



**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР**

вул. Генерала Родимцева, 15, Київ, 03041, тел.0 (44) 290 40 45,
e-mail: sops@i.ua, sops@sops.gov.ua, web: sops.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 00488332

Н А К А З

«28» лютого 2024 року

Київ

№ 62-02

Про затвердження документів системи внутрішнього контролю
Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) від 25.08.2022 № 612 (далі – Інструкція) та на виконання наказу Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) від 13.10.2023 № 345-ОД «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в Українському інституті експертизи сортів рослин»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

- Опис внутрішнього середовища УІЕСР системи Мінагрополітики, що складено за формою додатку 1 Інструкції (Додаток 1);
- Реєстр ідентифікованих ризиків УІЕСР в системі Мінагрополітики, що складено за формою додатку 2.1 Інструкції (Додаток 2);
- План з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік, що складено за формою додатку 4.1 Інструкції (Додаток 3);
- План моніторингу внутрішнього контролю УІЕСР Мінагрополітики, що складено на основі форми додатку 10 Інструкції (Додаток 4).

2. Відділу кадрів і діловодства (Ленда Р.М.) довести наказ до відома заступників директора, керівників структурних підрозділів УІЕСР та його філій засобами електронної бази документообігу (АСКОД).

3. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити опублікування наказу на вебсайті УІЕСР.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Сергій МЕЛЬНИК

Додаток 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» лютого 2024 р. № 62-07

ОПИС

внутрішнього середовища Українського інституту експертизи сортів рослин системи
Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

№ з/п	Назва структурного підрозділу	Штатна чисельність структурного підрозділу	Завдання покладені на структурний підрозділ
1	Український інститут експертизи сортів рослин	1415 (разом із працівниками філій)	1) Проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин з метою визначення придатності їх до поширення в Україні та набуття прав на сорти рослин, як об'єктів інтелектуальної власності 2) Участь у проведенні сортової сертифікації насіння і садивного матеріалу в частині здійснення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю 3) Науково-методичне та методологічне забезпечення польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної та інших видів експертизи сортів рослин 4) Розробка методик для проведення досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин, післярестраційного та дорестраційного сортового контролю, ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю та інших типів державної науково-технічної експертизи сортів рослин 5) Науково-технічна, технічно-інформаційна та редакційно-видавнича діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин, сортовивчення та сортової сертифікації.
ІІ. ФУНКЦІЇ			
№ з/п	Назва сектору/відділу/управління у складі структурного підрозділу	Розроблений та затверджений керівником (заступником керівника) структурного підрозділу апарату Мінагрополітики адміністративний регламент процесу	Відповідальний виконавець (сектор/відділ/управління)
1	2	3	4

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» жовтня 2024 р. № 61-09

1	2	3	4
1	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	1) здійснення окремих експертних дій з розгляду заявки на сорт	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин
2	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	1) визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності; 2) методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин; 3) проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин
3	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	1) визначення сортів, придатних для поширення в Україні; 2) методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин
4	Відділ науково-технічної інформації	1) забезпечення функціонування комплексу технічних засобів і програмних продуктів автоматизованої інформаційної системи Українського інституту експертизи сортів рослин	Відділ науково-технічної інформації
5	Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	1) проведення нормативно-правової роботи у сфері охорони прав на сорти рослин	Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва
6	Відділ науково-організаційної роботи	1) організація та проведення роботи, спрямованої на економічне забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Українського інституту експертизи сортів рослин	Відділ науково-організаційної роботи
7	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	1) проведення досліджень сортів рослин молекулярними методами	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу
8	Лабораторія показників якості сортів рослин	1) технологічна, хімічна та біохімічна оцінка сортів рослин	Лабораторія показників якості сортів рослин
9	Філії Українського інституту експертизи сортів рослин	1) проведення польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин філіями Українського інституту експертизи сортів рослин; 2) проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю філіями Українського інституту експертизи сортів рослин	Філії Українського інституту експертизи сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *Августа* 2024 р. № *61/ОА*

