



Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertise

орган з оцінки відповідності : орган з інспектування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ТОВ «НФЕ»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289; ІПН: 435302826594;
IBAN: UA19 305299 00000 26002016213150 в АТ КБ «Приватбанк»;
Україна, 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А, офіс 616;
+38 067 412 30 47; +38 067 412 30 49; nfe@nfe.org.ua; www.nfe.org.ua

LIMITED LIABILITY COMPANY «INDEPENDENT PROFESSIONAL
EXAMINATIONS» (LLC «IPE»),
legal entity identification code: 43530289;
IBAN: UA19 305299 00000 26002016213150 at JSC CB "PrivatBank";
Ukraine, 04053, Kyiv, str. Voznesenskiy uzviz, 10-A, office 616;;
+38 067 412 30 47; +38 067 412 30 49; nfe@nfe.org.ua; www.nfe.org.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

Л. А. Романовська

«13»

2021 р.

ЗВІТ

комісії з оцінки корупційних ризиків ТОВ «НФЕ»

за 2021 рік

На виконання ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, протягом 3 – 4 го кварталу 2021 року Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми у ТОВ «НФЕ» (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом ТОВ «НФЕ» від 19.08.2021 р. № 01-6.1/21-022, провела оцінку корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ». До складу Комісії входять 3 осіб, зокрема: *Кожевникова Вікторія Олександрівна – директор комерційний; Колесник Денис Віталійович – адміністратор системи; Опенько Іван Анатолійович – уповноважений з антикорупційної діяльності.*

Для проведення оцінки корупційних ризиків було розроблено та затверджено головою Комісії робочий план, в якому відображені об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки. До робочого плану, зміни не вносились.

Додаток 1

ПЕРВИННА ОЦІНКА
існуючих можливих корупційних ризиків

Ідентифіковані ризики	Запобіжні заходи
1	2
Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	1) Оприлюднювати на офіційному веб-порталі положення Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ». 2) Заповнення анкети потенційного ділового партнера. Ознайомити кожного партнера та визнання ними положень примірної форми Антикорупційного застереження в договорі ТОВ «НФЕ» шляхом підписання договору. 3) Оприлюднювати в ТОВ «НФЕ» будь-які викриті корупційні вчинки та запроваджені проти порушників санкції. 4) Директор ТОВ «НФЕ» має звернутися до ділового партнера, проголошуючи повну нетерпимість до корупційної поведінки
Ризик № 2. Матеріальні і не матеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1) Проведення навчання та тестування працівників. 2) Розробка інформаційних роз'яснюючих матеріалів щодо подарунків. 3) Вести облік (реєстр) пропонованих та наданих дарунків (пожертв), одержаних як прояви гостинності або як дарунки для органу в процесі виконання службових обов'язків.
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагента)	1) Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування відповідального з антикорупційної діяльності про відомі факти правопорушень. 2) Уповноваженим з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» постійно здійснювати аналіз інформації із відкритих джерел - реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо. 3) Результати моніторингу доброчесності та репутації ділового партнера відображати у рекомендації.
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1) Директор ТОВ «НФЕ» має забезпечувати контроль ціноутворення послуг при заключенні договору з діловим партнером. 2) Аналіз виникнення обставин, що призвели до необхідності надання знижок або відстрочок. 3) Аналіз причин надання індивідуальних преференцій. 4) Аналіз причин зі зростанням цін вище звичайного рівня.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



Продовження додатку 1

Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1) Впровадження антикорупційних положень в угоди з бізнес-партнерами і посередниками (обов'язок контрагента дотримуватися вимог антикорупційного законодавства).
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1) Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» рекомендує директору ТОВ «НФЕ» не розпочинати ділових відносин при наявності конфлікту інтересу.

