

Чек-лист для експертизи проєктів документів на наявність корупційних ризиків

I. Загальна відповідність законодавству

1. ☐ Чи відповідає проєкт документа положенням:
 - Закону України «Про запобігання корупції»?
 - Інших антикорупційних актів (Кримінальний кодекс, Закон «Про запобігання та протидію легалізації доходів» тощо)?
 2. ☐ Чи не порушує документ права громадян, працівників, контрагентів?
-

II. Повноваження та процедурні аспекти

3. ☐ Чи чітко визначені повноваження посадових осіб у документі?
 4. ☐ Чи наявні механізми контролю за виконанням документа?
 5. ☐ Чи є опис чіткої послідовності дій (процедури), що знижує ризик зловживання?
-

III. Запобігання конфлікту інтересів

6. ☐ Чи передбачено механізм виявлення та врегулювання конфлікту інтересів?
 7. ☐ Чи не створює документ умови для прийняття рішень в особистих інтересах?
 8. ☐ Чи передбачено порядок заміщення особи у разі конфлікту інтересів?
-

IV. Уникнення дискреційних (суб'єктивних) рішень

9. ☐ Чи містить документ чіткі, прозорі критерії прийняття рішень?
 10. ☐ Чи є ризик прийняття рішення без належного обґрунтування (на розсуд посадовця)?
 11. ☐ Чи можливе неоднозначне трактування норм документа?
-

V. Контрагенти та зовнішні взаємодії

12. ☐ Чи передбачено порядок добору контрагентів/постачальників/учасників без порушення принципів прозорості?
 13. ☐ Чи є механізми перевірки ділової репутації та наявності пов'язаних осіб?
 14. ☐ Чи виключає документ можливість укладення договорів із підконтрольними/афілійованими структурами?
-

VI. Вразливі зони (ризикові процедури)

15. ☐ Чи створює документ підстави для передачі повноважень без контролю?
16. ☐ Чи можливе створення привілейованого становища окремих осіб або організацій?

17. ☐ Чи передбачено процедури надання доступу до ресурсів, майна, коштів – і чи є механізми контролю?
-

VII. Захист викривачів і реагування на порушення

18. ☐ Чи передбачає документ обов'язок повідомлення про корупційні дії/ризики?
19. ☐ Чи містить документ посилання на права викривачів та порядок їх захисту?
20. ☐ Чи визначено відповідальну особу/структурний підрозділ за моніторинг та реагування?
-

VIII. Висновок за результатами експертизи

- ☐ Виявлено **корупційні ризики** – надаються обґрунтовані зауваження, пропозиції щодо усунення.
☐ **Ризики відсутні/мінімальні** – документ може бути погоджений.
☐ Потребує доопрацювання – рекомендовано доопрацювання із залученням уповноваженої особи.