1	2	3	4	
10	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та співробітництва	1) організація, моніторинг та управління процесами науково-технічної експертизи та науково-дослідної роботи в сфері охорони прав на сорти рослин	Представник керівника з якості, менеджер з якості Українського інституту експертизи сортів рослин	
III. ПРОЦЕСИ				
№ з/п	Назва сектору/відділу/управління у складі структурного підрозділу	Здійснюваний процес у рамках виконання покладених функцій	Нормативно-правова база, використана під час здійснення функцій та відповідних процесів, покладених на структурний підрозділ	Відповідальний виконавець (сектор/відділ/управління)
1	2	3	4	5
1	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	1) планування науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 3) розгляд заявки на сорт та встановлення відповідності назви сорту 4) аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 5) збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів	Статті 9, 13 та 25 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Статті 10 та 12 Міжнародної Конвенції з охорони нових сортів рослин	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від « 18 » *листопада* 2024 р. № *64-ср*

1	2	3	4	5
2	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	1) планування науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 3) проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС); 4) проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю; 5) підготовка та опрацювання запитів на отримання результатів експертизи до Компетентного органу держави-учасника Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин; 6) збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин; 7) аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 8) збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів; 9) взаємодія з заявниками/замовниками	Статті 11 та 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Стаття 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»; Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»; Порядки проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджені постановою Кабінету Міністрів України	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» листопада 2024 р. № ЄІ-07

1	2	3	4	5
			від 17.11. 2023 №1210 Статті 7, 8 та 9 Міжнародної Конвенції з охорони нових сортів рослин Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насінина в міжнародній торгівлі	
3	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	1) планування науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 3) проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП); 4) аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 5) збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів; 6) взаємодія з заявниками/замовниками 7) Методична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин	Статті 14 та 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Закон України «Про наукову і науково- технічну експертизу»; Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні; затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №918	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*28*» *листо* 2024 р. № *62-08*

1	2	3	4	5
4	Відділ науково-технічної інформації	1) інформаційне і технічне забезпечення; 2) інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками; 3) інформування; 4) рекламна діяльність; 5) забезпечення захисту конфіденційної інформації	Стаття 15 Закону України «Про інформацію»; Стаття 23 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Закон України «Про наукову і науково- технічну діяльність»	Відділ науково-технічної інформації
5	Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	1) Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин; 2) інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками; 3) публічна інформація; 4) публічні закупівлі; 5) інформування персоналу	Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; Закон України «Про насіння і садовий матеріал»; Міжнародна Конвенція з охорони нових сортів рослин; Закон України «Про наукову і науково- технічну діяльність» Бюджетний кодекс України	Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» жовтня 2024 р. № 62.04

1	2	3	4	5
6	Відділ науково-організаційної роботи	1) організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів; 3) аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 4) формування штатів; 5) рекламна діяльність; 6) редакційно-видавнича діяльність; 7) бібліотечна діяльність	Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; Стаття 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Кодекс законів про працю України	Відділ науково-організаційної роботи
7	Лабораторія показників якості сортів рослин	1) планування науково-технічної експертизи сортів рослин; 2) організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 3) визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСЦ; 4) управління засобами вимірювальної техніки; 5) аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; 6) збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів	Стаття 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»; Критерії заборони поширення	Лабораторія показників якості сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» листопада 2024 р. № 62-ср

1	2	3	4	5
			сортів рослин в Україні, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 918; Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»; Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу
8	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	1) підготовка програм кваліфікаційної експертизи сортів рослин, проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю; 2) проведення 3) проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС); 4) збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів; 5) управління засобами виміральної техніки	Стаття 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Стаття 12 Міжнародної Конвенції з	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від « 18» листопада 2024 р. № 64-17

1	2	3	4	5
			охорони нових сортів рослин; Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»; Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі; Стаття 1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»; Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджені постановою	

