

Додаток 2
до Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки (абзац 4 пункт 2.6 розділу II)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання, станом на 16.04.2024	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" * "у")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	Погодження переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1. Можлива необхідність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час розгляду документів та формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Зловживання владою або службовим становищем при погодженні переліку пріоритетних об'єктів.	1. Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення, які використовуючи службові повноваження, мають можливість на власній розсуд затягувати строки погодження, або необгрунтовано відхилити певні об'єкти, оскільки наразі відсутня внутрішня процедура/порядок погодження Агентством відновлення переліку відповідних об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції. Зокрема, не врегульовані строки погодження відомств. 2. Відсутність затвердженого регламенту взаємодії між структурними підрозділами Агентства відновлення при підготовці та прийнятті рішень щодо погодження переліку відповідних об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції.	1. Відсутність внутрішнього порядку погодження/відхилення переліку відповідних об'єктів, строків погодження. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремоуту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства Фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046	2	3	високий	1. Розробка Агентством відновлення внутрішнього порядку, який би серед іншого, визначав строки погодження та чіткі вимоги до переліку документів, які подаються на погодження Агентству відновлення щодо об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які фінансуються за рахунок субвенції та моніторинг за реалізацією такого Порядку. 2. Розробка та затвердження Агентством відновлення регламенту взаємодії структурних підрозділів агентства відновлення під час погодження переліку відповідних об'єктів, який передбачає погодження взаших об'єкта обом департаментами.	31.12.2023	1. Директор Департаменту автомобільних доріг; директор Фінансово-економічного департаменту. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг; директор Фінансово-економічного департаменту; начальник Юридичного управління.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті;	1. Розроблений та затверджений внутрішній порядок, який серед іншого, визначає строки погодження та чіткі вимоги до переліку документів, які подаються на погодження Агентству відновлення. 2. Розроблено та затверджений Агентством відновлення регламент.			Розроблений Порядок розгляду та погодження Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктах, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (наказ від 25.12.2023 № Н-603)
2	Формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	1. Можлива необхідність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час розгляду документів та формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Зловживання владою або службовим становищем при формуванні переліку пріоритетних об'єктів.	1.Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення, які мають можливість на власній розсуд затягувати строки або необгрунтовано відхилити певні об'єкти, надані Службами відновлення, у зв'язку з відсутністю внутрішнього порядку погодження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства Фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046, містить ряд положень, які не відповідають чинному законодавству, і тому потребую оновлення. Зокрема, зазначений коефіцієнт К _{дп} , який визначає частку загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення, на основі визначених у Методикі розрахунку, не може бути застосований, оскільки статтю 24-2 Бюджетного кодексу України визначений інший механізм розподілу коштів.	1. Відсутній порядок визначення строків та критеріїв пріоритетності вибору об'єктів для будівництва, ремонту, реконструкції доріг, експлуатації доріг; особиста недоброчесність посадових осіб	Погодження проекту акта Уряду щодо затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із залученням спеціальних органів виконавчої влади	2	3	високий	1. Розробка та затвердження Агентством відновлення порядку, який би серед іншого, визначав чіткі вимоги до переліку документів, які подаються Агентству відновлення Службами відновлення для формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Впровадження моніторингу за реалізацією такого Порядку. 2. Ініціювання перед Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства Фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046	1. 31.06.2024 2. 31.06.2024	1. Директор Департаменту автомобільних доріг; 2. Директор Департаменту автомобільних доріг; директор Фінансово-економічного департаменту, начальник управління цифрового та інноваційного розвитку.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжведомствної технічної допомоги	1. Порядок розроблено та затверджено. 2. Внесено зміни до Методики.	1. Виконано 2. Виконано	1. Порядок розроблено та затверджено. 2. Зміни ініційовано	
