

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДАРТ

від 15.02.2021 № 13

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**  
**Державного агентства розвитку туризму України**  
**на 2021 – 2022 роки**

## **I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації**

Антикорупційну програму Державного агентства розвитку туризму України на 2021-2022 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України „Про запобігання корупції” (далі – Закон), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22.01.2018 за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендації щодо підготовки прав органів влади, затвердженим рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – Методичні рекомендації), відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28.12.2014 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті ДАРТ та в усіх сферах його діяльності, вжиття додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне і дієве запобігання проявам корупції. Посилення довіри громадянського суспільства до органів державної влади.

Відповідно до Положення про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1162, Державне агентство розвитку туризму України (далі – ДАРТ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).

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

Загальна відомча політика ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на:

- верховенстві права;
- забезпечення дотримання прав та свобод людини;
- ефективного та законного використання бюджетних коштів;
- добросовісності на державній службі;
- формуванні негативного ставлення до корупції;
- ефективного використання людських ресурсів;
- постійного підвищення професійної кваліфікації працівників;
- партнерства з інститутами громадянського суспільства, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Основними критеріями для формування і реалізації загальної відомчої політики ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції є:

- відповідність запланованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
- безпосередня участь керівництва та працівників ДАРТ у формуванні і реалізації антикорупційних заходів;
- постійний моніторинг ефективності здійснюваних антикорупційних заходів;

ДАРТ з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДАРТ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, зокрема, тих, що наведені в таблиці:

№	Заходи	Термін	Відповідальні за виконання
1.	Контролювання дотримання працівниками апарату ДАРТ	Постійно	Голова, Перший заступник Голови,

	вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу		керівники структурних підрозділів
2.	Забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору	Постійно	Голова, Перший заступник Голови, Головний спеціаліст з питань управління персоналом
3.	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в апараті ДАРТ, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління ДАРТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань управління персоналом
4.	Ознайомлення осіб, які претендують на посади в апараті ДАРТ, з вимогами та обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби відповідно до Законів України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції”	Постійно	Головний спеціаліст з питань управління персоналом
5.	Проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування в апараті ДАРТ	Грудень-січень 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
6.	Забезпечення перевірки фактів подання декларацій та направлення відповідних повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
7.	Контролювання подання декларацій працівниками апарату ДАРТ, керівниками та заступниками керівників підприємств, установ та організацій сфери управління ДАРТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
8.	Розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників апарату ДАРТ,	У разі надходження повідомлень	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

	підприємств, установ та організацій сфери управління ДАРТ до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень		
9.	Проведення серед працівників ДАРТ роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
10.	Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються ДАРТ, з метою виявлення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	За необхідності	Перший заступник Голови, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Головний спеціаліст з юридичних питань
11.	Залучення Головного спеціаліста з питань запобігання корупції до проведення службових розслідувань (перевірок) на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління ДАРТ за виявленими фактами порушення вимог антикорупційного законодавства	За необхідності	Голова, Перший заступник Голови
12.	Вживання заходів щодо недопущення виникнення, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
13.	Підготовка звіту про виконання Антикорупційної програми	Щорічно до 01 березня	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

**II. Оцінка можливих корупційних ризиків у діяльності ДАРТ,  
заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,  
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси**

З метою виявлення ризиків корупційних процесів, що можуть мати місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, причин та умов, які сприяють виникненню корупційних схем, ДАРТ проведено оцінку корупційних

ризиків на основі Методології 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 від 28.12.20148 за № 1718/29848, та Методичних рекомендації щодо підготовки прав органів влади, затвердженим рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Для ефективного та всебічного втілення антикорупційних заходів наказом ДАРТ від 11.09.2020 року № 55, утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків ДАРТ (далі – Комісія). Роботу Комісії організовано відповідно до положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДАРТ затвердженого Наказом ДАРТ від 02.09.2020 року № 47.

Комісія є постійно діючим колегіальним органом та діє на громадських засадах, до складу Комісії входять Голова, Перший заступник Голови, секретар та не менше п'яти членів. Склад Комісії затверджується наказом ДАРТ, водночас на різних етапах до роботи Комісії можуть залучатись працівники ДАРТ (за згодою), які не входять до її складу. Засади утворення і діяльності Комісії визначені Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві розвитку туризму України, затвердженому Наказом ДАРТ від 02.09.2020 №47.