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» жовтня 2024 р. № 61-18

1	2	3	4	5
9	Філії Українського інституту експертизи сортів рослин	1) здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС; 2) здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП; 3) забезпечення збірвання дослідних зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин-об'єкта заявки; 4) участь у формуванні колекції загальновідомих сортів та колекції сортів-стандартів, відповідальність за їх збереження, підтримання та оновлення; 5) здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з проведення ділянкового (проткового) сортового контролю	Кабінету Міністрів України від 17.11. 2023 №1210 Стаття 27 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Стаття 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»; Порядки проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11. 2023	Філії Українського інституту експертизи сортів рослин

Продовження додатку 1
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» *листопада* 2024 р. № *62-08*

1	2	3	4	5
			№1210 Статті 7, 8 та 9 Міжнародної Конвенції з охорони нових сортів рослин Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі	
10	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	1) розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення системи управління якістю (СУЯ); 2) формування штатів; 3) управління знаннями; 4) оцінювання персоналу; 5) управління задокументованою інформацією СУЯ; 6) управління засобами моніторингу якості проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин; 7) ліцензування та акредитація	Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; Кодекс законів про працю України; Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)	Представник керівника з якості, менеджер з якості Українського інституту експертизи сортів рослин

Ресстр ідентифікованих ризиків Українського інституту експертизи сортів рослин в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України

Додаток 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *листопада* 2024 р. № *68-189*

№ з/п	Назва ризику	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків			Залишковий ризик (його оцінка)	Примітка
		Оцінка ймовірності ризику	Оцінка впливу ризику	Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом		
1	2	3	4	5	6	7
		Назва функції:	Здійснення окремих експертних дій з розгляду заявки на сорт			
		Назва процесу:	Планування науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Розгляд заявки на сорт та встановлення відповідності назви сорту			
1	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів			
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*18*» *листопада* 2024 р. № *62-09*

1	2	3	4	5	6	7
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва функції:	Визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності				
	Назва процесу:	Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС)				
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
4	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
5	Корупційні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Підготовка та опрацювання запитів на отримання результатів експертизи до Компетентного органу держави-учасника Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин				
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин				

Продовження додатку 2.
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» листопада 2024 р. № 64-18

1	2	3	4	5	6	7
1	Операційно-технологічні ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	3	2	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Взаємодія з заявниками/замовниками				
1	Нормативно-правові ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва функцій:	Методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
	Назва процесу:	Методична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» жовтня 2024 р. № 62-СФ

1	2	3	4	5	6	7
4	Фінансово-господарські ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Імплементація міжнародних методик для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин			
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин			
		Назва процесу:	Проведення діялкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Нормативно-правові ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Визначення сортів, придатних для поширення в Україні			
		Назва процесу:	Планування науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*ІІ*» *січня* 2024 р. № *62-05*

1	2	3	4	5	6	7
5		Назва процесу:	Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП)			
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
5	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	3	2	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів			
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Взаємодія з заявниками/замовниками			
1	Нормативно-правові ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин			
		Назва процесу:	Методична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» жовтня 2024 р. № 61-09

1	2	3	4	5	6	7
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
4	господарські ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
	Назва функції:	Забезпечення функціонування комплексу технічних засобів і програмних продуктів автоматизованої інформаційної системи Українського інституту експертизи сортів рослин				
	Назва процесу:	Інформаційне і технічне забезпечення				
1	Нормативно-правові ризики	3	2	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
4	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Інформування				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Рекламна діяльність				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Забезпечення захисту конфіденційної інформації				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано

1	2	3	4	5	6	7
1	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Назва функції:	Назва процесу:	Проведедння нормативно-правової роботи у сфері охорони прав на сорти рослин Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Кадрові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
4	Корупційні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Публічна інформація				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Публічні закупівлі				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Корупційні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Інформування персоналу				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» *листопада* 2024 р. № *64.04*

