогічних послуг. Визначення звичайної ціни послуг (наведено у пп.14.1.71 ПКУ), що фактично відповідає рівню ринкових цін. 3.Оприлюднення інформації про укладення договорів оренди на відкритих платформах системи «Прозоро».	Перед укладанням договору(ів) оренди	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Запроваджено процедуру аналізу та узгодження умов щодо укладання договору(ів) оренди. 2.Розроблено інструкцію щодо оприлюднення інформації на платформах системи «Прозоро».	Наказом Музею від 18.09.2023 № 110/01-тр «Про деякі питання передачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Національного музею «Чорнобиль» визначено процедуру здачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Музею. Оренда майна здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виключно через офіційний акредитований майданчик для державних закупівель.

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Так звана тіньова оренда за готівку, маніпуляції з визначенням договірної і фактичного часу оренди, безкоштовне використання енергоресурсів Музею приватним орендарем.	1. Відсутність прозорих конкурсних процедур оренди; 2. Відсутність чітких внутрішніх процедур щодо перевірки орендарів (контрагентів), з якими укладаються договори, або відсутність таких перевірок; 3. Недоброчесність відповідальних співробітників Музею.	середній	1. Законодавче регулювання оренди державного майна. 2. Оприлюднення інформації про укладення договорів оренди на відкритих платформах системи «Прозоро». 3. Попередження про адміністративну чи кримінальну відповідальність.	Перед укладанням договору(ів) оренди	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1. Запроваджено процедуру аналізу та узгодження умов щодо укладання договору(ів) оренди. 2. Розроблено інструкцію щодо оприлюднення інформації на платформах системи «Прозоро». 3. Проведено роз'яснювальну роботу серед відповідальних працівників, попереджено про адміністративну (кримінальну) відповідальність.	Наказом Музею від 18.09.2023 № 110/01-тр «Про деякі питання передачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Національного музею «Чорнобиль» визначено процедуру здачі в оренду державного майна, що перебуває на балансі Музею. Оренда майна здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виключно через офіційний акредитований майданчик для державних закупівель.
Управління матеріальними ресурсами								
4. Зловживання при використанні матеріальних ресурсів працівниками Музею:	1. Відсутність належного системного контролю або	середній	1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх	При розподілі/використанні	Генеральний директор – Мартиновська В.В.	У межах видатків,	1. Працівників Музею поінформовано про не-	Наказом Музею від 26.12.2023 № 179/01-тр «Про деякі питання посилення

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення приватного інтересу, інтенсивність використання наявних запасів.	недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів, внесення недостовірних даних до первинних документів; 2. Відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів (або ж недосконалість такого положення); 3. Недобросовісність працівників Музею.		використання перед формуванням потреби на них. Аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів. 2. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. 3. Затвердження інструкції (форми) щодо заявки на видачу матеріальних ресурсів. 4. Здійснення щомісячного моніторингу видачі та обліку матеріальних цінностей. 5. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції, строк виконання заходу.	матеріальних ресурсів	Головний бухгалтер – Пахолук І.П. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	передбачених кошторисом	припустимість використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю і попереджено про притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень. 2. Наявні запаси матеріальних ресурсів обліковані, використовуються (та придбаються) оптимально, раціонально і за призначенням. 3. Заявка (форма) на видачу матеріальних ресурсів затверджена. 4. Моніторингові заходи запроваджено.	ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами Національного музею «Чорнобиль», визначено процедуру ведення обліку запасів матеріальних цінностей, порядок здійснення аналізу наявних залишків і їх видачу працівникам Музею, під особистий підпис, забезпечено ведення журналу обліку матеріальних цінностей.
5. Відсутність чітко закріпленої процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами/працівниками Музею, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних	1. Відсутність належного системного контролю або недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів, внесення недостовірних даних до	низький	1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встанов-	На момент виникнення потреби в замовленні матеріальних цінностей	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолук І.П.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1. Працівників структурних підрозділів Музею поінформовано про процедуру та форму замовлення необхідних матеріальних ресурсів. 2. Запроваджено аналіз обсягів і цінових пропозицій необхідних матеріальних ресурсів.	Наказом Музею від 26.12.2023 № 179/01-тр «Про деякі питання посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами Національного музею «Чорнобиль», визначено процедуру ведення обліку запасів матеріальних цінностей, порядок здійснення

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	первинних документів; 2.Відсутність або недосконалість внутрішнього розпорядчого документу (акту, положення), який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним замовленням, та встановлює максимальні (граничні) обсяги такого замовлення; 3.Недобросовісність працівників Музею.		люватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. 2.Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій.		Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.		3.Заявку (форму) на видачу матеріальних ресурсів затверджено. 4.Моніторинг впроваджено.	аналізу наявних залишків і їх видачу працівникам Музею, під особистий підпис, забезпечено ведення журналу обліку матеріальних цінностей.

