

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДКА

від 31 серпня 2020 р. № 139

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного космічного агентства України на 2020-2021 роки

1. Визначення засад загальної відомчої політики Державного космічного агентства України щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Державне космічне агентство України (далі – ДКА) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та яке реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

ДКА у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основним завданнями ДКА є реалізація державної політики у сфері космічної діяльності.

ДКА з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ДКА, та на підприємствах і в установах, що належать до сфери його управління.

Антикорупційна програма ДКА розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126, «Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», затвердженого рішенням НАЗК від 08.12.2017 № 1379, «Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади», затверджених рішенням НАЗК від 19.01.2017 № 31, з метою забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та вжиття додаткових заходів із запобігання та виявлення корупції в усіх сферах діяльності ДКА.

Після затвердження Верховною Радою України проекту Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки» та затвердження Кабінетом Міністрів України



Державної програми з її реалізації у частині, що стосується повноважень ДКА до антикорупційної програми будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Засади загальної відомчої політики ДКА ґрунтуються на верховенстві права, законності, добросовісного виконання державних функцій і завдань, прозорості та відкритості діяльності, ефективного використання бюджетних коштів, формування негативного ставлення до корупції, участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Заходами з реалізації відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції у сфері діяльності ДКА визначено:

забезпечення умов для повідомлень про факти корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією;

контроль за дотриманням працівниками ДКА під час виконання службових обов'язків загально етичних норм поведінки;

прозорість у використанні коштів державного бюджету;

забезпеченість контролю за вчасним поданням працівниками ДКА декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Антикорупційна програма ДКА обов'язкова для виконання та поширюється на працівників ДКА та підприємства і організації, що належать до сфери його управління.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДКА, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Оцінку корупційних ризиків в ДКА проведено відповідно до «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Наказом ДКА від 27.05.2020 № 73 "Про організацію роботи щодо оцінювання корупційних ризиків у ДКА" утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА (далі – Комісія).

Основними завданнями Комісії є:

- 1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА;
- 2) розроблення, за результатами проведення оцінки, пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДКА;
- 3) координація та моніторинг виконання антикорупційної програми ДКА;
- 4) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми ДКА.



Для залучення громадянського суспільства до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА на офіційному веб-сайті розміщено повідомлення про початок роботи щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА.

З метою проведення ефективної роботи з підготовки Антикорупційної програми, а також колегіальної оцінки потенційних корупційних загроз до складу Комісії увійшли керівники самостійних структурних підрозділів ДКА.

Об'єкти оцінки обрано з урахуванням загальних та спеціальних функцій ДКА, передбачених законодавством, а також визначено зацікавлені сторони, їх інтереси та взаємозв'язки, які можуть сприяти зменшенню ризиків та запобіганню корупційних проявів.

Комісією досліджено організаційну структуру ДКА, систему внутрішнього контролю, бюджетну діяльність та управління фінансами, управління персоналом та професійне навчання, управління документальним забезпеченням, управління матеріальними ресурсами, управління інформацією, реалізацію контрольних функцій, проведення процедури закупівель, претензійно-позовну роботу, здійснення внутрішнього аудиту, дотримання антикорупційного законодавства та інші питання, які виконуються під час діяльності ДКА.

Комісією ідентифіковано 16 корупційних ризиків у діяльності ДКА, здійснено їх формальне визначення (додаток 1 до Антикорупційної програми) та проведено їх оцінювання.

За результатами проведеної Комісією оцінки корупційних ризиків затверджено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного космічного агентства України» (додаток 2 до Антикорупційної програми) який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією та заходи щодо усунення корупційних ризиків. Визначено відповідальних за виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків та строки їх виконання.

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Навчання працівників ДКА та підприємств і установ які належать до сфери його управління спрямовано на забезпечення належного рівня знань та розуміння працівниками положень антикорупційного законодавства, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, є важливою складовою загальнодержавної антикорупційної політики.

Планується проведення зборів з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції



підприємств та установ, які належать до сфери управління ДКА, на тему: «Антикорупційне законодавство та його практичне застосування».

Навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства протягом 2020 - 2021 років планується проводити відповідно до орієнтовного плану, «План навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2020-2021 роки» (додаток 3 до Антикорупційної програми).

Додатковими заходами з поширення інформації щодо антикорупційного законодавства на 2020 - 2021 ріки є підвищення кваліфікації державних службовців за програмами короткострокових семінарів з питань запобігання корупції.