1	2	3	4	5	6	7
3	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Організація та проведення роботи, спрямованої на економічне забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин			
		Назва процесу:	Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
4	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Формування штатів			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Українського інституту експертизи сортів рослин			
		Назва функції:	Реклама діяльності			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» листопада 2024 р. № 62-08

1	2	3	4	5	6	7
1	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Редакційно-видавнича діяльність				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Бібліотечна діяльність				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва функції:	Технологічна, хімічна та біохімічна оцінка сортів рослин				
	Назва процесу:	Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:	Визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСП				
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Нормативно-правові ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Укrajнського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *серпня* 2024 р. № *62-09*

1	2	3	4	5	6	7
		Назва процесу:	Управління засобами вимірювальної техніки			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Проведення досліджень сортів рослин молекулярними методами			
		Назва процесу:	Підготовка програм кваліфікаційної експертизи сортів рослин, проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *листопада* 2024 р. № *62-сб*

1	2	3	4	5	6	7
4	Кадрові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Операційно-технологічні ризики	Назва процесу:	Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС)			
1	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Корупційні ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Кадрові ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
4	Кадрові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Операційно-технологічні ризики	Назва процесу:	Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів			
1	Програмно-технічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Кадрові ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
	Операційно-технологічні ризики	Назва процесу:	Управління засобами виміральної техніки			
1	Фінансово-господарські ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Кадрові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
	Операційно-технологічні ризики	Назва функції:	Проведення польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин філіями			
	Операційно-технологічні ризики	Назва процесу:	Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС			
1	Кадрові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Кадрові ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
4	Кадрові ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» лютого 2024 р. № 64-080

1	2	3	4	5	6	7
		Назва процесу:	Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Кадрові ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Фінансово-господарські ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
4	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Забезпечення зберігання дослідних зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин-об'єкта заявки			
1	Операційно-технологічні ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Участь у формуванні колекції загальновідомих сортів та колекції сортів-еталонів, відповідальність за їх збереження, підтримання та оновлення			
1	Нормативно-правові ризики	1	3	3	-	Заходи контролю застосовано
2	Операційно-технологічні ризики	3	2	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Програмно-технічні ризики	1	2	2	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю філіями Українського інституту експертизи сортів рослин			
		Назва процесу:	Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Програмно-технічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Корупційні ризики	1	4	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *листопада* 2024 р. № *62-09*

1	2	3	4	5	6	7
4	Нормативно-правові ризики	3	3	9	-	Заходи контролю застосовано
		Назва функції:	Організація, моніторинг та управління процесами науково-технічної експертизи та науково-дослідної роботи в сфері охорони прав на сорти рослин			
		Назва процесу:	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення системи управління якістю (СУЯ)			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Формування штатів			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Кадрові ризики	2	4	8	-	Заходи контролю застосовано
3	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Управління знаннями			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Оцінювання персоналу			
1	Операційно-технологічні ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Управління задокументованою інформацією СУЯ			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
		Назва процесу:	Управління засобами моніторингу якості проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин			
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано

Продовження додатку 2
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *квітня* 2024 р. № *64-08*

1	2	3	4	5	6	7
2	Кадрові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
	Назва процесу:					
1	Операційно-технологічні ризики	2	2	4	-	Заходи контролю застосовано
2	Нормативно-правові ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано
3	Фінансово-господарські ризики	2	3	6	-	Заходи контролю застосовано

ПЛАН
з реалізації заходів контролю
Українського інституту експертизи сортів рослин
на 2024 рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль)
1	2	3	4	5
Назва функції: Здійснення окремих експертних дій з розгляду заявок на сорт				
Назва процесу: Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Розгляд заявки на сорт та встановлення відповідності назви сорту				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень

Продовження додатку 3
до наказу Укрїнського інституту
експертизи сортів рослин
від «*18*» *листопада* 2024 р. № *62-09*

