

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. генерального директора -
голова комісії з реорганізації



О.О. Водоп'янов

2019 р.

ЗМІНИ ДО ЗВІТУ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності ДП «Первомайськвугілля» на 2019 рік

№з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
7	Навмисне за домовленістю з постачальником завищення вартості товарів, послуг або робіт	середня	Розробити та затвердити порядок проведення моніторингу з визначення середньо ринкових цін на товари, роботи, послуги, що закуповуються	Начальник відділу з договірної роботи, тендерних закупівель та матеріально-технічного постачання	Виключити
11	Формування заявки на проведення закупівлі та вимог тендерної документації під конкретного постачальника	середня	Формування єдиних технічних вимог до однотипної продукції	Начальник відділу з договірної роботи, тендерних закупівель та матеріально-технічного постачання	Виключити

15	Дискреційні повноваження щодо критеріїв вибору покупця	висока	Вивчити досвід з продажу вугілля на електронних аукціонах та надати відповідні висновки та пропозиції; звернутись до Міненерговугілля за роз'ясненням щодо запровадження електронних аукціонів з продажу вугілля	Заступник генерального директора з договірної роботи, тендерних закупівель, маркетингу і комерційних питань	До 01.12.2019 р.
16	Дискреційні повноваження щодо встановлення істотних умов договорів реалізації продукції (умови оплати, ціна тощо)	висока	Затвердити єдині істотні умови для типових договорів реалізації продукції	Заступник генерального директора з договірної роботи, тендерних закупівель, маркетингу і комерційних питань	Виключити

Голова комісії:

Клокол В.І. 

Члени комісії:

Самотовинська С.С. 

Гоба І.І. 

Чевко Р.В. 

Гатченко Л.В. 

Баранов О.С. 

Забелін С.О. 

Герасимова С.В. 