Постійно проводиться роз'яснювальна робота з питань антикорупційного законодавства серед працівників ДКА, надається допомога з питань заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Питання організації роботи щодо запобігання корупції розглядаються на щотижневих нарадах при керівництві ДКА та заслуховуються на засіданнях колегії ДКА.

Відділом персоналу та запобігання корупції ДКА забезпечується неупереджений відбір кадрів на посади державної служби в ДКА та ознайомлення новопризначених працівників з основними положеннями антикорупційного законодавства, правилами етичної поведінки державних службовців, відповідальністю за вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень пов'язаними з корупцією.

У разі організації навчальних заходів, що стосуються запобігання та протидії корупції Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України забезпечується участь у таких заходах працівників відділу персоналу та запобігання корупції.

Планується проведення навчальних тренінгів з працівниками ДКА з питань антикорупційної етики, психологічних та моральних принципів щодо неприпустимості вчинення корупційних чи пов'язаними з корупцією правопорушень.

З метою відкритості та прозорості роботи ДКА інформація про вжиті заходи з питань запобігання та протидії корупції оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДКА.



4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми.

Комісією постійно проводиться моніторинг, визначення пріоритетів, координація та стан виконання антикорупційної програми ДКА, аналіз звернень фізичних та юридичних осіб з питань запобігання та виявлення корупції, що надійшли на адресу ДКА.

Згідно положення про Комісію не рідше ніж один раз в квартал здійснюється моніторинг виконання антикорупційної програми ДКА.

Відповідальні за виконання заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності ДКА (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА) щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом подають секретарю комісії інформацію про стан виконання заходів.

Секретар комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання комісії. Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання).

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання антикорупційної програми Голова комісії інформує про такі факти Голову ДКА для вжиття заходів реагування.

Антикорупційна програма переглядається комісією в таких випадках: за результатами проведеного моніторингу та оцінки стану виконання програми, змін антикорупційного законодавства та відповідних пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Голова ДКА.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи.

В ДКА, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДКА електронної скриньки та номеру телефону, створена можливість цілодобово повідомляти про випадки корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією.

Відділом персоналу та запобігання корупції ДКА:

- забезпечено якісний добір та розстановка кадрів на посадах державної служби;



- начальник відділу персоналу та запобігання корупції бере участь у засіданнях колегії ДКА, тендерного комітету, конкурсної комісії ДКА;

- проводяться заходи щодо спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в ДКА, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим та підвищеним корупційним ризиком;

- вживаються заходи щодо перевірки державних службовців ДКА щодо достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи здійснюються відповідно до План роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції ДКА


Сергій КОСТЮК

« 25 » серпня 2020 року



Додаток 1

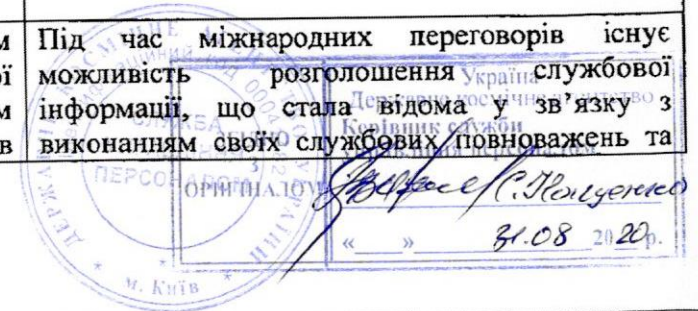
до Антикорупційної
програми ДКА на 2020-2021 роки

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації у Державному космічному агентстві України

Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
Управління документообігом	Працівникам не повідомлено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян.	Перевірка щодо доведення до працівника інформації про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян.	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб органу влади за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо.
Бюджетна діяльність	Не належне виконання посадовцями норм бюджетного законодавства та своїх посадових обов'язків	Здійснення попереднього фінансового контролю шляхом арифметичної та логічної перевірки правильності розрахунків до бюджетного запиту, доцільності та обґрунтованості витрат	Не доброчесність та приватний інтерес посадових осіб щодо завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів
Бюджетна діяльність	Не доброчесність посадовців при виконанні своїх посадових обов'язків	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення бюджетного законодавства щодо формування бюджетних запитів із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб ДКА за порушення під час формування бюджетних запитів.



