

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо внесення змін до додатку 1 до Антикорупційної програми Служби відновлення
«Реєстру ризиків»

№ з/п	найменування заходу впливу на корупційні ризики	обґрунтування необхідності коригування
1.	<p>1.3 Розроблення проекту акта, який містить істотні умови щодо обов'язку здійснювати фото-відео фіксацію процесу відбору дорожньо - будівельних матеріалів, зокрема відбору кернів (вирубки) із використанням масштабної лінійки та зазначенням GPS координат.</p> <p>1.4 Розроблення проекту інструкції щодо здійснення фото-відео фіксації процесу відбору дорожньо-будівельних матеріалів, зокрема відбору кернів (вирубки) із використанням масштабної лінійки та зазначенням GPS координат.</p> <p>3.3 Розроблення проекту внутрішнього акту (інструкції) щодо порядку здійснення фото-відео фіксації процесу відбору та маркування відібраних проб матеріалів.</p> <p>4.1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора (числового коду, який наноситься спеціальним маркером та його фотофіксація).</p> <p>4.2 Розроблення проекту акта, який містить істотні умови щодо обов'язку здійснювати фото-відео фіксацію процесу відбору дорожньо-будівельних матеріалів.</p>	<p>Видалити, зазначені заходи впливу на корупційні ризики, оскільки вони є недоцільними з огляду на безпекову ситуацію у зв'язку із воєнними діями та запровадженням воєнного стану на території України.</p>
2.	<p>1.5 Розробка Порядку відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування</p>	<p>Перенести до 31.12.2025 З метою централізованого прийняття зазначеного документу, від органу управління до Служб відновлення остаточної редакції вищевказаного документу станом на кінець 2024 року не надходило.</p>

3.	<p>31.1 Здійснення фахівцем з внутрішнього контролю вибіркової перевірки виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін</p> <p>31.2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення</p> <p>39.1. Запровадження системи внутрішнього контролю шляхом забезпечення участі фахівця внутрішнього контролю в плануванні закупівель.</p> <p>44.2. Розроблення і затвердження процедури внутрішнього контролю, які дозволять виявляти та запобігати можливим конфліктам інтересів та іншим формам корупції під час вибору ділового партнера та взаємодії з ним Служби відновлення. Залучення до процедури внутрішнього контролю працівників структурних підрозділів Служби відновлення.</p> <p>63.2. Забезпечення роботи внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення.</p> <p>64.1. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення.</p> <p>66.1. Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю.</p> <p>68.1. Забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.</p> <p>69.1. Розроблення та затвердження відповідних внутрішніх нормативних актів з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення.</p>	<p>Перенести до 31.12.2025</p> <p>З метою впровадження ефективного функціонування системи внутрішнього контролю, враховуючи найкращі міжнародні практики.</p>
----	---	---