У процесі виконання рішення щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, прийнятого наказом ДАРТ від 02.09.2020 року № 47, відповідно до робочого плану Комісією досліджено:

- управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень;
- управління документообігом, інформацією;
- управління фінансово-матеріальними ресурсами;
- проведення публічних закупівель та договірна робота;
- управління персоналом;
- розгляд звернень юридичних та фізичних осіб;
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції;
- міжнародне співробітництво;
- надання адміністративних послуг, ліцензійна діяльність

Додатково, з метою вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища, можливих корупційних ризиків і їх чинників було проведено анонімне анкетування працівників апарату ДАРТ, а також зовнішніх суб'єктів господарювання (туроператорів), що отримували адміністративні послуги в ДАРТ.

З метою залучення громадськості до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ на офіційному веб-ресурсі Міністерства культури та інформаційної політики (ДАРТ не має власного веб-ресурсу) розміщено Повідомлення про початок такої роботи. 28.01.2021 з метою обговорення антикорупційної програми, в приміщенні ДАРТ було проведено зустріч із представниками громадянського суспільства та туристичною спільнотою.

За результатом проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ затверджено звіт (Додаток 4), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або пов'язаного із корупцією правопорушення (Додаток 5), а також оцінено корупційні ризики та визначено заходи щодо їх усунення (Додаток 6).

### **III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

Навчальну та інформаційно-роз'яснювальну роботу антикорупційного спрямування в ДАРТ здійснює Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Відповідна робота здійснюється шляхом надання роз'яснень, консультацій, методичної допомоги, у тому числі на індивідуальні запити працівників апарату.

З метою навчання працівників ДАРТ у сфері запобігання корупції та набуття ними знань по застосуванню антикорупційного законодавства, відбуваються лекції по антикорупційному законодавству, а також будуть проведені заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування ДАРТ відповідно до щорічних планів заходів з реалізації стратегії

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, які затверджуються розпорядженням Кабінету Міністрів України. Працівники апарату ДАРТ приймають участь у онлайн навчаннях, що проводяться НАЗК.

Додатково, на запити працівників апарату ДАРТ Головним спеціалістом з питань запобігання корупції надаються роз'яснення щодо порядку заповнення та подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

У разі організації навчань Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби, ДАРТ забезпечує участь працівників у навчанні відповідно до компетенції.

#### **IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки стану виконання та періодичність перегляду Антикорупційної програми**

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія, яка проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінку ефективності Антикорупційної програми.

Проведенням моніторингу забезпечується перегляд антикорупційних заходів, визначених Антикорупційною програмою, їх ефективності та своєчасності, а також можливість виявляти нові потенційні корупційні ризики та загрози, пов'язані з інтенсивністю виконання покладених на ДАРТ обов'язків.

Ефективність Антикорупційної програми Комісія оцінює за такими критеріями: своєчасність виконання заходів, повнота їх реалізації, рівень досягнення мети (індикатори виконання).

Для проведення відповідних заходів Комісія уповноважена отримувати від структурних підрозділів апарату ДАРТ інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, заслуховувати представників структурних підрозділів, вносити Голові ДАРТ пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання і протидії корупції у ДАРТ.

Антикорупційна програма переглядається Комісією протягом тридцяти днів у разі внесення змін до законодавства України у сфері запобігання корупції, у разі встановлення за результатами оцінки виконання неефективності



передбачених заходів, виявлення відсутності їх достатньої результативності, а також у разі виявлення нових корупційних ризиків.