		встановлена, та санкцій, які вони передбачають	
Бюджетна діяльність	Не доброчесність посадовців, недотримання норм бюджетного законодавства та неналежне виконання своїх посадових обов'язків	Попередження персонально кожного працівника про кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність за порушення законодавства.	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення залишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо
Бюджетна діяльність	Не доброчесність державних службовців та керівників бюджетних установ при виконанні своїх посадових обов'язків	Здійснення попереднього фінансового контролю шляхом арифметичної та логічної перевірки правильності розрахунків, доцільності та обґрунтованості у розподілі обсягів видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня	Необґрунтований розподіл асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, внесення змін до кошторису та помісячного плану асигнувань бюджетної установи
Управління економічним розвитком	Неправомірне надання підприємствам дозволу на отримання кредитів	Наказ ДКА від 09.08.2011 №213 «Про залучення кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями»	Наявність у працівника, який готує рішення майнового (немайнового) інтересу
Управління економічним розвитком	Ризик неправомірного визначення різних умов господарювання та відповідальності для однотипних суб'єктів господарювання		Наявність, майнового (немайнового) інтересу при внесенні змін до Статуту
Управління міжнародних зв'язків	Розголошення представникам іноземних держав конфіденційної та іншої інформації з обмеженим	Проведення керівництвом відповідної роз'яснювальної роботи із роз'ясненням можливих наслідків	Під час міжнародних переговорів існує можливість розголошення службової інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та



	доступом (крім випадків, встановлених законом)	зловживання службовим становищем, попередження про недопустимість розголошення конфіденційної та іншої службової інформації особою після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, протягом визначеного законодавством строку; обмеження під час роботи з такою інформацією, зокрема в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації.	професійних обов'язків, яка може бути використана з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанесення шкоди державі
Управління міжнародних зв'язків	Можливе завищення потреби в ресурсах під час складання кошторисів витрат на проведення заходів програми прийому і роботи з іноземними делегаціями	Наказ ДКА від 24.07.2017 №106 «Про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян та осіб без громадянства»	Надання інформації про потребу у відповідних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами, з метою використання працівником надлишків ресурсів у власних цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб, в тому числі для отримання неправомірної вигоди
Управління міжнародних зв'язків	Недостатній рівень контролю за особами, які уповноважені представляти інтереси ДКА в іноземних державах	Ведення переліку осіб, уповноважених представляти інтереси ДКА за кордоном Попередня робота з дипломатичними представництвами України за кордоном з метою отримання відомостей про осіб, які	Відсутність затверджених вимог до осіб, які можуть бути представниками ДКА за кордоном Відсутність порядку скасування довіреностей особам, які припиняють зазначену діяльність або здійснюють її неефективно



		бажають стати представниками ДКА в іноземних державах.	
Нормативно-правова робота	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до розроблення та участі у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції ДКА	Моніторинг (перевірка) відповідності дій посадових осіб, які залучені до розроблення та участі у розробленні нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції ДКА, при візуванні проектів цих актів.	Недобросовісність посадових осіб, залучених до розроблення та участі у розробленні нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції ДКА, перевірці проектів нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівника, на відповідність вимогам законодавства, міжнародним договорам України.
Нормативно-правова робота	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що укладаються/ підписуються керівництвом ДКА	Моніторинг (перевірка) відповідності дій посадових осіб, які залучені до юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що укладаються/ підписуються керівництвом ДКА, при візуванні проектів цих актів.	Недобросовісність посадових осіб, залучених до юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що подаються на підпис керівництва ДКА, їх перевірці на відповідність вимогам законодавства, міжнародним договорам України.
Нормативно-правова робота	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів ДКА.	Моніторинг (перевірка) відповідності дій посадової особи відділу юридичної та договірної роботи, яка наділяється відповідним правом представництва щодо дотримання ними процесуального законодавства.	Недобросовісність посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до представництва інтересів ДКА



Контрольно-наглядові функції	Не доброчесність посадових осіб при роботі у складі комісій	Проведення інструктажу складу комісій на попередні початку роботи комісії	Можливі зловживання при роботі у складі комісій з перевірки стану цивільного захисту, мобілізаційної підготовки, організації територіальної оборони підприємств (установ) галузі
Контрольно-наглядові функції	Зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Проведення інструктажу персоналу	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством	Положення про відділ персоналу та запобігання корупції ДКА, посадові інструкції працівників відділу персоналу та запобігання корупції ДКА	Неналежне інформування працівників ДКА про перелік встановлений Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, недостатній рівень базових знань антикорупційного законодавства та інструментів щодо запобігання корупції може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції ДКА