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Безпідставне списання або зміна матеріальних ресурсів, заниження експлуатаційних термінів матеріально-відповідальною особою.	1.Внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належного системного контролю або недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, у тому числі за обсягами їх списання; 2.Відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів (або ж недосконалість такого положення); 3.Недобросовісність працівників Музею.	низький	1.Проведення ретельної перевірки (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, на предмет встановлення термінів використання, норм списання та аналізу первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання. 2.Погодження порядку (інструкції) здійснення контролю за використанням (списанням) матеріальних ресурсів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.	На момент виникнення потреби в списанні (зміні) матеріальних цінностей	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Списання матеріальних ресурсів відбувається за наявності передбачених законодавством підстав і підкріплене нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими актами. 2.Забезпечення легітимності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів.	Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2000 року № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 року № 879, та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Національного музею «Чорнобиль», наказом Музею від 30 жовтня 2023 року № 132/01-тр затверджено постійно діючу інвентаризаційну комісію Національного музею «Чорнобиль» зі списання матеріальних цінностей. Згідно з наказом Музею від 30 жовтня 2023 року № 133/01-тр в Національному музеї «Чорнобиль» проведено щорічну інвентаризацію всіх активів і зобов'язань, включаючи основні засоби, нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, розрахунки з контрагентами, із перевіркою і документальним підтверджен-

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ням їх наявності, стану, відповідності критеріям визнання та оцінки. За результатами проведення річної інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 21 листопада 2023 року – фактична наявність матеріальних цінностей відповідає даним бухгалтерського обліку, нестачі та лишків не виявлено.
Управління фінансами								
7.Завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету Музею. Завищення прогнозованих показників обсягів видатків Музею на майбутні періоди.	1.Наявність майнового чи немайнового інтересу у посадових осіб, які організують підготовку бюджетних запитів; 2.Відсутність додаткового контролю за підготовкою бюджетних запитів.	низький	1.Формування з урахуванням попередніх показників проекту бюджетної декларації на поточний рік та прогнозованих показників обсягів видатків на майбутні періоди (2024-2026 роки). 2.Надання узагальнених детальних розрахунків потреби в коштах, при формуванні показників проекту бюджетної декларації на поточний рік. 3.Складання та подання до Міністерства внутрішніх справ України бюджетних запитів на поточний рік та 2024-2026рр.	Строк/терміни встановлюються відповідно до Наказу головного розпорядника	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Розрахунки показників при планування бюджету відбуваються згідно передбачених законодавством норм і підкріплені нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими актами. 2.Принцип ефективності використання бюджетних коштів не порушено.	Бухгалтерією на постійній основі здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного використання бюджетних коштів, зокрема при формуванні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту.

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку.	1. Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу; 2. Недобросовісність працівників Музею, відповідальних за підготовку даних фінансової, бюджетної та іншої звітності; 3. Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану; 4. Відсутність належного внутрішнього контролю.	низький	1. Підтримка в актуальному стані автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її своєчасне оновлення (модернізація) з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 2. Складання та подання фінансової звітності із застосуванням сучасних стандартів бухгалтерського обліку. 3. Прийняття безпосередньої участі у вебінарах, консультаціях, тематичних семінарах, круглих столах, презентаціях з бухгалтерського обліку, тощо. Використання інших джерел інформації, зокрема, друкованих і мережових періодичних видань, присвячених бухгалтерському обліку.	Постійно, при складанні та поданні фінансової, бюджетної та іншої звітності	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Бухгалтер І кат. – Суміна М.С.	Видавки в межах заявленого кошторису	1. Вимоги бюджетного законодавства не порушені. 2. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку перебувають в актуальному стані, відповідають сучасним стандартам бухгалтерського обліку.	Укладені договори з ДП «Інфотех» від 16.03.2023 № 23-0172 та № 23-0345 на надання Ліцензій на використання програмної продукції – програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності на базі ІПЗ «МІА» «МІА:Облік і Звітність». Наразі Автоматизовані системи бухгалтерського обліку перебувають в актуальному стані, відповідають сучасним стандартам бухгалтерського обліку. Оприлюднення проміжної та річної фінансової звітності, інформації про використання бюджетних коштів відбувається на веб-порталі E-Data.
9. Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису. Вплив на забезпеченість Музею фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	1. При затвердженні обсягів фінансування Музею, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в	низький	1. Неухильне дотримання вимог чинного законодавства при внесенні змін до кошторису та до планування бюджетного процесу. 2. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення	На момент виникнення потреби у внесенні таких змін	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1. Принцип ефективності використання бюджетних коштів не порушено. 2. Кількість поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису є раціональною.	Бухгалтерією Національного музею «Чорнобиль» на постійній основі ведеться контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, достовірності ведення бухгалтерського обліку. Оприлюднення інформації про