Додаток 2

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків

Ідентифіковані ризики	Ймовірність			
	Ніколи	Рідко	Можливо	Напевно
1	2	3	4	5
Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 2. Матеріальні і нематеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагент)	1			
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1			
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1			

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



Додаток 3

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов'язаного з корупцією

Ідентифіковані ризики	Наслідки			
	Низький	Середній	Високий	Дуже високий
1	2	3	4	5
Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 2. Матеріальні і нематеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагент)	1			
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1			
Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1			
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1			

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



Додаток 4

ПРІОРИТЕТНІСТЬ
корупційних ризиків

Корупційний ризик	Наслідок	Ймовірність				Пріоритетність (Наслідок×Ймовірність)
		Ніколи	Рідко	Можливо	Напевно	
1	2	3	4	5	6	7
Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	1	1				1
Ризик № 2. Матеріальні і не матеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1	1				1
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагент)	1	1				1
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1	1				1
Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1	1				1
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1	1				1

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



А АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ
Договір №056/20-00/Ц7
страхування професійної
відповідальності



Додаток 5

РЕЗУЛЬТАТИ
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків (стовпець 4 = стовпець 2 × стовпець 3)	Оцінка
1	2	3	4	5
Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	1	1	1	Низький рівень
Ризик № 2. Матеріальні і не матеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1	1	1	Низький рівень
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагент)	1	1	1	Низький рівень
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1	1	1	Низький рівень
Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1	1	1	Низький рівень
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1	1	1	Низький рівень

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в діяльності ТОВ «НФЕ»

Корупційний ризик	Пріоритетність (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1 Ризик № 1. Усвідомлення антикорупційної політики ТОВ «НФЕ»	2	3 1) Оприлюднювати на офіційному веб-порталі положення Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ». 2) Заповнення анкети потенційного ділового партнера. Ознайомити кожного партнера та визнання ними положень примірної форми Антикорупційного застереження в договорі ТОВ «НФЕ» шляхом підписання договору.	4 Відповідальний 3 антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ»	5 Постійно	6 Витрати на ІТ послуги щодо розміщення інформації на сайті ТОВ «НФЕ»	7 Усунення корупційного ризику

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and/ or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science

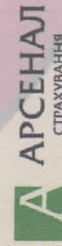


Продовження додатку 6

Ризик № 2. Матеріальні і не матеріальні дарунки, пожертви працівникам ТОВ «НФЕ»	1-Низька	1) Проведення навчання та тестування працівників. 2) Розробка інформаційних роз'яснюючих матеріалів щодо подарунків.	Відповідальний з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ»	Постійно	Не потребують додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик № 3. Приховування корупційної поведінки майбутнього партнера (контрагент)	1-Низька	1) Уповноваженим з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» постійно здійснювати аналіз інформації із відкритих джерел - реєстрів, баз даних, в тому числі судових та правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів тощо.	Відповідальний з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ»	Постійно	Не потребують додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик № 4. Відсутність чітких процедур прийняття рішення по ціні договору з ТОВ «НФЕ»	1-Низька	1) Директор ТОВ «НФЕ» має забезпечувати контроль ціноутворення послуг при заключенні договору з діловим партнером.	Директор ТОВ «НФЕ»	Постійно	Не потребують додаткових витрат	Усунення корупційного ризику

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



Договір №056/20-00/Ц7
страхування професійної
відповідальності



Продовження додатку б

Ризик № 5. Існує негативна інформація, яка впливає на репутацію контрагента	1-Низька	1) Впровадження антикорупційних положень в угоди з бізнес-партнерами і посередниками (обов'язок контрагента дотримуватися вимог антикорупційного законодавства). 1) Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» рекомендує директору ТОВ «НФЕ» не розпочинати ділових відносин при наявності конфлікту інтересу.	Відповідальний з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ»	Постійно	Не потребують додаткових витрат	Усунення корупційного ризику
Ризик № 6. Конфлікт інтересів	1-Низька	1) Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» рекомендує директору ТОВ «НФЕ» не розпочинати ділових відносин при наявності конфлікту інтересу.	Відповідальний з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ»	Постійно	Не потребують додаткових витрат	Усунення корупційного ризику

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу ТОВ «НФЕ» заборонено.
It is forbidden to reproduce, duplicate and distribute this document on any media without the official permission of LLC «NFE».

Експертні дослідження бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, експертами наукових спеціальностей у різних галузях наук
Expert research of business situations that require specialized legal and / or special knowledge, experts in scientific specialties in various fields of science



Договір №056/20-00/ЦЗ
страхування професійної
відповідальності