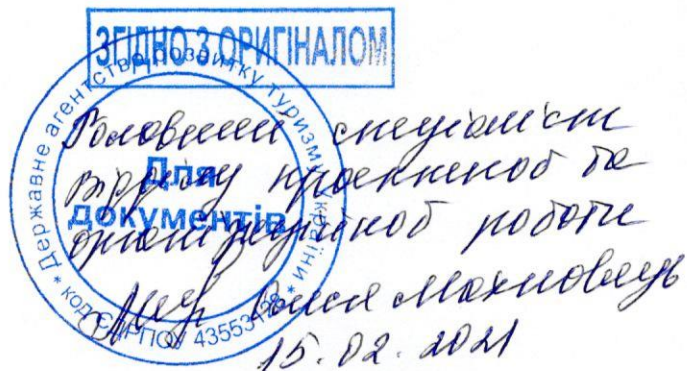
В період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми, формування позиції у разі необхідності її коригування та поточний моніторинг здійснюється Головним спеціалістом з питань запобігання корупції у ДАРТ.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться відповідно до наказу ДАРТ за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

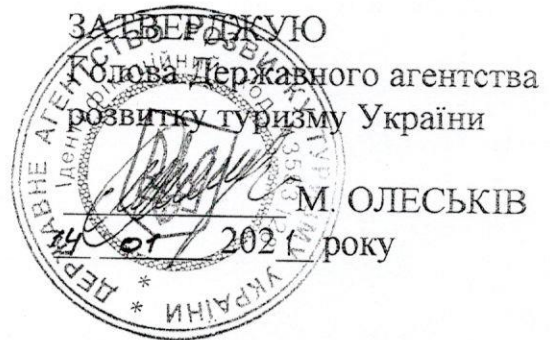
**Головний спеціаліст з питань  
запобігання корупції**



**А. Кафта**



КОПІЯ



## ЗВІТ

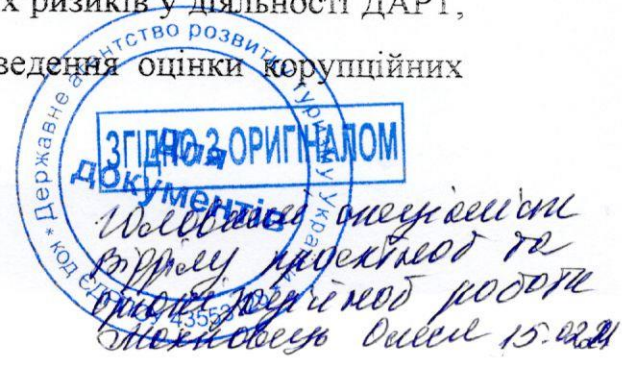
### за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства розвитку туризму України

Державне агентство розвитку туризму України з метою якісного виконання державного стратегічного курсу щодо протидії корупції, а також для досягнення продуктивності діяльності системи органів державної влади в частині боротьби з корупційними проявами і своєчасного попередження можливих корупційних ризиків вживає комплексних систематичних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та виявлення корупції у своїй діяльності, а також забезпечення доброчесності працівників апарату ДАРТ.

З цією метою Головним спеціалістом з питань запобігання корупції розроблено Антикорупційну програму на 2021 – 2022 роки (далі – Програму).

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», та відповідно до наказів Державного агентства розвитку туризму України (далі – ДАРТ) від 02.09.2020 № 47 „Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ”, від 11.09.2020 № 55 „Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ”, у ДАРТ проведено відповідні заходи з оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, наказ ДАРТ від 02.09.2020 № 47 „Про проведення оцінки корупційних



ризиків у діяльності ДАРТ” опубліковано на офіційному веб-сайті, проведено анонімне зовнішнє та внутрішнє анкетування.

Згідно наказу ДАРТ від 11.09.2020 № 55 „Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ” до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ (далі – Комісія) включено вісім представників структурних підрозділів ДАРТ, у тому числі Відділу проектної та організаційної роботи, Сектору сертифікації та ліцензування, Сектору бухгалтерського обліку та звітності, Відділу маркетингу та міжнародної співпраці.

Головою Комісії визначено Першого заступника Голови Домбровського К.Г.

Також до роботи Комісії залучались інші працівники апарату ДАРТ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків, а також сприяли максимальному дослідженню можливих корупційних проявів, корупційних складових у всіх сферах діяльності ДАРТ. З метою глибокого вивчення, оцінки та аналізу можливих корупційних ризиків Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено анонімне опитування серед працівників апарату ДАРТ, а також зовнішнє анонімне анкетування (за допомогою Гугл форм) суб'єктів туроператорської діяльності, що отримували адміністративні послуги в ДАРТ з питань ліцензування туроператорської діяльності.