3	Формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	1. Можлива необхідність та упередженість посадових осіб Агентства відновлення під час розгляду документів та формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. 2. Зловживання владою або службовим становищем при формуванні переліку пріоритетних об'єктів.	Недостатня цифровізація та автоматизація процесу планування ремонтно-будівельних робіт може призвести до задоволення приватного інтересу працівників Агентства відновлення, відповідаючим за формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг. Працівники Агентства відновлення мають можливість на власній розсуд необгрунтовано відхилити певні об'єкти, надані Службами відновлення, у зв'язку з відсутністю єдиної інформаційно-аналітичної системи, в яку вносяться усі пропозиції, а також обґрунтування таких пропозицій щодо формування Агентством відновлення переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.	Недобросовісність діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг; особиста недоброчесність посадових осіб	1. Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, затверджена спільним Наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства Фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1734/22046; 2. ОД-28 від 28.05.2024 щодо надання СВ графіків збору транспортно-експлуатаційних показників	2	3	високий	1. Застосування системи для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, (формат даних якої має бути сумісний із системою НІМ-4 та СУСТ), зокрема забезпечити формування переліку працівників та їх подальше наванчання роботи із відповідною системою, закупівля ліцензій, тестування відповідної системи. 2. Розробка регламенту роботи із системою для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, (формат даних якої має бути сумісний із системою НІМ-4 та СУСТ). 3. Підготова ОД щодо збору транспортно-експлуатаційних показників в межах надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 2025-2026 роки. 5. Здійснення контролю за внесенням зібраних даних до Єдиної бази даних автомобільних доріг. 6. Підготова ОД щодо запитування Службами відновлення в області "Модуль планування ремонтів та будівництва доріг і шуканих споруд, проведення планово-вишукувальних робіт на поточний або наступний рік" платформи E-road. 8. Після впровадження системи для пріоритизації ділянок доріг для будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, (формат даних якої має бути сумісний із системою НІ							

	Координація діяльності підвідомчих організацій з питань публічних закупівель товарів, робіт та послуг; аналіз стану проведення підвідомчими організаціями публічних закупівель товарів, робіт та послуг та формування аналітичних матеріалів за результатами такого аналізу	Можлива необезпеченість та упередженість працівників Агентства відновлення та/або підпорядкованих підприємств під час укладання прямих договорів без застосування відкритих торгів	Надмірна дискреція працівників Агентства відновлення та Служб відновлення щодо можливості укладання прямих договорів, вартість яких становить або перевищує порогове значення, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Зокрема, замовники можуть укладати прями договори, без застосування відкритих торгів у таких випадках: 1) якщо інформація, яка міститься в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії режиму воєнного стану може нести загрозу національній або громадській безпеці і порядку, безпеці енергоструктури; 2) замовник (якого підрозділ) перебуває на території активних бойових дій; 3) замовник не може дотриматися строків для проведення відкритих торгів; 4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі 5) коли предмет закупівлі може бути наданий тільки певним постачальником; 6) якщо відмінено відкриті торги через неспадання жодної тендерної пропозиції; 7) якщо після укладання договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару; 8) при закупівлі для забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, що віднесені до I або II категорії критичності; 9) здійснюється закупівля для будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів по захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору 10) при закупівлях для забезпечення захисту об'єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексу, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ таких об'єктів.	1. Недостатні заходи контролю Управління відновлення за виконанням підвідомчими організаціями законодавства України з питань публічних закупівель. 2. Недостатні існуючі заходи внутрішнього контролю.	Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівель", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471)		3	3	високий	1. Вибірковий моніторинг прямих договорів. 2. Щоквартальна підготовка аналітичних матеріалів за результатами моніторингу прямих договорів, укладених підвідомчими організаціями на підставі пп.13, 15, 21 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	1. Постійно 2. Щоквартально	1. Начальник Управління публічних закупівель 2. Начальник Управління публічних закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1.Вибірковий моніторинг прямих договорів забезпечено. 2. Об'єктовий моніторинг прямих договорів забезпечено, шляхом підготовки аналітичних матеріалів, які опубліковано на веб-сайті Агентства відновлення в кінці кожного кварталу	1. Виконано	1. Вибірковий моніторинг прямих договорів забезпечено.