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).		змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.				3.Внесення змін до розпису та кошторису відповідають вимогам бюджетного законодавства.	використання бюджетних коштів згідно із Законом України «Про відкритість використання бюджетних коштів» відбувається на веб-порталі E-Data.
Публічні закупівлі								
10.Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівель без використання системи «Прозоро».	1.Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг; 2.Відсутність внутрішнього регулюючого документу (акту), який регулює процедуру проведення допорогових закупівель; 3.Відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;	середній	1.Ретельне вивчення/аналіз кон'юнктури ринку щодо можливих закупівель товарів, робіт та послуг. 2.Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі». 3.Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через майданчики системи Прозоро. 4.Розробка та прийняття (внесення змін до) акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення	На момент проведення таких закупівель	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолук І.П. Фахівець з публічних закупівель – Дехтяренко Н.Б. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Запроваджено процедуру аналізу цінових пропозицій та затверджено порядок їх здійснення. 2.Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему або майданчики системи «Прозоро». 3.Врегулювання процедури проведення допорогових закупівель на предмет єдиних підходів і правил до організації проведення таких закупівель, включно із критеріями відбору постачальників товарів, робіт та послуг.	На етапі підготовки закупівельної документації проводиться вивчення кон'юнктури ринку та аналіз цінових пропозицій для визначення постачальника товарів, робіт або послуг та приймається рішення щодо очікуваної вартості предмету закупівлі. Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 використовується примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.Недобросовісність посадових осіб Музею відповідальних за закупівлі.		<p>таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).</p> <p>5.Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.</p> <p>6.Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля.</p> <p>7.Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (уповноваженою особою) проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>				4.Неприпустимість порушення законодавства у сфері публічних закупівель.	

<p>1. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного поставальника. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель.</p>	<p>1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним поставальникам товарів, робіт чи послуг особистого майнового інтересу з метою отримання неправомірної вигоди; 2. Відсутність у Музеї типової документації, для кожного окремого виду товарів, робіт чи послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів; 3. Неналежне інформування про закупівлі (відсутність інформації у публічному просторі, на офіційному сайті Музею, тощо).</p>	<p>середній</p>	<p>1. Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості, інше) до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті Музею для всебічного обговорення. 4. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Проводиться постійно, під час підготовки тендерної документації</p>	<p>Генеральний директор – Мартиновська В.В. Головний бухгалтер – Пахолок І.П. Фахівець з публічних закупівель – Дехтяренко Н.Б. Завідувач господарства – Гоюк О.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Сушко В.В.</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів для впровадження</p>	<p>1. Обов'язкове оприлюднення через електронну систему «Прозоро» інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про поставальника, в якого буде здійснюватися закупівля. 2. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему або майданчики системи «Прозоро». 3. Врегулювання процедури проведення допорогових закупівель на предмет єдиних підходів і правил до організації проведення таких закупівель, включно із критеріями відбору поставальників товарів, робіт та послуг. 4. Неприпустимість порушення законодавства у сфері публічних закупівель.</p>	<p>На етапі підготовки закупівельної документації проводиться вивчення кон'юнктури ринку та аналіз цінових пропозицій для визначення поставальника товарів, робіт або послуг та приймається рішення щодо очікуваної вартості предмету закупівлі. Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Усі договори та звіти про публічні закупівлі, незалежно від суми, публікуються, виключно, через електронну систему «Прозоро». Оприлюднення звітів про укладені договори, відповідно до п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, відбувається через електронну систему «Прозоро». З метою прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів Музей відповідно до пункту 4.1 постанови Кабінету Міністрів України від</p>
---	---	------------------------	--	--	---	---	--	---

