

ДОДАТОК 2

до наказу Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Полтавській області
від 29.12.2023 № 106

ІНФОРМАЦІЯ

щодо внесення змін до Реєстру ризиків Антикорупційної програми Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Полтавській області

Заходи, які необхідно узгодити через технічні неузгодженості			
Порядковий номер ризику та заходу	Поточний термін виконання	Причина неузгодженості	Пропозиції, в якій редакції викласти
Ризик 12, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 27, захід 3	30.06.2024	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 28, захід 1		Викреслити про технічне завдання, в реєстрі передбачений окремий документ та інші строки виконання	
Ризик 29, захід 1	31.12.2024	Один і той же захід, різні строки виконання	В ризику 30 (захід 2) та ризику 32 (захід 4) змінити на 31.12.2024
Ризик 30, захід 2	31.12.2023		
Ризик 32, захід 4	31.12.2023		
Ризик 31, захід 1	30.06.2024	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 35, захід 1	31.12.2024	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 36, захід 2	31.12.2023	Захід має бути постійний, навчання відповідно до плану мають проводитись щороку	Щороку, відповідно до затвердженого Плану проведення навчань
Ризик 36, захід 3	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 38, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 38, захід 2	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 38, захід 3	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 40, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 41, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 45, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 47, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі

Ризик 48, захід 1	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 57, захід 2	30.06.2024	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 64, захід 2	30.06.2024	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 69, захід 2	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 69, захід 3	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 74, захід 2	31.12.2023	Захід має бути постійний	На постійній основі
Ризик 31, захід 2	30.06.2024	По змісту один і той самий захід, різні строки виконання	Змінити на 31.12.2024
Ризик 39, захід 1	31.12.2023		
Ризик 44, захід 2	31.12.2023		
Ризик 46, захід 1	31.12.2023		
Ризик 64, захід 1	31.12.2025		
Ризик 63, захід 2	31.12.2025		
Ризик 69, захід 1	31.12.2023		
Ризик 62, захід 2	31.12.2023	Захід має бути постійний, АП передбачає затвердження графіків кожного року	Щорічно, до 15 січня
Ризик 63, захід 4	31.12.2023		
Заходи, які необхідно перенести через необхідність доопрацювання документів			
Ризик 4, захід 1	31.12.2023	Узгодити по строкам з аналогічними заходами в ризиках 1 (захід 3) та 3 (захід 3)	25.06.2024
Ризик 4, захід 2	31.12.2023		25.06.2024
Ризик 6, захід 1	01.03.2024	Питання потребує додаткового опрацювання, централізованого та єдиного підходу між всіма Службами, узгодження та координації зусиль з органом управління.	30.06.2024
Ризик 6, захід 2	01.03.2024		
Ризик 7, захід 1	01.03.2024		
Ризик 7, захід 2	01.03.2024		
Ризик 8, захід 1	31.12.2023		
Ризик 9, захід 1	31.12.2023		
Ризик 9, захід 2	31.12.2023		
Ризик 10, захід 1	01.03.2024		
Ризик 10, захід 2	01.03.2024		
Ризик 11, захід 1	01.03.2024		
Ризик 11, захід 2	01.03.2024		
Ризик 28, захід 1	31.12.2023	Проект документу розроблений, потребує доопрацювання	31.03.2024
Ризик 30, захід 1	31.12.2023	Проекти документів щодо роботи комісії з моніторингу цін розроблені, потребують доопрацювання	01.03.2024
Ризик 30, захід 4	31.12.2023		
Ризик 31, захід 3	31.12.2023		

Ризик 32, захід 1	31.12.2023		
Ризик 33, захід 1	31.12.2023		
Ризик 33, захід 2	31.12.2023		
Ризик 36, заходи 1,4	31.12.2023	Проект Кодексу етики розроблений, потребує доопрацювання, вносити зміни до посадових інструкцій доцільно після його затвердження	30.04.2024
Ризик 38, захід 4	31.12.2023	Питання потребує додаткового опрацювання, централізованого та єдиного підходу між всіма Службами, узгодження та координації зусиль з органом управління.	30.04.2024
Ризик 39, захід 5	31.12.2023		
Ризик 40, захід 3	31.12.2023		
Ризик 41, захід 4	31.12.2023		
Ризик 42, захід 4	31.12.2023		
Ризик 44, захід 5	31.12.2023		
Ризик 47, захід 3	31.12.2023		
Ризик 48, захід 3	31.12.2023		
Ризик 49, захід 1	31.12.2023		
Ризик 50, захід 1	31.12.2023		
Ризик 43, захід 1	31.12.2023	Потребує централізованого та єдиного підходу між всіма Службами, узгодження та координації зусиль з органом управління	31.12.2024
Ризик 68, захід 1	31.12.2023	Проект внутрішнього розпорядчого акту, який визначає порядок здійснення попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг підрядним організаціям за рахунок бюджетних коштів розробляється	31.05.2024
Ризик 70, захід 1	31.12.2023	Питання потребує додаткового опрацювання, централізованого та єдиного підходу між всіма Службами, узгодження та координації зусиль з органом управління	31.05.2024
Ризик 74, захід 3	31.12.2023	Питання потребує додаткового опрацювання, централізованого та єдиного підходу між всіма Службами, узгодження та координації зусиль з органом управління, у тому числі щодо внесення технічних змін до електронних баз даних на центральному рівні.	31.05.2024