7							3	3	високий							
8	Ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них	Можливість застосування різних підходів до підрахунку організацій, які здійснюють паспортизацію автомобільних доріг. 1. за умовами договорів, зобов'язані внести паспорти доріг до ЄБД. Невчасне виконання умов договорів щодо паспортизації автомобільних доріг	1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Служб відновлення за відсутності уніфікованих вимог щодо внесення паспортів доріг до ЄБД. 2. Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при прийнятті рішень щодо формування переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Як результат, неефективне використання бюджетних коштів	1. Не затверджено Положення та інструкцію щодо користування ЄБД. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Відсутні		2	3	високий	1. Контроль за усуненням недоліків ЄБД. 2. Розробка та затвердження Положення та Інструкції щодо користування ЄБД. 3. Внесення змін до Положення про ЄБД в частині визначення функцій адміністратора ЄБД, а також закріплення функції верифікації внесених даних за адміністратором або користувачем, який є замовником послуг паспортизації. 4. Забезпечення для усіх Служб відновлення та інших користувачів ЄБД функції внесення збіраних транспортно-експлуатаційних показників до єдиної бази даних автомобільних доріг. 5. Контроль за внесенням паспортів автомобільних доріг та транспортно-експлуатаційних показників до ЄБД, шляхом підготовки листа на Служби відновлення щодо стану виконання ОД щодо внесення транспортно-експлуатаційних показників до ЄБД	1. 31.06.2025; 2. 31.10.2023. 3. 31.03.2025, 4. 15.06.2024, 5. Постійно	1. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 2. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 3. Начальник Управління цифрового та інноваційного розвитку та директор Департаменту автомобільних доріг. 4. Заступник начальника Управління цифрового та інноваційного розвитку - начальник відділу цифрового розвитку та інтелектуальних транспортних систем Управління цифрового та інноваційного розвитку. 5. Начальник Департаменту автомобільних доріг	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги	1. Недоліки усунуто. 2. Затверджено інструкцію та Положення щодо користування ЄБД. 3. Внесено зміни до Положення щодо користування ЄБД. 4. Забезпечено доступ для усіх Служб відновлення та інших користувачів ЄБД в частині внесення збіраних транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг. 5. Контроль забезпечено: наявні транспортно-експлуатаційні показники та паспорти автомобільних доріг внесено до ЄБД	1. Недоліки усунуто 2. Виконано 4. Доступ забезпечено	1. Недоліки усунуто частково. 2. Затверджено Положення про єдину геоінформаційну базу даних автомобільних доріг загального користування державного значення (наказ від 22.11.2023 № 510); затверджено інструкцію користування Єдиної геоінформаційної бази даних автомобільних доріг загального користування державного значення (наказ від 27.12.2023 № 563). 3. Метою вирішення проблемних питань та усунення недоліків ЄБД проводився низка угодювальних нарад (19.09.2023, 04.10.2023, 16.10.2023, 17.11.2023) за участі фахівців Агентства відновлення, підприємств та Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. За результатами нарад було вирішено, що підприємці опрацюватимуть технічні вимоги щодо розроблення ЄБД та надаватимуть свої пропозиції, які потрібно буде реалізувати/доопрацювати додатково (доопрацювання по ЄБД, які не були враховані під час написання технічного завдання розробниками). З метою подальшого вдосконалення та розширення функціоналу ЄБД, Агентство відновлення уклало договір з переможцем ТОВ "ЕФ ТЕК" від 27.12.2023 № 137, щодо поставання послуг ліцензійного програмного забезпечення для розширення функціональних можливостей програмного забезпечення системи «Єдина геоінформаційна база даних автомобільних доріг України» (https://prozgo.gov.ua/tender/UA-2023-12-08-017083-a). Також деякі недоліки були вирішені за рахунок Послуг із супроводження та технічного обслуговування інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, в яку входить технічна підтримка ЄБД на 2023 рік.
9	Видача дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення	Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішень щодо погодження проектів «З'їзди/в'їзди з/на автомобільну дорогу, перехідно-швидкісних смуг, перехрещень смуги відведення інженерними комунікаціями та мережами. Юридична колізія	Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Агентства відновлення та Служб відновлення під час погодження проектів «З'їзди/в'їзди з/на автомобільну дорогу, перехідно-швидкісних смуг, перехрещень смуги відведення інженерними комунікаціями та мережами у зв'язку з наявністю дискреційних повноважень та за відсутності порядку погодження таких проектів/видачі дозволів	Відсутній порядок видані дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення	Відсутні		2	3	високий	1. Доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» (реєстр. № 7696 від 25.08.2022), яким передбачено механізм видані таких дозволів. 2. Розробка Агентством відновлення проекту Порядку видані дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення. 3. Проведення аналізу регуляторного впливу проекту закону. 4. Контроль за виконанням окремого документу Голови Агентства відновлення від 28.03.2024 ОД-19, а саме внесення в модуль "Тридорожжя інфраструктури" Платформи "Е-гоад" інформації про усі об'єкти дорожнього сервісу, з'їзди, виїзди, розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням інформації щодо параметрів, типу об'єкта, балансоутримувачів/власника землі, наявності/відсутності дозвілних документів, місця розташування (км\м), матеріали фотозйомки. 5. Автоматизувати в платформі "Е-гоад" підготовку щомісячного звіту щодо стану внесення службами відновлення інформації в модуль "Тридорожжя інфраструктури" та надіслання його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку.	1. 31.12.2023; 2.24.01.2025; 3. 30.10.2024; 4. в місячний термін після погодження проекту з Міністерства розвитку громад, територій України, через тиждень після оприлюднення проекту акту. 5. Постійно	1. Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг, начальник Юридичного управління. 2. Директор Департаменту автомобільних доріг. 