Сергій КОСТЮК



Додаток 2

до Антикорупційної
програми ДКА на 2020-2021 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Голова Державного
космічного агентства України**

Володимир УСОВ

« 31. » 08 2020 року

Звіт

**за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державного космічного агентства України**

Наказом Державного космічного агентства України (далі – ДКА) від 27.05.2020 № 73 “Про організацію роботи щодо оцінювання корупційних ризиків у ДКА” затверджено склад та Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА (далі – Комісія) та проведена робота щодо ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДКА.

До складу Комісії увійшли керівники самостійних структурних підрозділів ДКА. Крім того, з метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДКА та мають досвід у сфері його діяльності, на офіційному сайті агентства розміщено інформацію про організацію роботи щодо оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДКА.

Пропозиції від представників громадськості, експертів щодо залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА не надходили.

Комісія, відповідно до вимог Методології з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ідентифікувала корупційні ризики, здійснила їх формальне визначення та провела оцінку виявлених корупційних ризиків.

Для отримання детальної інформації, яка необхідна для проведення оцінки корупційних ризиків, до роботи Комісії залучались працівники структурних підрозділів ДКА.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДКА підготовлено «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності



Державного космічного агентства України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією» (додаток 1).

Також, визначено заходи щодо усунення ідентифікованих корупційних ризиків, відповідальних за виконання заходів та строки усунення виявлених корупційних ризиків, «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення» (додаток 2).

Уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції ДКА



Сергій КОСТЮК



**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Державного космічного агентства України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією**

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	Працівникам не повідомлено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян.	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб органу влади за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо.	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.	Втрата репутації ДКА. Порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян. Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.
2	Не належне виконання посадовцями норм бюджетного законодавства та своїх посадових обов'язків.	Не доброчесність та приватний інтерес посадових осіб щодо завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів.	Відсутність автоматизованої системи формування зведених бюджетних запитів (за однією бюджетною програмою) із можливістю перевірки даних бюджетних запитів із фінансовою та бюджетною звітністю та аналізом інформації викладеної у бюджетному запиті.	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
3	Не доброчесність посадовців при виконанні своїх посадових обов'язків.	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб ДКА за порушення під час формування бюджетних запитів.	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність інформації при формуванні	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

Україна

Державне космічне агентство України
8.08.2020

			бюджетних запитів.	пов'язаного з корупцією.
4	Не доброчесність посадовців, недотримання норм бюджетного законодавства та неналежне виконання своїх посадових обов'язків.	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення залишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
5	Не доброчесність державних службовців та керівників бюджетних установ при виконанні своїх посадових обов'язків.	Необґрунтований розподіл асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, внесення змін до кошторису та помісячного плану асигнувань бюджетної установи.	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді. Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності.	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
6	Неправомірне надання підприємствам дозволу на отримання кредитів.	Наявність у працівника, який готує рішення майнового (немайнового) інтересу.	Існує ризик суб'єктивної оцінки наданих матеріалів та прийняття рішення.	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
7	Ризик неправомірного визначення різних умов господарювання та відповідальності для однотипних суб'єктів господарювання.	Наявність, майнового (немайнового) інтересу при внесенні змін до Статуту.	Існує ризик суб'єктивної оцінки наданих матеріалів та прийняття рішення.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
8	Розголошення представникам іноземних держав конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом (крім випадків,	Під час міжнародних переговорів існує можливість розголошення службової інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, яка може бути використана	Не доброчесність працівника, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, наявність особистого майнового (немайнового) інтересу, інтереси зацікавлених осіб.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

