Додаток 1 до Антикорупційної програми
ДП «Національний академічний український
драматичний театр імені Марії Заньковецької»
на 2026-2028 роки

# Реєстр ризиків
## ДП «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької»

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реалізація квитків | Корупційні домовленості з агентствами-посередниками | Відсутність прозорих критеріїв вибору партнерів-дистриб'юторів, нерівні умови комісійної винагороди | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Розробка та оприлюднення договору про партнерство, доступного для всіх ліцензованих операторів | постійно | ПЕВ, бухгалтерія, уповноважений з публічних закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Оприлюднення умов співпраці на сайті Театру; наявність договорів з декількома незалежними операторами на однакових умовах |
| Реалізація квитків | Створення штучного дефіциту квитків для | Відсутність автоматизованої системи продажу в | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності | Впровадження електронної системи продажу квитків із | щоквартально | ПЕВ, бухгалтерія, уповноважений з публічних | У межах видатків, передбачених на | Наявність інтегрованої системи онлайн- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подальшого перепродажу | реальному часі; широкі повноваження відповідальної особи щодо бронювання місць; відсутність публічного відображення залишку квитків | реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | відкритим онлайн-моніторингом вільних місць | | закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності | утримання Театру | продажу; відсутність у системі тривалих непідтверджених бронювань; аналіз щомісячних звітів про кількість реалізованих квитків через касу та онлайн |
| Публічні закупівлі | Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції | Недоброчесність посадових осіб, Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Вибірковий моніторинг та аналіз закупівель, здійснених Театром | щоквартально | уповноважений з публічних закупівель, ПЕВ, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Проведення моніторингу та аналізу закупівель |
| Публічні закупівлі | Можливість впливу на процес закупівлі шляхом співпраці з контрагентами поза межами тендерних | Недоброчесність посадових осіб, Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень | Вибірковий моніторинг та аналіз закупівель, здійснених Театром | щоквартально | ПЕВ, уповноважений з публічних закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Проведення моніторингу та аналізу закупівель |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | процесів | на моменті обрання переможця, Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель та прийняття рішення про відмову у виграші тендеру | наслідків від реалізації корупційного ризику) | | | | | |
| Публічні закупівлі | Завищення очікуваної вартості закупівлі | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, Недоброчесність посадових осіб. | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Вибірковий моніторинг та аналіз закупівель, здійснених Театром | щоквартально | уповноважений з публічних закупівель, ПЕВ, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальною особою Театру, яка ініціює закупівлю; Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб театру щодо планування закупівель |
| Публічні | Дискримінаційн | Наявність | Середній | Залучення | щоквартальн | уповноважений | У межах | Проведення |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| закупівлі | і умови тендерної документації та обмеження конкуренції | дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації, Недоброчесність посадових осіб, Недосконаліть заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. | (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях | о | з публічних закупівель, ПЕВ, уповноважений з антикорупційної діяльності | видатків, передбачених на утримання Театру | аналізу тендерної документації в окремих закупівлях |
| Публічні закупівлі | Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі | Недоброчесність посадових осіб. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури | щоквартально | уповноважений з публічних закупівель, ПЕВ, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Обов'язкове обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/ послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та ін.документи, що підтверджують наявність підстав для застосування |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | закупівлі | | | | процедури закупівлі |
| Управління персоналом | Можлива наявність конфлікту інтересів у разі прийняття на роботу в Театр близької особи працівника Театру | Недоброчесність працівника, якого приймають на роботу, неповідомлення ним інформації про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з роботою в Театрі близької особи | Низький (1х2 = 2) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 2 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Отримання письмового повідомлення від особи, яку приймають на роботу, про наявність чи відсутність у неї близьких осіб в Театрі | у разі прийняття на роботу | ВКЗ, Генеральний директор-художній керівник, заст.директора-худ.кер. з юрид.і кадр.питань, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | Особа, яку приймають на роботу, повідомляє про наявність чи відсутність у неї близьких осіб в Театрі |
| Управління персоналом | Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад творчо-художнього складу у театрі | Приватний інтерес членів конкурсної комісії Відсутність прозорості проведення конкурсів, Недостатній контроль за роботою комісії під час проведення конкурсу | Низький (1х2 = 2) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 2 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Розміщення на вебсайті театру інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад творчо-художнього складу у театрі, Залучення працівника уповноваженого підрозділу до засідань комісії з відбору на зайняття посад творчо- | постійно | ВКЗ, Генеральний директор-художній керівник, заст.директора-худ.кер. з юрид. і кадр.питань, уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах видатків, передбачених на утримання Театру | В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на сайті Театру; Забезпечення участі уповноваженого на засіданнях конкурсної комісії |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | художнього складу у театрі | | | | |
| Правова робота | Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками під час безпосереднього представництва інтересів театру в судах | Одноособове прийняття рішень під час представництва інтересів Театру в судах | Низький (1х2 = 2) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 2 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Проведення уповноваженим підрозділом вибіркового аналізу судових рішень в яких стороною виступав Театр з метою виявлення можливих ознак конфлікту інтересів в діях представників Театру | постійно | Заст.директора-худ.кер. з юрид. і кадр.питань, уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додаткових ресурсів | Проведення вибіркового моніторингу, повідомлення про його результати, в разі наявного конфлікту інтересів доповідною запискою генерального директора-худ.керівника для прийняття управлінського рішення |
| Запобігання корупції | Можливість недотримання антикорупційного законодавства | Відсутність процедури здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції у театрі; Відсутність інформації про стан організації | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції у театрі; Впровадження | постійно | Заст.директора-худ.кер. з юрид. і кадр.питань, уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додаткових ресурсів | Розробка та затвердження організаційно-розпорядчого документу, що визначає процедуру здійснення внутрішнього контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | роботи із запобігання та виявлення корупції у театрі у публічному доступі | | періодичного звітування щодо стану організації роботи із запобігання корупції | | | | корупції у театрі |
| Документообіг | Недоброчесність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення при розгляді звернень фізичних осіб | Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який унормує питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальність з порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду | Середній (1х3 = 3) 1 (рівень імовірності реалізації корупційного ризику) 3 (рівень наслідків від реалізації корупційного ризику) | Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у Театрі, що будуть передбачати стандартизацію внутрішніх процедур у рамках встановленого строку | щоквартально | Заст.директора -худ.кер. з юрид. і кадр.питань, ВКЗ, уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додаткових ресурсів | Розроблення та прийняття відповідних порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у театрі, що передбачають стандартизацію внутрішніх процедур у рамках встановленого строк |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | звернень громадян та антикор. законодавства | | | | | | |

Заступник генерального директора-художнього керівника з юридичних та кадрових питань Богдан ДЕЛЕНКО