

Додаток 1
до Антикоруційної програми
ДП «Львівстандартметрологія»
на 2026–2028 роки

Реєстр корупційних ризиків

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
Кадровий процес.	1. Виникнення конфлікту інтересів у разі наявності працівника, який є близькою особою Генерального директора, його заступників чи керівників структурних підрозділів	Недобросовісність Генерального директора, його заступників чи керівників структурних підрозділів які утаюють інформацію про працівника, який є для них близькою особою.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	Збір інформації про працівників близькі особи яких займають керівні посади на підприємстві. Проведення додаткових інструктажів серед керівників та працівників.	Не менше 2-х разів на рік. Квітень та вересень.	Уповноважений.	Додаткових ресурсів не потребує	

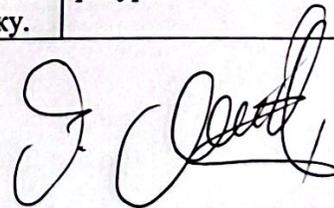
	2. Допущення порушень при веденні військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час у ДП «Львівстандартметрологія»;	Недобросесність посадових осіб відділу кадрів та організаційного забезпечення які ведуть такий облік.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до ведення військового обліку.	Постійно на період мобілізації та на воєнний час	Уповноважений.	Додаткових ресурсів не потребує	
	3. Неналежне реагування на звернення громадян філіями ДП «Львівстандартметрологія», що є складовою механізмом реалізації прав громадян на внесення до органів державної влади пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, викриття недоліків та оскарження дій посадових осіб ДП «Львівстандартметрологія»;	Недобросесність посадових осіб відділу кадрів та організаційного забезпечення які ведуть облік таких звернень.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	Проведення днів прийому громадян керівництвом ДП «Львівстандартметрологія»	Один раз на квартал	Заступники генерального директора	Додаткових ресурсів не потребує	
Юридич-	Можливий вплив	Недобросесність	1 бал.	Перегляд переліку	Не менше 2-х	Уповноважений	Додаткових	

не забезпечення	зв'язаних осіб на посадових осіб юридичного сектору, які залучені до представництва інтересів підприємства в судах, що надає можливість цим особам невинувато встановлювати або розширювати власні дискреційні повноваження як учасників процесу. Можливий умисний пропуск судових засідань, неподання або несвоєчасне подання відзивів. Пояснень від імені підприємства, невинувато несплата судового збору, неподання апеляційних скарг.	посадових осіб юридичного сектору, які залучені до представництва інтересів підприємства	Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику	осіб, які залучені до представництва інтересів підприємства. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень.	разів на рік. Лютий та жовтень	ений.	их ресурсів не потребує	
Фінансово-господарська діяльність	1.Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недобросовісність працівників підприємства	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є	Грудень, щороку	Планово-економічний відділ, відділ бухгалтерсько-фінансового обліку та звітності	Додаткових ресурсів не потребує	

			1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів				
	2.Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	Недобросесність працівників Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом. Недостатній контроль з боку керівництва за здійсненням закупівель матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2026-2028 років.	Планово-економічний відділ, сектор тендерних закупівель та продаж	Додаткових ресурсів не потребує	
	3.Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недобросесність працівників. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм	Постійно протягом 2026-2028 років.	Керівники структурних підрозділів. Планово-економічний відділ, відділ бухгалтерсько-фінансового обліку та звітності	Додаткових ресурсів не потребує	

				використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів				
	4. Можливі закупівлі послуг, виконання яких складно оцінити, а саме умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко або неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, рекламні та інші послуги).	Недобросовісність працівників., недостатній контроль з боку керівництва.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2026-2028 років.	Планово-економічний відділ, відділ бухгалтерсько-фінансового обліку та звітності	Додаткових ресурсів не потребує	

Голова Робочої Групи з оцінювання корупційних ризиків



Роман ШАЙ