	встановлених законом).	з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанесення шкоди державі.		
9	Можливе завищення потреби в ресурсах під час складання кошторисів витрат на проведення заходів програми прийому і роботи з іноземними делегаціями.	Надання інформації про потребу у відповідних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами, з метою використання працівником надлишків ресурсів у власних цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб, в тому числі для отримання неправомірної вигоди.	Не доброчесність працівника, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, наявність особистого майнового (немайнового) інтересу, інтереси зацікавлених осіб.	Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
10	Недостатній рівень контролю за особами, які уповноважені представляти інтереси ДКА в іноземних державах.	Відсутність затверджених вимог до осіб, які можуть бути представниками ДКА за кордоном. Відсутність порядку скасування довіреностей особам, які припиняють зазначену діяльність або здійснюють її неефективно.	Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів третіх осіб, низький професійний рівень.	Втрата репутації ДКА. Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
11	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до розроблення та участі у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції ДКА.	Не доброчесність посадових осіб, залучених до розроблення та участі у розробленні нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції ДКА, перевірки проектів нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівника, на відповідність вимогам законодавства, міжнародним договорам України.	Наявність колізій у нормах чинного законодавства, що є підставою для розроблення ДКА відповідних підзаконних нормативно-правових актів, що, у свою чергу, надає можливість для їх неоднозначного застосування.	Втрата репутації ДКА. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
12	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до юридичного	Не доброчесність посадових осіб, залучених до юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що подаються на підпис керівництва ДКА, їх перевірки	Недосконалість Порядку ведення договірної роботи в ДКА у зв'язку зі змінами у законодавстві.	Втрата репутації ДКА. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.


 КОСІВНИЙ АТЕН
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
 СЛУЖБА
 УПРАВЛІННЯ
 ПЕРСОНАЛОМ
 ОРИГІНАЛ
 Керівник служби
 Інформаційно-персональний
 31.08 2020р.

	супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що укладаються/ підписуються керівництвом ДКА.	на відповідність вимогам законодавства, міжнародним договорам України.		
13	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів ДКА.	Не доброчесність посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до представництва інтересів ДКА.	Закон України від 18.12.2019 № 390-ІХ надав посадовій особі юридичної особи усі процесуальні права при здійсненні само представництва юридичної особи в суді.	Втрата репутації ДКА. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
14	Не доброчесність посадових осіб при роботі у складі комісій.	Можливі зловживання при роботі у складі комісій з перевірки стану цивільного захисту, мобілізаційної підготовки, організації територіальної оборони підприємств (установ) галузі.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю.	Втрата репутації ДКА. Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
15	Зловживання при використанні матеріальних ресурсів.	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю.	Втрата репутації ДКА. Фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
16	Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з	Неналежне інформування працівників ДКА про перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, недостатній рівень базових знань	Недостатня роз'яснювальна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Втрата репутації ДКА. Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.



	недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством.	антикорупційного законодавства та інструментів щодо запобігання корупції може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.		
--	--	--	--	--

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції ДКА



Сергій КОСТЮК



Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності ДКА

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для провадження заходів	Очікувані результати (індикатори виконання)
1	Працівникам не повідомлено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян.	низька	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	Начальник управління організаційної діяльності Дячек В.І. Керівники самостійних структурних підрозділів.	III квартал 2020 року.	Не потребує додаткових ресурсів.	Аркуш повідомлення про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.
2	Не належне виконання посадовцями норм бюджетного законодавства та своїх посадових	низька	Прийняття рішення про запровадження в ДКА єдиної автоматизованої системи формування бюджетних запитів. Закупівля необхідного програмного забезпечення, його встановлення та	Начальник управління фінансово-економічної політики Куцар Л.І. Відповідальні	Протягом 2020 року.	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація неефективного та нецільового використання бюджетних коштів, економія

	обов'язків.		супроводження. Розроблення інструкції про порядок формування бюджетного запиту в автоматизованій системі ДКА, проведення навчання серед працівників ДКА.	виконавці бюджетних програм, керівники бюджетних установ та підприємств підпорядкованих ДКА, що входять до Мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ДКА.			державних ресурсів
3	Не добросовісність посадовців при виконанні своїх посадових обов'язків.	низька	Проведення навчань (семінарів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час формування бюджетних запитів (розгляд в умовах конфлікту інтересів).	Начальник управління фінансово-економічної політики Куцар Л.І. Відповідальні виконавці бюджетних програм, керівники бюджетних установ та підприємств підпорядкованих ДКА, що входять до Мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ДКА.	Протягом року.	Не потребує додаткових ресурсів.	Унеможливлення отримання неправомірної вигоди зацікавленими посадовими особами