3. Директор Департаменту експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання, надісланою листом Агентства відновлення від 10.06.2024 № 2250/1-07-01/03/2-07, опрацювано. Проект закону надіслано повторно на погодження Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, з урахуванням зауважень. 3. Проведено аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту закону. 4. Здійснено контроль за внесенням в модуль "Тридорожжя інфраструктури" Платформи "Е-гоад" інформації про усі об'єкти дорожнього сервісу, з'їзди, виїзди, розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням інформації щодо параметрів, типу об'єкта, балансоутримувачів/власника землі, наявності/відсутності дозвілних документів, місця розташування (км\м), матеріали фотозйомки. 5. Автоматизовано процес підготовки в системі щомісячного звіту щодо стану внесення Службами відновлення транспортно-експлуатаційних показників до єдиної бази даних автомобільних доріг та надіслано його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Доопрацювано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» (реєстр. № 7696 від 25.08.2022), яким передбачено механізм видані таких дозволів. 2. Проект Порядку видані дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення розроблено. Зауваження Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наданих до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання», надісланою листом Агентства відновлення від 10.06.2024 № 2250/1-07-01/03/2-07, опрацювано. Проект закону надіслано повторно на погодження Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, з урахуванням зауважень. 3. Проведено аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту закону. 4. Здійснено контроль за внесенням в модуль "Тридорожжя інфраструктури" Платформи "Е-гоад" інформації про усі об'єкти дорожнього сервісу, з'їзди, виїзди, розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням інформації щодо параметрів, типу об'єкта, балансоутримувачів/власника землі, наявності/відсутності дозвілних документів, місця розташування (км\м), матеріали фотозйомки. 5. Автоматизовано процес підготовки в системі щомісячного звіту щодо стану внесення Службами відновлення транспортно-експлуатаційних показників до єдиної бази даних автомобільних доріг та надіслано його на електронні адреси надані Управлінню цифрового та інноваційного розвитку.	1. Виконано. 2. Не виконано	1. Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання» зареєстрований у системі ЄАДД Агентства відновлення від 01.12.2023. 2. Не виконано
10	Ухвалення рішення щодо демонтажу технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства	Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішень щодо демонтажу технічних засобів та рекламоносіїв	Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду під час прийняття рішення щодо демонтажу технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства, у зв'язку з відсутністю затвердженого порядку розсліду заві щодо демонтажу	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Відсутні		1	1	низький	Підготовка і направлення Агентством відновлення до облдержадміністрацій листа щодо переліку документів, які необхідні надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства	31.10.2023;	Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підготовлено і направлено листи	Виконано	Підготовлено і направлено до облдержадміністрацій лист Агентства відновлення від 16.08.2023 № 2328/106-01/02/2/1 щодо переліку документів, які необхідно надавати Агентству відновлення для ухвалення рішення про демонтаж технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування державного значення з порушенням вимог законодавства. Зазначений лист надіслано також Службам відновлення для врахування в роботі (лист від 17.08.2023 № БП-372/06-01/01/2)
11	Затвердження та погодженням Агентством відновлення в установленому порядку проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), ремонт та модернізацію об'єктів	Недостатній контроль за діями посадових осіб під час затвердження проектної документації	1. Непрозраче затвердження та погодження Агентством відновлення проектної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), ремонт та модернізацію об'єктів у зв'язку з відсутністю Технічної ради, що надає можливість посадовим особам Агентства відновлення погоджувати проектні рішення об'єкти будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту на власний розсуд, що може призвести до фінансово корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 2. Відсутність інформаційної прозорості в частині не опублікування Протоколу засідань Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на вебсайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада».	Недостатні існуючі методи контролю	Відсутні		2	2	середній	1. Інціювання Створення Технічної ради, затвердження персонального складу Технічної ради Агентства відновлення. Розробка та затвердження Положення про Технічну раду та Порядку роботи Технічної ради Агентства відновлення. 2. Забезпечення виконання постанови КМУ від 21.10.2016 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" шляхом публікації протоколу Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на вебсайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада».	1. 31.09.2023. 2. Постійно, за результатами засідань Технічної ради	1. Директор Департаменту відновлення та розвитку. Директор Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг); Начальник Юридичного управління. 2. Завідувач Сектору комунікацій Управління забезпечення діяльності керівництва	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Підписано наказ про створення Технічної ради, затверджено персональний склад Технічної ради Агентства відновлення, затверджено Положення про Технічну раду та Порядок роботи Технічної ради Агентства відновлення. 2. Опубліковано усі протоколи Технічної ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також на веб-сайті Агентства відновлення у розділі «Технічна рада»	1. Виконаний з порушенням строків 2. Засідання Технічної ради у 2023 та 2024 роках не проводились, то відповідно протоколи Технічної ради відсутні та не публікувались на сайті Агентства відновлення. Окрім того, наказом Агентства відновлення від 22.01.2024 № Н-25/07-02/02.3 затверджено Регламент розгляду та затвердження (схвалення) проектної документації на будівництво об'єктів та комплексів (будов) для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, замовниками яких є державні підприємства та організації, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.	