1	2	3	4	4
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання-внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва функції: Визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності				
Назва процесу: Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання-внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасна розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» листопада 2024 р. № 61/04

1	2	3	4	5
Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС)				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Відділ науково-технічної інформації, відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва процесу: Підготовка та опрацювання запитів на отримання результатів експертизи до Компетентного органу держави-учасника Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» лютого 2024 р. № 61-18

1	2	3	4	5
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин				
Порушення термінів та непостачання зразків - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Порушення термінів та непостачання зразків - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Назва процесу: Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» червня 2024 р. № 62-сх

1	2	3	4	5
Назва процесу: Взаємодія з заявниками/замовниками				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва функції: Методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Назва процесу: Методична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Імплементація міжнародних методик для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» серпня 2024 р. № 62-СВ

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва функції: Проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Назва процесу: Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва функції: Визначення сортів, придатних для поширення в Україні				
Назва процесу: Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*28*» *серпня* 2024 р. № *6208*

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП)				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва процесу: Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» вересня 2024 р. № 62-СВ

1	2	3	4	5
Назва процесу: Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Взаємодія з заявниками/замовниками				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання та вимог відповідно до розпорядчих актів	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва функції: Методичне забезпечення науково-технічної експертизи та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Назва процесу: Методична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Часне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від « 28 » *лютого* 2024 р. № *61-СВ*

1	2	3	4	5
Назва функції: Забезпечення функціонування комплексу технічних засобів і програмних продуктів автоматизованої інформаційної системи Українського інституту експертизи сортів рослин				
Назва процесу: Інформаційне і технічне забезпечення				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Інформування				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» червня 2024 р. № 62-08

1	2	3	4	5
Назва процесу: Реклама діяльності				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності, відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Назва процесу: Забезпечення захисту конфіденційної інформації				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Вчасне внесення змін у внутрішні розпорядчі документи зв'язку із змінами в законодавстві	Залучені фахівці та відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Здійснення діяльності відповідно до чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва функції: Проведення нормативно-правової роботи у сфері охорони прав на сорти рослин				
Назва процесу: Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-технічної діяльності	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства

Продовження долатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» вересня 2024 р. № 62-62

1	2	3	4	5
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Назва процесу: Публічна інформація				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-правового забезпечення	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Публічні закупівлі				
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-правового забезпечення	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Інформування персоналу				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-правового забезпечення, відділ кадрів і діловодства	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Організація та проведення роботи, спрямованої на економічне забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» червня 2024 р. № 69.04

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Відділ науково-організаційної роботи	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва процесу: Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Формування штатів				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи, відділ кадрів і діловодства	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення

1	2	3	4	5
Назва функції: Організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Українського інституту експертизи сортів рослин				
Назва процесу: Рекламна діяльність				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Редакційно-видавнича діяльність				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Бібліотечна діяльність				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Відділ науково-організаційної роботи	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва функції: Технологічна, хімічна та біохімічна оцінка сортів рослин				
Назва процесу: Планування науково-технічної експертизи сортів рослин				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» вересня 2024 р. № 62-СВ

1	2	3	4	5
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Організаційна діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСП				
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Назва процесу: Управління засобами вимірювальної техніки				
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Аналітична діяльність з проведення науково-технічної експертизи сортів рослин				
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» червня 2024 р. № 61-СВ

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Назва процесу: Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія показників якості сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Назва функції: Проведення досліджень сортів рослин молекулярними методами				
Назва процесу: Підготовка програм кваліфікаційної експертизи сортів рослин, проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва процесу: Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» листопада 2024 р. № 68-08

1	2	3	4	5
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Навність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до ненадлежаного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Назва процесу: Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на влімінність, однорідність та стабільність (ВОС)				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Навність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до ненадлежаного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Назва процесу: Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належа робота програмного забезпечення