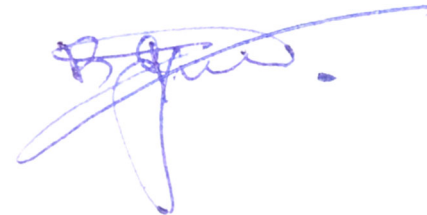
Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» оприлюднює обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікувану вартість предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель. Наказом Національного музею «Чорнобиль» від 13.10.2023 № 120/01-тр затверджено форму обґрунтування щодо здійснення публічної закупівлі, порядок його підготовки і строки оприлюднення.
Управління персоналом								
12.Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні дані у зв'язку з відсутністю законо-	1.Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі	низький	1.Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними	При призначенні на посаду	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Старший інспектор з	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Недопущення зловживання службовим становищем. 2.Дотримання вимог чинного законодавства України.	Старшим інспектором з кадрів та/або уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Національного музею «Чорнобиль» при прийомі на

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
давчого обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки.	влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.		копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).		кадрів – Жеребецька Н.М.		3.Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів.	роботу новопризначених працівників в обов'язковому порядку ознайомлюють із основними засадами діючої антикорупційної політики Музею (Антикорупційною програмою та її додатками).
13.Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Музею.	1.Відсутність внутрішнього порядкового документу, який визначає порядок дій посадових осіб Музею у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесенні (зміна повноважень органу влади, проведення функціонального аналізу тощо); 2.Невстановлення контролю (або	низький	1.Розробка внутрішнього нормативного документу (акту) із вказаних питань. 2.Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення вже існуючих. 3.Попередній аналіз проєктів рішень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (уповноваженою особою).	Проводиться постійно, за необхідності процедури внесення змін до структури та штатного розпису	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Старший інспектор з кадрів – Жеребецька Н.М.	Не потребує додаткових ресурсів для впровадження	1.Розробка внутрішнього акту щодо внесення змін до структури та штатного розпису Музею. 2.Введено обов'язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення вже існуючих. 3.Проведення попереднього аналізу проєктів рішень Музею про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 4.Штатний розпис кількісно та якісно	

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	недостатній контроль) за обґрунтованістю подібних рішень.						відповідає завданням та функціям Музею.	
Робота з вхідною кореспонденцією								
14.Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. Відсутність належного контролю за опрацюванням таких запитів.	1.Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів у Музеї (із можливістю аудиту роботи з кожним окремим документом); 2.Не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються); 3.Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовує питання запобігання та врегулю-	низький	1.Прийняття рішення про запровадження в Музеї автоматизованої системи реєстрації кореспонденції або автоматизованої системи електронного документообігу. 2.Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень. 3.Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Музеї. 4.Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.	Проводиться постійно, за необхідності, під час опрацювання таких запитів (звернень)	Генеральний директор – Мартиновська В.В. Старший інспектор з кадрів – Жеребецька Н.М.	Потребує додаткового фінансування (у разі впровадження системи електронного документообігу)	1.Працівників Музею поінформовано про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. 2.Запровадження в Музеї автоматизованої системи електронного документообігу (у випадку додаткового фінансування).	Станом на кінець 2023 року, у зв'язку з відсутністю фінансування, в Національному музеї «Чорнобиль» не впроваджено автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів (далі – СЕД) із можливістю аудиту роботи з кожним окремим документом, про що було поінформовано Департамент інформатизації МВС листом Національного музею «Чорнобиль» від 27 листопада 2023 року № 378/04. З метою виконання заходів, передбачених підпунктом 2 пункту 2 розділу I Додатку 1 до Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки (наказ МВС від 28.02.2023 № 136 (із змінами, унесені наказом МВС від 12.04.2023 № 307) щодо впровадження автоматизованої системи електронного документообігу, роботи з інтеграції СЕД в Національному музеї

Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконані заходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства; 4.Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.							«Чорнобиль» заплановані на I півріччя 2024 року.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Національного музею «Чорнобиль»



Валентин СУШКО