12	Контроль за утриманням автомобільних доріг загального користування	Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг	Відсутність типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість регіональним Службам відновлення, що утворює такі договори, утворювати їх проекти на власний розсуд, у тому числі, вступлені інтереси держави, що може сприяти фінансово корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність затвердженої типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг	Відсутні		1	2	низький	Впровадження типових контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг та контроль за використанням підпорядкованими підприємствами таких контрактів	31.10.2023	1. Заступник директора Департаменту автомобільних доріг - начальник Управління експлуатаційного утримання Департаменту автомобільних доріг. 2. Начальник Управління публічних закупівель.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано наказ «Про затвердження Типової форми договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування», здійснення контролю за виконанням наказу	Виконано	Затверджено Типову форму договору (контракту) про утримання автомобільних доріг загального користування (наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.11.2023 № 920/47076)
13	Добір персоналу	Ймовірна неправомірна вигода при доборі персоналу	Працівники Агентства відновлення можуть вимагати неправомірну вигоду при доборі персоналу до апарату інформаційно-комунікаційних засобів, який використовується для відновлення. 2. Задоволення приватного інтересу.	1. Дискримінаційне ставлення до кандидатів на вакантні посади та ненав'язливе втручання з боку інших посадових осіб Агентства відновлення. 2. Задоволення приватного інтересу.	Відсутні		2	2	середній	1. Забезпечення Агентством відновлення прозорого добору кандидатів на посади Агентства відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення. 2. На період дії воєнного стану розробити та затвердити порядок добору кандидатів на посади в Агентство	постійно	1. Начальник Відділу управління персоналом; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції; Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції;	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Забезпечено прозорий добір кандидатів на посади, шляхом опублікування інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Агентства відновлення. 2. На період дії воєнного стану розроблено та затверджено наказом порядок добору кандидатів на посади в Агентство.	Виконується постійно	Організовано прозорий добір кандидатів на посади Агентства відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті за посиланням: https://restoration.gov.ua/timeline/vakansi.html. 2. На період дії воєнного стану розроблено та затверджено наказом порядок добору кандидатів на посади в Агентство від 27.11.2024

29	Закупівля робіт з виконання наукових та науково-дослідних робіт	Зложивання/неналежне виконання посадових обов'язків при розподілі коштів на закупівлю робіт з виконання наукових та науково-дослідних робіт	Можливі зловживання посадових осіб Агентства відновлення при формуванні та затвердженні переліку наукових та науково-дослідних робіт на закупівлю, визначення їх пріоритетизації, здійснення розрахунку очікуваної планової вартості закупівлі, розроблення технічних характеристик предмета закупівлі без залучення фахівця профільної науки при реалізації інфраструктурних проектів за рахунок бюджетних коштів та/і за рахунок іноземного інвестування. Відсутність опублікованого тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Агентства відновлення на офіційному вебсайті Агентства відновлення	Неактуальний персональний склад Наукової ради. Відсутність опублікованого Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Агентства відновлення на офіційному вебсайті Агентства відновлення	Відсутні	2	2	середній	1.Оновити положення про Наукову раду та її персональний склад із залученням фахівця вузької профільної науки або положення про секцію наукових розробок у складі Наукової ради. 1. Персональний склад, функції та завдання, вимоги до кандидатів до її складу. 2. Забезпечити публікацію протоколів та рішень Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджені документи) на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 3. Обговорити та схвалити проєкт Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Науковою радою Агентства відновлення. Розміщення Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на офіційному вебсайті Агентства відновлення.	31.10.2023	1. Начальник управління цифрового та інноваційного розвитку та інші структурні підрозділи. 