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» листопада 2024 р. № 62-СВ

1	2	3	4	5
Назва процесу: Управління засобами вимірювальної техніки				
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподілу обов'язків	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва функції: Проведення польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин філіями Українського інституту експертизи сортів рослин				
Назва процесу: Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ВОС				
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до ненаалежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподілу обов'язків	Філії Українського інституту експертизи сортів рослин	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень
Назва процесу: Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП				
Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподілу обов'язків	Залучені фахівці та філії УІЕСР	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» *листопада* 2024 р. № *64-СВ*

1	2	3	4	5
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, підвищення кваліфікації працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Навантаження конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Назва процесу: Забезпечення зберігання дослідних зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин-об'єкта заявки				
Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Залучені фахівці та філії УІЕСР	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Неявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Назва процесу: Участь у формуванні колекції загальновідомих сортів та колекції сортів-еталонів, відповідальність за їх збереження, підтримання та оновлення				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Залучені фахівці та філії УІЕСР	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Залучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Назва функції: Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю філіями Українського інституту експертизи сортів рослин				
Назва процесу: Здійснення комплексу польових і лабораторних досліджень з проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» лютого 2024 р. № 62-08

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Загучені фахівці та філії УІЕСР	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні	Оновлення та розширення функцій програмного забезпечення	Загучені фахівці та відділ науково-технічної інформації	За потреби	Належна робота програмного забезпечення
Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Виконання антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом року	Виключення впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень
Назва функції: Організація, моніторинг та управління процесами науково-технічної експертизи та науково-дослідної роботи в сфері охорони прав на сорти рослин				
Назва процесу: Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення системи управління якістю (СУЯ)				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Формування штатів				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Назва процесу: Управління знаннями				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*28*» *листо* 2024 р. № *64/04*

1	2	3	4	5
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Оцінювання персоналу				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Управління задокументованою інформацією СУЯ				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Назва процесу: Управління засобами моніторингу якості проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин				
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Вплив на ризик не можливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподіл обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Проведення конкурсів за заміщення вакантних наукових посад, атестації наукових працівників	Заступник директора з наукової роботи, відділ кадрів і діловодства	За потреби	Забезпечення висококваліфікованими працівниками
Назва процесу: Ліцензування та акредитація				

Продовження додатку 3
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від « 28 » листопада 2024 р. № 68-СВ

1	2	3	4	5
Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Випливає на ризик неможливий	-	-	-
Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Контроль дотримання термінів виконання відповідно до розпорядчих актів та розподілу обов'язків	Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин, відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва	Протягом року	Дотримання термінів виконання функцій та вимог чинного законодавства
Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні	Планування фінансово-господарської діяльності для виділення коштів	Залучені фахівці та відділ бухгалтерської обліку та фінансового забезпечення	До початку бюджетного року	Забезпечення технічними засобами для проведення польових та лабораторних досліджень

Додаток 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» червня 2024 р. № 62-СВ

ПЛАН
моніторингу внутрішнього контролю Українського інституту експертизи сортів рослин
Міністерства аграрної політики і продовольства України

І. Моніторинг відповідності та виконання заходів внутрішнього контролю						
Дата проведення	Назва підрозділу	Ризик щодо якого здійснюється моніторинг	Захід контролю	Особа, яка відповідає за виконання заходу контролю	Наявність регламенту на процес	Метод перевірки виконання контрольних процедур
І квартал	Відділ розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин	Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	Заступник директора Лещук Н.В.	-	Моніторинг
		Нездатність електронних комунікаційних мереж протистояти діям, що становлять загрозу доступності, цілісності чи конфіденційності даних - зовнішні			-	
		Порушення термінів та формату подання документів - внутрішні			-	
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	
		Наявність конфлікту інтересів - внутрішні			-	
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
		Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - внутрішні			-	
II квартал	Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин	Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	В.о. заступника директора Гринів С.М.	-	Моніторинг

Продовження додатку 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» червня 2024 р. № 62-080

