

[illegible]

8	Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі.	Низька	Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об'єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами	Голова, секретар та члени тендерного комітету, уповноважена особа ПТМ "Ковельтепло"	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Досягнення економії коштів за рахунок збільшення частки конкурентних процедур закупівель
---	--	--------	--	---	----------	--	--

V. Питання взаємодії структурних підрозділів

9	Безпосереднє спілкування працівників ПТМ "Ковельтепло" з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації суб'єкта господарської діяльності неофіційним шляхом	Середня	Дотримання Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правила їх збереження на підприємстві	Структурні підрозділи	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Уникнення конфліктних ситуацій при взаємодії з суб'єктами господарської діяльності
---	--	---------	---	-----------------------	----------	--	--

VI. Питання антикорупційного законодавства

10	Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)	Низька	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	У межах коштів отриманих ПТМ "Ковельтепло"	Зниження рівня проявів корупції
			Здача посадовими особами декларацій у випадку обов'язковості її подання (далі – декларація) шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Агентства	Працівники, які згідно законодавства зобов'язані подавати декларації	До 01.04.2020р. постійно у визначених Законом випадках	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Надання консультацій та допомоги в заповненні декларацій	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Якісне відображення даних у декларації
			Проведення перевірки фактів своєчасності подання Декларацій	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції

			Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання Декларацій у визначеному Законом порядку	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Забезпечення надання до Агентства завірених в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила таке правопорушення	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Відображення у єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення
11	Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства	Низька	Систематичний моніторинг можливості виникнення корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Зниження рівня проявів корупції
			Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно		контроль за обліком посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Канашкова О. М.

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер _____ В.М.Зайда

Заступник головного інженера-начальник БТЗ _____ Т.І. Яковчук

Заступник директора-начальник ГІЕВ _____ Я.В. Бернадська

Головний бухгалтер _____ В.О.Лисковська

Головний енергетик _____ П.В.Савиць

Механік _____ А.А.Тихончук

Ст.юрисконсульт _____ М.О.Грушка

Інженер МТП _____

Григорук *Григорук* *Григорук*