2. Завідувач Сектору комунікації управління забезпечення діяльності керівництва та інші структурні підрозділи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Затверджено персональний склад Наукової ради та положення про неї. Наказ про Наукову раду опубліковано на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 2. Забезпечено публікацію протоколів та рішень Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджені документи) на офіційному вебсайті Агентства відновлення. 3.Проект Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розроблено та затверджено в установленому законодавством порядку.	1, 2, 3. Виконано	1.3. Затверджено Положення про Наукову раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, її склад, тематичний план наукових та науково-дослідних робіт на 2023 рік (наказ від 10.08.2023 № Н-331, 2. На офіційному веб-сайті Агентства відновлення розміщені протоколи та рішення Наукової ради із додатками (розрахунки, технічні характеристики об'єкта закупівлі, підтверджені документи) та тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за поданнями (restoration.gov.ua/4489/67596.html
30	Прийняття послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та перевірка їх якості	Відсутність контролю щодо надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт належної якості та відповідних договорів зобов'язань	Можливі зловживання посадових осіб Агентства відновлення при прийнятті/не прийнятті послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та при перевірці якості таких наданих послуг	Дискреційні повноваження при прийнятті послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та при перевірці якості таких наданих послуг	Відсутні	1	2	низький	Здійснювати періодичний (щомісячний) моніторинг у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем "Е-гоад" у компоненті управління проєктами НДДКР виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Щомісяця протягом строку виконання договорів з надання послуг на виконання, протягом 2023-2025 років	Начальник управління цифрового та інноваційного розвитку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги	Періодичний моніторинг виконання договірних зобов'язань у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем "Е-гоад" у компоненті управління проєктами НДДКР виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Виконується щомісяця	Відділом з питань інноваційного розвитку управління здійснюється щомісячний моніторинг у платформі для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем "Е-гоад" у компоненті управління проєктами НДДКР виконання договірних зобов'язань з надання послуг з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
31	Управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення	Задоволення приватного інтересу при погодженні відчуження майна/позгодження передачі майна в оренду підконтрольними суб'єктами Агентства відновлення	1. Задоволення приватного інтересу працівниками Агентства відновлення при ухваленні рішення щодо управління майном підприємств, установ та організацій. 2. Неактуальний склад комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном.	Можлива недобросовісність працівників Агентства відновлення. Недостатній контроль	1. Здійснюється відповідно до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 № 803 (в редакції постанови КМУ від 23.10.2019 № 884). 2. Передача майна підконтрольним суб'єктам в оренду у відповідні норми цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про ордену державного та комунального майна" від 03.10.2019 за № 157-IX. 3. Погодження управління майном здійснюється відповідно до внутрішнього наказу від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном".	2	2	середній	Внести зміни до наказу від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном", зокрема щодо складу комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном. Встановити критерії прийняття рішення щодо розпорядження майном.	31.06.2024.	Заступник начальника Відділу управління державною власністю	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зміни до наказу від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном" внесено.	Виконано	1. Наказом Агентства відновлення від 27.11.2023 № Н-521 «Про комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном» зі змінами, внесеними наказом Агентства відновлення від 03.04.2024 № Н-121 «Про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно розпорядження майном» (далі – наказ № Н-521), підготовленим Відділом, утворено комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном, затверджено Положення про комісію та затверджено її склад. При цьому, пунктом 3 наказу № Н-521 визначено такими, що втрачають чинність, накази Державного агентства автомобільних доріг України від 09.07.2020 № Н-300 «Про комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном» та від 30.12.2022 № Н-340 «Про розгляд питань стосовно розпорядження майном».
