



ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24. 12. 2019

№ 998

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 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 організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» з метою забезпечення здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів:

1. Затвердити:

1.1. План заходів з реагування на ризики на 2020 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

1.2. Результати оцінки ризиків на 2020 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

1.3. Опис визначених ризиків на 2020 рік Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

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

Голова



Олег ГАРЯГА

012547

План заходів з реагування на ризики на 2020 рік

Процес	Ризик	Оцінка		Спосіб реагування на ризик	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику			Очікувані результати	
		Ризик	Пріоритетність		Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси		Строк виконання заходів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведення закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель.	низька кваліфікація посадових осіб відповідальних за проведення закупівель	низька	ні	зменшення	підвищення кваліфікації один раз на три роки	члени тендерного комітету	не потребує додаткових ресурсів	постійно	проходження курсів 2 членами тендерного комітету
Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей.	відсутність контролю за використанням та збереженням майна	середня	так	зменшення	свочасне проведення актів переміщення матеріальних цінностей, інвентаризації каси шоквартально та повної інвентаризації перед складанням річної звітності	комісія з інвентаризації	відсутні	постійно	повна відповідність даних фактичної наявності майна та за даними бухгалтерського обліку
Оперативний контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.	відсутність контролю за цільовим використанням коштів, їх нестач, безпідставного і необґрунтованого виділення асигнувань	низька	ні	зменшення	перевірка правильності складання кошторисів	начальник фінансового управління	відсутні	постійно	перевірка 10 структурних підрозділів
Управління інформаційними ресурсами	вихід з ладу мережевого обладнання	низька	ні	зменшення	контроль та забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної мережі	начальник відділу інформаційних технологій	відсутні	постійно	збереження даних, вчасне подання звітів, достовірність інформації

Протидія корупції	несвочасне подання/неподання співробітниками апарату адміністрації інформації про суттєві зміни в майновому стані	середня	так	зменшення	щоквартальне проведення попередньої організацийної 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 по взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції	відсутні	постійно	відсутність порушень з боку працівників при поданні декларації та зміни про суттєві зміни в майновому стані
Забезпечення документообігу та реалізація конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.	надання відповіді не в повному обсязі	висока	ні	зменшення	надання рекомендацій для виправлення виявлених недоліків при підготовці відповіді	начальник відділу роботи із зверненнями громадян	відсутні	постійно	відсутність скарг
Проведення моніторингу дотримання законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці СПД району	недотримання законодавства з охорони праці	низька	ні	зменшення	проведення повторних інструктажів, доопрацювання нормативних актів підприємства	завідувач сектору з питань охорони праці	відсутні	постійно	зменшення випадків травматизму
Формування бюджетних запитів	Не врахування існуючих потреб всіх підрозділів адміністрації при формуванні бюджетних запитів	низька	так	зменшення	перевірка відповідності бюджетних запитів адміністрації з реальними потребами структурних підрозділів апарату адміністрації та на підставі службових записок керівників структурних підрозділів і здійснених попередніх фінансових моніторингів	начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності	відсутні	постійно	відповідність бюджетних запитів пропозиціям структурних підрозділів

Управління персоналом	неправомірній допуск кандидатів до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби	середня	ні	зменшення	<p>кваліфікований підхід до перевірки поданих документів кандидатами на вакантні посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утворення конкурсної комісії 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, голови профспілкового комітету тощо з розподілом функцій та відповідальності згідно функціональних обов'язків. • Перевірка переліку висунутих вимог до компетентності та кваліфікаційних вимог до кожного окремого кандидата всіма членами комісії згідно функціональних обов'язків з послідовним затвердженням наказом (розпорядженням) адміністрації • В структурі відділу управління персоналом наявність спеціаліста на якого покладено виконання функцій адміністратора конкурсної комісії на заміщення вакантних посад. Зокрема його посадовими обов'язками передбачено прийом та перевірка документів кандидатів у відповідності до вимог ст. 26 ЗУ «Про державну службу» та ПКМУ від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (наявність всіх необхідних документів, обов'язкова звірка з оригіналами, моніторинг відкритих ресстрів 	зас. начальника відділу управління персоналом	відсутні	постійно	проведення конкурсу відповідно до законодавства про державну службу і запобігання корупції
-----------------------	---	---------	----	-----------	--	---	----------	----------	--



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

М. 1д. 2019 № 998

Результат оцінки ризиків на 2020 рік

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	низька кваліфікація посадових осіб відповідальних за проведення закупівель	1	1	низька
Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей	відсутність контролю за використанням та збереженням майна	2	2	середня
Оперативний контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни	відсутність контролю за нецільовим використанням коштів, їх нестач, безпідставного і необґрунтованого виділення асигнувань	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

1	2	4	6	7
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
Протидія корупції	Несвочасне 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 апарату



Віталій ЦАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 12. 2019 № 998

Опис визначених ризиків на 2020 рік

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки	Корупційна складова (так/ні)	Джерело інформації
1 Управління закупівлями	2 Проведення закупівель товарів, робіт та послуг, із використанням електронної системи закупівель	3 низька кваліфікація посадових осіб відповідальних за проведення закупівель	4 низька кваліфікація, помилка	5 невчасне отримання послуг та товарів необхідних для забезпечення діяльності установи	6 ні	7 Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ефективність використання матеріальних ресурсів	Організація та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей	відсутність контролю за використанням та збереженням майна	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	відсутність контролю за нецільовим використанням коштів, їх нестач, безпідставного і необґрунтованого виділення асигнувань	суб'єктивний контроль	репутаційні втрати	ні	Положення про фінансове управління
Моніторинг мережевого обладнання	Управління інформаційними ресурсами	вихід з ладу мережевого обладнання	понаднормативний термін експлуатації 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

1	2	3	4	5	6	7
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	так	Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції
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, невиявлення наявності ймовірного конфлікту інтересів	економічні та трудові втрати	ні	Положення про відділ управління персоналом
Суб'єктивний розподіл коштів при формуванні бюджетних запитів	Формування бюджетних запитів	Не врахування існуючих потреб всіх підрозділів адміністрації при формуванні бюджетних запитів	суб'єктивний розподіл коштів	неповне освоєння запланованих коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу	так	Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності
Дотримання вимог законодавства з охорони праці	Проведення моніторингу дотримання законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці СГД 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 апарату

Віталій ЦАРАН