1	2	3	4	5	6	7
II квартал	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Наявність конфлікту інтересів - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	В.о. заступника директора Гринів С.М.	-	Моніторинг
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	
		Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні			-	
		Порушення термінів та непостачання зразків - зовнішні			-	
		Порушення умов договірної роботи - зовнішні			-	
		Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні			-	
		Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні			-	
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
		Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - зовнішні			-	
		Несвоєчасне розробка та затвердження підзаконних актів - внутрішні			-	
II квартал	Відділ експертизи на придатність до поширення сортів рослин	Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	В.о. заступника директора Гринів С.М.	-	Моніторинг
		Недостатній рівень програмного забезпечення для швидкого збору та зберігання даних - внутрішні			-	

Продовження додатку 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» січня 2024 р. № 62-тв

1	2	3	4	5	6	7
III квартал	Відділ науково-технічної інформації	Нааявність конфлікту інтересів - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УПЕСР на 2024 рік	Заступник директора Лещук Н.В. Завідувач відділу внутрішнього аудиту	-	Моніторинг
		Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні			-	
		Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні			-	
		Недостатнє фінансування для забезпечення сучасними технічними засобами - зовнішні			-	
		Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні			-	
III квартал	Відділ науково-технічної інформації	Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УПЕСР на 2024 рік	Заступник директора Лещук Н.В. Завідувач відділу внутрішнього аудиту	-	Моніторинг
		Недостатній рівень програмного забезпечення для розширення функцій - внутрішні			-	
		Недостатній рівень програмного забезпечення для розширення функцій - зовнішні			-	
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	
III квартал	Відділ науково-правового забезпечення	Нааявність конфлікту інтересів - внутрішні	Передбачені Планом з	Завідувач відділу внутрішнього аудиту	-	Моніторинг
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	

Продовження додатку 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «18» листопада 2024 р. № 62-04

1	2	3	4	5	6	7
ІІІ квартал	Відділ науково-організаційної роботи	Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	директора Лещук Н.В. Заступник директора з наукової роботи Присяжнюк Л.М.	-	Моніторинг
		Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні			-	
		Наявність конфлікту інтересів - внутрішні			-	
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
ІV квартал	Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу	Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	Заступник директора Лещук Н.В. Заступник директора з наукової роботи Присяжнюк Л.М.	-	Моніторинг
		Відсутність кваліфікованих працівників призведе до ненаалежного/неякісного виконання функцій - внутрішні			-	
		Наявність конфлікту інтересів - внутрішні			-	
		Недостатнє фінансування для проведення лабораторних досліджень - зовнішні			-	
ІV квартал	Лабораторія показників якості сортів рослин	Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні	Передбачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	Заступник директора з наукової роботи Присяжнюк Л.М.	-	Моніторинг
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
		Наявність конфлікту інтересів - внутрішні			-	
		Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - зовнішні			-	

Продовження додатку 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «*18*» *червня* 2024 р. № *61-00*

1	2	3	4	5	6	7
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	Внутрішній аудит
		Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні			-	
		Недостатнє фінансування для проведення польових та лабораторних досліджень - зовнішні			-	
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	
II-IV квартал	Філії УІЕСР	Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання функцій - внутрішні	Передачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	Завідувач відділу внутрішнього аудиту	-	Моніторинг
		Наявність конфлікту інтересів - внутрішні			-	
		Зміна нормативно-правової бази - зовнішні			-	
		Недостатній рівень програмного забезпечення для зберігання та обробки даних - внутрішні			-	
IV квартал	Представник керівника з якості	Зміна нормативно-правової бази - зовнішні	Передачені Планом з реалізації заходів контролю УІЕСР на 2024 рік	Присяжнюк Л.М.	-	Моніторинг
		Порушення термінів та недостатній рівень організації завдання - внутрішні			-	
		Відсутність кваліфікованих працівників призведе до неналежного/неякісного виконання			-	

Продовження додатку 4
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «28» листо 2024 р. № 62-08

1	2	3	4	5	6	7
		функції - внутрішні				
		Відсутність технічних засобів для впровадження сучасних методів - внутрішні			-	