32	Управління матеріально-технічними, адміністративно-господарським та ресурсним забезпечення апарату Агентства відновлення	Зловживання владними повноваженнями при використанні/розпорядженні матеріальними цінністями Агентства відновлення	Можливість працівників Агентства відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) в суверені інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу	Можлива недобросовісність працівників Агентства відновлення. Недостатній контроль	Майно, що обліковується на балансі Агентства відновлення, видане для виконання службових обов'язків працівниками Агентства відновлення, закріплене за матеріально відповідальними особами, виконаними наказом Агентства відновлення, які здійснюють облік і контроль за використанням відповідного майна	1	2	низький	Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Агентства відновлення. Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна	Постійно протягом 2023-2025 років (жовтень - листопад 2023-2025 років)	Директор Фінансово-економічного департаменту та інші структурні підрозділи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі відповідної записки Голові Агентства відновлення	Виконано	Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі відповідної записки Голові Агентства відновлення
33	Організація процесу декларування державних службовців Агентства відновлення	Неподання або несвочасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування	Порушення вимог фінансового контролю, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"	1. Недостатній контроль за дотриманням антикорупційного законодавства щодо своєчасного подання працівниками Агентства відновлення декларацій 2. Недостатня обізнаність працівників Агентства, його підконтрольних суб'єктів з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викричанів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення	1.Забезпечено проведення навчань з питань дотримання вимог фінансового контролю. 2. Надання консультацій при поданні декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави.	1	2	низький	1. Розробка і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Агентстві відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій працівниками Агентства, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Агентстві відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розробка навчних матеріалів з питань фінансового контролю. 5. Надання консультацій з питань фінансового контролю працівникам Сектору з запобігання та виявлення корупції, із фіксуванням у відповідному журналі.	Протягом періоду подання декларацій, 2023-2025 роки	Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги	1. Внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Агентстві відновлення розроблено та затверджено. 2. Перевірка факту подання декларацій працівниками Агентства відновлення, кандидатами на посаду, особами, які припинили трудову діяльність у Агентстві відновлення, здійснено. 3.Навчання з питань фінансового контролю проведено за графіком. 4. Навчні роз'яснення від 07.11.2023 № Н11688-112 щодо витягів з декларацій. 2. Інформація про факти неподання та несвочасного подання декларацій надана до НАЗК (лист від 16.04.2024 № 1623/12/1/09). 3.4 Проведено навчання з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю проведені	12.3.4.5. Виконано протягом періоду подання декларацій у 2024 році	1. Проведено організації заходи щодо контролю за своєчасним поданням декларацій «особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування» (протягом періоду подання декларацій 2023-2025 рр) (окремє доручення від 24.10.2023 № 62-ОД щодо забезпечення подання декларацій, лист-роз'яснення від 25.10.2023 №БП-661/21-12 щодо декларування, лист-роз'яснення від 07.11.2023 № БП1688-112 щодо витягів з декларацій). 2. Інформація про факти неподання та несвочасного подання декларацій надана до НАЗК (лист від 16.04.2024 № 1623/12/1/09). 3.4 Проведено навчання з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансового контролю проведені
34	Організація перевірки ділових партнерів Агентства відновлення	Можливість фаворизму при перевірці/не якісній перевірці контрагентів	Можлива необ'єктивність та упередженість працівників Агентства відновлення під час здійснення перевірки та аналізу контрагентів/ділових партнерів під час проведення публічних закупівель та/або під час укладення з ними договорів	Неналежним чином організовано проведення антикорупційної перевірки потенційних контрагентів та встановлення індикаторів їх недобросовісності	Типове положення про уповноваження підрозділ (уповноважують особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 27 травня 2021 року № 277/21	1	2	низький	1. Розробка та затвердження внутрішнього порядку перевірки та аналізу інформації щодо ділових партнерів Агентства відновлення. 2. Оновити антикорупційні застереження до договору, які мають упереджувати настання корупційних ризиків в результаті співпраці з контрагентами.	1. 31.10.2023. 2. 31.12.2023	1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Внутрішній порядок перевірки та аналізу інформації щодо ділових партнерів Агентства відновлення затверджено. 2. Оновлено антикорупційні застереження до договору.	12. Виконаний	1. Затверджено Порядок проведення антикорупційного аналізу ділових партнерів у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України (наказ від 10.11.2023 № Н-4129). 2. Антикорупційні застереження, зазначені в договорах, що оформлюються під час співпраці з контрагентами. 2. Антикорупційні застереження до договору, які мають упереджувати настання корупційних ризиків в результаті співпраці з контрагентами оновлені.
35	Виконання службових обов'язків, сумісництво та суміщення	Можливе неповідомлення працівниками Агентства відновлення їх безпосереднього керівника про наявність у них потенційного (осягають) конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Недостатня обізнаність працівників Агентства відновлення, його підконтрольних суб'єктів з положеннями антикорупційного законодавства, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викричанів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення	1. Надання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції консультації особам, уповноваженим на виконання функцій держави. 2. Проведення моніторингу поданих декларацій державним службовцями Агентства відновлення.	2	2	середній	1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Розробка і затвердження положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення. 4. Опитування і анкетувань співробітників Агентства відновлення, щодо роботи бізнесу осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентстві відновлення.	1. Постійно. 2. Згідно затвердженого графіка. 3. 31.12.2023. 4. Постійно	Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги	1. Заняття, тренінги, семінари з питань антикорупційного оперативної інформації, що надходить від НАЗК, 3.Положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення розроблено та затверджено. 4. Опитування і анкетування співробітників Агентства відновлення, щодо роботи бізнесу осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентства відновлення проведено відповідно до встановленого графіку.	12.4. Виконаний частково	1.2.4. Проведено навчання із залученням експертів Бюлет антикорупційного управління (наказ від 25.09.2023 № 54-ОД), тестування для працівників Агентства відновлення на тему «Конфлікти інтересів», опитування щодо наявності косу у працівників у працівників Агентства відновлення (окремє доручення від 14.08.2023 40-ОД) та підпорядкованих підприємств. 3. Проект Положення розроблений. Вирішується питання щодо виключення Положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення до Компіанс політики).
