



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.02.2019

№ 148

Про затвердження плану заходів з реагування на ризики, результати оцінки ризиків та опису визначених ризиків Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001» та наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організацій внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» щодо забезпечення здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів:

1. Затвердити:

1.1. План заходів з реагування на ризики на 2019 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

1.2. Результати оцінки ризиків на 2019 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

1.3. Опис визначених ризиків на 2019 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарата Царана В.П.

Голова



Олег ГАРЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

27.08.2019 № 148

План заходів з реагування на ризики

Процес	Ризик	Оцінка ризику		Корупційна складова (так/ні)	Спосіб реагування на ризик	Запланований захід	Відповідальні виконавці (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси для впровадження заходів	Строк виконання заходів щодо усунення (зменшення)	Очікувані результати
		Пріоритетність	3							
Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику										
5										
1	Проведення закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	2	низька	4	5	6	7	8	9	10
	матеріальних втрат		ні	ні	проведення додаткових заходів із підвищення кваліфікації (участь у семінарах)	підвищення кваліфікації один раз на три роки	начальник організаційного відділу Остапова Г.В.	не потребує додаткових ресурсів	постійно	зменшення ризику
	суб'єктивний контроль		середня	так	проведення заходів із збереження майна та їх цільового використання	проведення актів переміщення матеріальних цінностей, інвентаризації каси щоквартально та повної інвентаризації перед складанням річної звітності	матеріально - відповідальні особи	відсутні	постійно	зменшення ризику
	суб'єктивна оцінка		низька	ні	надання рекомендацій для виправлення виявлених недоліків	перевірка правильності складання кошторисів	начальник фінансового управління ШРДА Лозко С.В.	відсутні	постійно	зменшення ризику
	Вхід з ладу мережевого обладнання		низька	ні	Контроль та забезпечення безпечної роботи комп'ютерної мережі	Здійснення моніторингу комп'ютерної мережі, а саме: проведення технічного огляду обладнання, його тестування; технічне обслуговування (заміна обладнання, ремонт, заміна комплектуючих, підтримка температурного режиму)	Начальник відділу інформаційних технологій Єрмолов С.М.	відсутні	постійно	Збереження даних, вчасне подання звітів, достовірність інформації
	Невчасне подання/неподання співорбінтингами апарату адміністрації інформації про суттєві зміни в майновому стані		середня	ні	Проведення службового розслідування за поданням відповідних органів	Щоквартальне проведення попередньої організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання та виявлення корупції в частині подання інформації про суттєві зміни в майновому стані, участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що призвели до факту вчинення правопорушення, направлення результатів перевірок до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції	Головний спеціаліст пов'язаний з правоохоронними органами та з підписом запобігання і виявлення корупції Сольський Ю.А.	відсутні	постійно	зниження або унеможливлення вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
	надання відповідей на запити громадян до органів державної влади		висока	ні	надання рекомендацій для виправлення виявлених недоліків при підготовці відповіді	посилення контролю (щодібно складастся звітність щодо кількості звернень до органів державної влади), підвищення кваліфікації один раз на три роки	начальник відділу роботи із зверненнями громадян Човшій І.М.	відсутні	постійно	зменшення ризику

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведення моніторингу дотримання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці СПД району	Недотримання законодавства з охорони праці	низька	ні	проведення повторних інструктажів, доопрацювання нормативних актів підприємства	організація проведення навчачь з питань охорони праці	Завідувач сектору з питань охорони праці Давал Н.Д.	відсутні	постійно	зменшення випадків травматизму
Суб'єктивний розподіл коштів при формуванні бюджетних запитів	Не врахування існуючих потреб всіх підрозділів адміністрації при формуванні бюджетних запитів	низька	ні	зменшення	Перевірка відповідності бюджетних запитів адміністрації реальним потребам структурних підрозділів апарату адміністрації на підставі службових записок керівників структурних підрозділів та здійснення попередніх фінансових моніторингових	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Добрилюк О.А.	відсутні	постійно	Зняття корупційного ризиків, унеможливлення вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
Управління персоналом	Неправомірний допуск кандидатів до участі у конкурсах на зайняття вакантних посад державної служби	середня	ні	оголошення повторного конкурсу	Кваліфікований підхід до перевірки поданих документів кандидатами на вакантні посади: • утворення конкурсної комісії (наказом або розпорядженням адміністрації) з обов'язковим включенням до її складу начальника юридичного відділу, начальника відділу управління персоналом, головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції, головні профспілкового комітету тощо з розподілом функцій та відповідальності згідно функціональних обов'язків. • Перевірка переліку висутих вимог до компетентності та кваліфікаційних вимог до кожного окремого кандидата всіма членами комісії згідно функціональних обов'язків з послідовним затвердженням наказом (розпорядженням) адміністрації)	Зас. начальника відділу управління персоналом Шепетін О.В.	відсутні	постійно	проведення конкурсу відповідно до законодавства про державну службу і запобігання корупції



Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

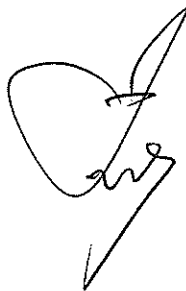
Розпорядження Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації27.02. 2019 № 148

Результат оцінки ризиків

Процес	Ризик	Оцінка ризику		
		Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність
1	2	4	6	7
Проведення закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	матеріальних втрат	1	1	низька
Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей	суб'єктивний контроль	2	2	середня
Оперативний контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни	суб'єктивна оцінка недоліку	1	1	низька
Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади	надання відповіді не в повному обсязі	2	2	висока
Управління персоналом	Неправомірний допуск кандидатів до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби	1	2	середня
Управління інформаційними ресурсами	Вихід з ладу мережевого обладнання	1	2	низька

1	2	4	6	7
Протидія корупції	Несвоєчасне подання/неподання співробітниками апарату адміністрації інформації про суттєві зміни в майновому стані	2	2	середня
Суб'єктивний розподіл коштів при формуванні бюджетних запитів	Не врахування існуючих потреб всіх підрозділів адміністрації при формуванні бюджетних запитів	1	2	низька
Проведення моніторингу дотримання законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці СПД району	Недотримання законодавства з охорони праці	1	1	низька

Керівник апарата



Віталій ЦАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 7. ДД. 2019 № 148

Опис визначених ризиків

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки ризику (негативний вплив)	Корупційна складова (так/ні)	Джерело інформації
1	2	3	4	5	6	7
Управління закупівлями	Проведення закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	матеріальних втрат	низька кваліфікація, помилка	не ефективне використання ресурсів	ні	Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ефективність використання матеріальних ресурсів	Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей	суб'єктивний контроль	помилка, конфлікт інтересів, корупція	матеріальні та фінансові втрати	так	Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Попередження порушень фінансово-бюджетної дисципліни	Оперативний контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни	суб'єктивна оцінка недоліку	суб'єктивний контроль	репутаційні втрати	ні	Положення про Фінансове управління
Моніторинг мережевого обладнання	Управління інформаційними ресурсами	Вихід з ладу мережевого обладнання	вихід із ладу обладнання	втрата даних, несвоєчасне подання звітів	ні	Положення про відділ інформаційних технологій
Реалізація конституційного права громадян на звернення	Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади	надання відповіді не в повному обсязі	помилка, низька кваліфікація, суб'єктивний підхід	репутаційні та економічні втрати	ні	Положення про відділ звернення громадян
Виконання вимог антикорупційного законодавства	Протидія корупції	Несвоєчасне подання/неподання співробітниками апарату адміністрації інформації про суттєві зміни в майновому стані	Безвідповідальне ставлення працівників до виконання вимог антикорупційного законодавства	економічні та трудові втрати	ні	Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції

1	2	3	4	5	6	7
Контроль за проведенням конкурсу на займання вакантних посад	Управління персоналом	Неправомірний допуск кандидатів до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби	Помилки при опрацюванні документів, поданих претендентами на зайняття вакантних посад, виявлення наявності ймовірного конфлікту інтересів	економічні та трудові втрати	ні	Положення про відділ управління персоналом
Контроль за формуванням бюджетних запитів	Суб'єктивний розподіл коштів при формуванні бюджетних запитів	Не врахування існуючих потреб всіх підрозділів адміністрації при формуванні бюджетних запитів	недостатнє фінансування або неповне освоєння коштів за відповідними КЕКВ	неповне освоєння запланованих коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу	ні	Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Дотримання вимог законодавства з охорони праці	Проведення моніторингу дотримання законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці СПД району	Недотримання законодавства з охорони праці	шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що можуть призвести до травмування та професійних захворювань працівників	збільшення кількості нещасних випадків на робочому місці	ні	Положення про сектор з охорони праці

Керівник апарата



Віталій ЦАРАН