4	Не доброчесність посадовців, недотримання норм бюджетного законодавства та неналежне виконання своїх посадових обов'язків.	низька	Проведення навчань (семінарів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства	Заступник начальника управління – начальник відділу – головний бухгалтер Суходуб В.І. Матеріально-відповідальні особи ДКА, керівники бюджетних установ підпорядкованих ДКА, що входять до Мережі розпорядників в та одержувачів бюджетних коштів ДКА	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Унеможливлення отримання неправомірної вигоди зацікавленими посадовими особами. Мінімізація випадків зловживання службовим становищем посадовими особами
5	Не доброчесність державних службовців та керівників бюджетних установ при виконанні своїх посадових обов'язків.	низька	Прийняття рішення про запровадження в ДКА єдиної автоматизованої системи обліку асигнувань, в бюджетних установах з можливістю здійснення аналізу використання ефективного використання асигнувань установами. Закупівля необхідного програмного забезпечення, його встановлення та	Начальник управління фінансово-економічної політики Куцар Л.І. Керівники бюджетних установ підпорядкованих ДКА, що	Протягом 2020 року.	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація випадків зловживання службовим становищем посадовими особами за ухвалення (не ухвалення) рішень



			супроводження. Проведення навчання щодо його використання серед працівників ДКА та бюджетних установах.	входять до Мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ДКА.			
6	Неправомірне надання підприємствам дозволу на отримання кредитів.	низька	Здійснення контролю відповідальної за виконання заходу особи за виконанням повноважень посадовими особами, чітке виконання умов наказу ДКА від 09.08.2011 № 213.	Начальник управління економічного розвитку Деваєва І.В.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Відсутність ризику суб'єктивної оцінки наданих матеріалів та прийняття рішення
7	Ризик неправомірного визначення різних умов господарювання та відповідальності для однотипних суб'єктів господарювання.	низька	Розробка Типової форми Статуту державного комерційного підприємства, що належить до сфери управління ДКА	Начальник управління економічного розвитку Деваєва І.В. Начальник управління розпорядження державним майном Приступа М.Є. Начальник відділу юридичної та договірної роботи Данченко М.Ю.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Відсутність ризику суб'єктивної оцінки наданих матеріалів та прийняття рішення.
8	Розголошення представникам іноземних держав конфіденційної та іншої інформації з	низька	Включення до складу учасників переговорів представників різних структурних підрозділів ДКА, забезпечення постійного моніторингу за діями працівників,	Начальник управління міжнародних зв'язків Федонюк Р.В.	Постійно.	Не потребує додаткових ресурсів.	Відсутність: - репутаційних втрат та погіршення іміджу, - задоволення



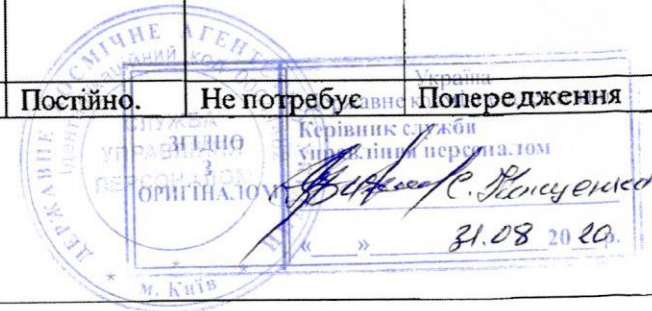
	обмеженим доступом (крім випадків, встановлених законом).		забезпечення аудиту службової документації та інформації на службових носіях при звільненні співробітника.				інтересів третіх осіб; - притягнення працівників до відповідальності. Запобігання розголошенню конфіденційної інформації, вчиненню правопорушень, пов'язаних з корупцією
9	Можливе завищення потреби в ресурсах під час складання кошторисів витрат на проведення заходів програми прийому і роботи з іноземними делегаціями.	низька	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій. Проведення вибіркової перевірки щодо наявних ресурсів, їх замовлення та використання. Проведення керівництвом відповідної роз'яснювальної роботи, посилений контроль керівників самостійних структурних підрозділів.	Начальник управління міжнародних зв'язків Федонюк Р.В. Начальник м управління організаційної діяльності Дячек В.І. Начальник управління фінансово-економічної політики Куцар Л.І.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Відсутність матеріальних та репутаційних втрат



10	Недостатній рівень контролю за особами, які уповноважені представляти інтереси ДКА в іноземних державах.	низька	Затвердження вимог до осіб, які можуть бути представниками ДКА в іноземних державах. Перегляд чинних довіреностей. Запровадження алгоритму скасування довіреностей особам, які припиняють повноваження або здійснюють її неефективно.	Начальник управління міжнародних зв'язків Федонюк Р.В.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Відсутність репутаційних та фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності; запобігання завданню шкоди інтересам ДКА.
11	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до розроблення та участі у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції ДКА.	низька	Моніторинг (перевірка відповідності дій посадових осіб, які залучені до розроблення та участі у розробленні нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції ДКА.	Начальник відділу юридичної та договірної роботи Данченко М.Ю.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація корупційного ризику. Моніторинг проведено.
12	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи, які залучені до	середня	Моніторинг (перевірка відповідності дій посадових осіб, які залучені до юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що укладаються ДКА	Начальник відділу юридичної та договірної роботи Данченко М.Ю.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація корупційного ризику. Моніторинг проведено.



