

Додаток 5
до Порядку організації внутрішнього
контролю в апараті
Міністерства фінансів України

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Міністерства фінансів України

№ п/п	Функція	Процес	Категорія ризику	Вид ризику	Назва ризику	Імовірність ризику	Ступінь впливу	Загальний показник ризику (ст.6 х ст.7)	Пропозиції щодо виконання заходу контролю
1.	Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян, вивчення порушень в них питань та підготовка проектів відповідей.	Розгляд звернень та запитів; Взаємодія з іншими структурними підрозділами Мінфіну з метою збору необхідної інформації; Підготовка відповідей в межах компетенції Відділу на порушенні у зверненнях питання.	Внутрішні	Кадрові	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких оскаржуються дії посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну	Низька імовірність-1	Високий рівень впливу-3	3	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи відповідними особами самостійних структурних підрозділів Мінфіну щодо добросовісного виконання в частині опрацювання звернень та запитів.
	1	2	3	4	5	6	7	8	10

<p>2.</p> <p>Реалізація заходів щодо підготовки інформації та документів для проведення закупівель</p>	<p>Організація процесу підготовки закупівлі (аналіз, перевірка інформації та документів щодо здійснення публічних закупівель, у тому числі документів ініціатора), проведення закупівлі (затвердження оголошення про проведення закупівлі/тендерної документації, розгляд пропозицій учасників, прийняття інших рішень шляхом складання протоколів уповноваженою особою під час проведення закупівлі) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про уповноважену особу та Методичних рекомендацій</p>	<p>Внутрішні</p>	<p>Кадрові</p>	<p>Некоректне/несвоєчасне подання ініціаторами закупівель інформації / документів для проведення закупівель та складання/оприлюднення документів уповноваженою особою</p>	<p>Низька імовірність – 1</p>	<p>Високий рівень впливу – 3</p>	<p>3</p>	<p>Дотримання порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів апарату Мініфіну та уповноважених осіб, визначеного Методичними рекомендаціями щодо планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 730, зокрема шляхом погодження в СЕД АСКОД документів для проведення закупівель державним секретарем та/або іншими структурними підрозділами та/або посадовими особами в разі необхідності</p>	<p>Уповноважена особа Мініфіну з питань з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.05.2023 № 284 «Про визначення уповноважених осіб у Міністерстві фінансів України з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів його припинення або скасування і здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</p>
<p>Ризик накладення адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері публічних закупівель</p>	<p>Внутрішні</p>	<p>Фінансові</p>	<p>Низька імовірність – 1</p>	<p>Середній рівень впливу – 2</p>	<p>2</p>	<p>Керівник самостійного структурного підрозділу приймає рішення та/або вживає заходи контролю, відповідно до п. 6 р. III Порядку № 193</p>			

* Зазначається у разі прийняття керівництвом Міністерства рішення щодо реагування на ризик.

Директор Фінансово-господарського департаменту – головний бухгалтер



Олександр ФШ