36	Виконання службових обов'язків, сумісництво та суміщення	Порушення вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" щодо сумісництва і суміщення з запобігання корупції	Недотримання працівниками Агентства відновлення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Неміжчасного оприлюднення інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі публічних коштів щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі публічних коштів, з метою приховування інформації щодо неефективного використання публічних коштів, з метою приховування інформації щодо неефективного, нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем	Недостатня обізнаність працівників Агентства відновлення, його підконтрольних суб'єктів з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викричанів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення	Надання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції консультацій особам, уповноваженим на виконання функцій держави	1	2	низький	1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Агентства відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, зокрема щодо обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	1. Згідно затвердженого графіка. 2. Дані надані на р.3. При інструктажі при прийомі на роботу	1.Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги	1. Проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного оперативної інформації, що надходить від НАЗК, 3.Положення про врегулювання конфлікту інтересів у Агентстві відновлення розроблено та затверджено. 4. Опитування і анкетування співробітників Агентства відновлення, щодо роботи бізнесу осіб у Агентстві відновлення, підпорядкованих суб'єктах, контрагентах системи Агентства відновлення проведено відповідно до встановленого графіку.	12. Виконується постійно. 3. Виконується постійно (при прийомі на роботу)	1. Затверджено наказ Агентства відновлення «Про оприлюднення інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів» від 04.09.2023 № Н-370. 2. Інформація щодо транспорту експлуатаційних показників автомобільних доріг не публікується
37	Управління персоналом	Можливість впливу третіх осіб на праців. робіт Агентства відновлення	Використання працівниками Агентства відновлення владних повноважень і державних ресурсів, з метою задоволення приватного інтересу/отримання неправомірної вигоди	Задоволення приватного інтересу	Здійснення повноважень в межах компетенції, робота системи колегіального вивчення проєкту організаційно-розпорядчих актів. Забезпечено роботу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	2	2	середній	1. Розроблення та впровадження Компіанс політики. 2. Запровадження системи внутрішнього контролю. 3.Регулярне проведення освітніх, роз'яснювальних та навчальних заходів з питань дотримання культури доброчесності, Кодексу етики та вимог антикорупційного законодавства. 4. Затвердження Компіанс політики наказом Голови Агентства відновлення	1. 31.02.2025. 2. 31.06.2024. 3. Згідно затвердженого графіку. 4. 31.12.2024	1. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Головний спеціаліст з питань координації внутрішнього контролю. 3. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги.	1. Компіанс політику розроблено та впроваджено. 2. Запроваджено систему внутрішнього контролю. 3. Забезпечено проведення освітніх, роз'яснювальних та навчальних заходів з питань дотримання культури доброчесності, Кодексу етики та вимог антикорупційного законодавства на постійній основі. 4. Компіанс політику затверджено наказом Голови Агентства відновлення	1. Виконаний частково. 3. Виконується постійно.	1. Розроблено проєкт Компіанс політики
38	Оприлюднення інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Агентства відновлення, які зобов'язані публікувати інформацію про використання публічних коштів щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, з метою приховування інформації щодо неефективного, нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем	Ймовірний вплив на посадових осіб Агентства відновлення з метою спонукання до недотримання вимог законодавства щодо обов'язкового оприлюднення інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, що може призвести до приховування інформації щодо неефективного використання публічних коштів.	Задоволення приватного інтересу. Недостатня обізнаність працівників Агентства відновлення з вимогами Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"	Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"	2	2	середній	1. Внесення змін до наказу Укрвавтодору від 04.11.2022№ Н-256/П-01 "Про набори даних Укрвавтодору, які підлягають оприлюдненню в форматі відкритих даних", зокрема в частині обов'язку оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». 2. Здійснення контролю за належним виконанням вказаного наказу.	1. 31.07.2023. 2. Постійно	1.Начальник управління цифрового та інноваційного розвитку. 2. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління цифрового та інноваційного розвитку.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Внесення змін до відповідного наказу. 2. Опублікування всього масиву інформації, передбаченої Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".	1. Виконання з порушенням строків. 2. Виконаний частково	1. Затверджено наказ Агентства відновлення «Про оприлюднення інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів» від 04.09.2023 № Н-370. 2. Інформація щодо транспорту експлуатаційних показників автомобільних доріг не публікується