	юридичного супроводження проектів договорів, угод, меморандумів, що укладаються/ підписуються керівництвом ДКА.		Розробка змін/ нової редакції Порядку ведення договірної роботи в ДКА (у тому числі критерії погодження/із зауваженнями/не погодження проектів договорів/угод/ меморандумів).		III квартал 2020 року		Розроблено зміни/нову редакцію Порядку ведення договірної роботи в ДКА
13	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб відділу юридичної та договірної роботи під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів ДКА.	низька	Розробка змін/ нової редакції Порядку ведення претензійної та позовної роботи в ДКА (у тому числі визначення процесуальних документів, які підписуються виключно керівництвом ДКА, механізму контролю за іншими процесуальними документами, підписаними посадовими особами відділу юридичної та договірної роботи).	Начальник відділу юридичної та договірної роботи Данченко М.Ю.	I квартал 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розроблено зміни/нову редакцію Порядку ведення претензійної та позовної роботи в ДКА.
14	Не добросовісність посадових осіб при роботі у складі комісій.	низька	Проведення інструктажу складу комісій на попередні початку роботи комісії, доведення вимог законодавчих актів з цього питання, зворотній зв'язок з підприємствами (установами) щодо їх перевірки	Завідувач сектору мобілізаційно ї роботи та цивільного захисту Різніченко С.О.	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація корупційного ризику
15	Зловживання при використанні матеріальних ресурсів.	низька	Проведення систематичного інструктажу персоналу з цього приводу, доведення вимог законодавчих актів.	Завідувач сектору мобілізаційно ї роботи та цивільного захисту Різніченко С.О.	Щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів.	Мінімізація корупційного ризику
16	Можливе	низька	Проведення роз'яснення щодо	Начальник	Постійно.	Не потребує	Попередження



16	Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством.	низька	Проведення роз'яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Проведення навчань з дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Начальник відділу персоналу та запобігання корупції Кузьмін В.Р. Головний спеціаліст відділу персоналу та запобігання корупції Костюк С.Г.	Постійно. При призначенні на посаду державної служби в апараті ДКА.	Не потребує додаткових ресурсів.	Попередження можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
----	--	--------	--	--	--	----------------------------------	--

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції ДКА



Сергій КОСТЮК



Додаток 3

до Антикорупційної програми
ДКА на 2020-2021 роки

**План навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування на 2020-2021 роки**

№	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальні за проведення
1.	Проведення навчально-методичних зборів з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств та організацій, які належать до сфери управління ДКА на тему: «Антикорупційне законодавство та його практичне застосування».	Червень 2020, 2021	Кузьмін В.Р. Костюк С.Г.
2.	Тренінг з працівниками ДКА на тему : «Заповнення і подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування».	I квартал 2020, 2021	Кузьмін В.Р. Костюк С.Г.
3.	Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».	Постійно	Триняк С.М. Костюк С.Г.
4.	Інформаційна кампанія на тему: «Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансово контролю».	Грудень 2020 2021	Кузьмін В.Р. Костюк С.Г.
5.	Підвищення кваліфікації державних службовців ДКА з питань запобігання, та виявлення корупції.	Протягом року	Кузьмін В.Р. Костюк С.Г.
6.	Семінар з елементами тренінгу: «Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх	Червень 2020	Костюк С.Г.

Державне агентство
з питань запобігання корупції
Керівник служби
з питань запобігання корупції
Оригінал
м. Київ

8.08 2020

	вчинення».	2021	
7.	Участь працівників відділу персоналу та запобігання корупції у навчальних заходах, що стосуються запобігання та виявлення корупції Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України.	Протягом року	Кузьмін В.Р. Костюк С.Г.
8.	Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДКА інформації про вжиті заходи з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Дячек В.І. Костюк С.Г.

Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції ДКА



Сергій КОСТЮК