Таким чином, Комісією відповідно до вимог 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, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків в наступних сферах діяльності ДАРТ:

- нормативно-правове забезпечення діяльності ДАРТ;
- сфера управління персоналом;

- сфера внутрішнього аудиту та контролю;
- сфера публічних закупівель;
- організація діяльності з питань запобігання корупції;
- функції надання адміністративних послуг;
- сфера дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації;
- доступ до інформації з обмеженим доступом.

Під час виявлення та оцінці можливих корупційних ризиків у Діяльності ДАРТ використано такі процедури та методи дослідження як:

- дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища ДАРТ;
- визначення внутрішніх (керівний склад та працівники апарату ДАРТ), а також стейкхолдерів по відношенню до ДАРТ (державні органи, суб'єкти господарювання, отримувачі адміністративних послуг, громадські організації) які можуть впливати на виникнення корупційних ризиків та вчинків, або сприяти зменшенню таких ризиків та якісному запобіганню вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією вчинків;
- вивчення та опрацювання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДАРТ, опрацювання внутрішніх організаційно-розпорядчих документів;
- аналіз інформації, яка міститься у зверненнях, що надходили до ДАРТ;
- аналіз інформації, отриманої методом анонімного опитування працівників апарату ДАРТ та суб'єктів, що отримали адміністративні послуги ДАРТ;
- результати громадського обговорення.

За результатами вивчення та оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з

корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Голова Комісії

К. Домбровський

Секретар Комісії

О. Махновець

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**

Махновець Олександр  
15-02-2021  
Секретар Комісії  
43553128

КОПІЯ



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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що відносяться до діяльності ДАРТ	Виникнення суперечності між положеннями деяких нормативно-правових актів, що відносяться до діяльності ДАРТ, під час приведення підзаконних правових актів у відповідність до новоприйнятих законів, дає можливість посадовим особам готувати проекти рішень, спираючись на нормативний акт, який може містити протиріччя, застарілі норми,	Досить тривалий процес внесення змін до нормативно-правових актів	Пригнічення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ, можливі судові процеси

1. Організаційно-управлінська діяльність

ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РОЗВІДКИ УКРАЇНИ  
ЗА ПРАВОМ  
15.02.2021

	які врегульовуються на власний розсуд посадової особи		
Ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок нечіткого визначення функцій, завдань, прав, обов'язків та відповідальності працівників апарату ДАРТ або їх дублювання у положеннях про самотійних структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників апарату ДАРТ.	Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників апарату ДАРТ та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем	Нечітке визначення функцій, завдань, прав, обов'язків та відповідальності працівників апарату ДАРТ або їх дублювання у положеннях про самотійних структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ
Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів.	Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення у неї потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією	Відсутність положень щодо відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів	Притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Неналежне використання печаток і штампів ДАРТ	Недостатній контроль за використанням печаток і штампів ДАРТ може спричинити вчинення корупційног	Порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням печаток і штампів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ

	<p>О чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>		
<p>Відсутність колективного договору ДАРТ</p>	<p>Відсутність діючого колективного договору ДАРТ може спричинити глибокі порушення прав працівників щодо внутрішнього службового розпорядку, оплати праці, відпочинку, заохочувань та дисциплінарних стягнень, захисту порушених прав</p>	<p>Відсутність колективного договору ДАРТ</p>	<p>Порушення прав працівників, втрата репутатції ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ</p>
<p><b>2. Бюджетна діяльність, управління фінансами, управління матеріальними ресурсами</b></p>			
<p>Відсутність врегульованої процедури щодо списання майна, що тимчасово не використовується</p>	<p>Відсутність процедури та порядку щодо списання майна, що тимчасово не використовується може спонукати посадових осіб до зловживань відповідними повноваженнями, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Відсутність процедури та порядку щодо списання майна, що тимчасово не використовується</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутатції ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ та фінансові втрати</p>
<p>Відсутність відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів</p>	<p>Відсутність чітко визначеної відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів може спонукати посадових осіб до вчиненню корупційного чи</p>	<p>Відсутність в посадових інструкціях працівників ДАРТ відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутатції ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ та фінансові втрати</p>



	пов'язаного з корупцією правопорушення		
Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час розгляду питань надання згоди (відмови) на передачу в оренду державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	Можливість вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час розгляду питань надання згоди (відмови) на передачу в оренду державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	Неналежна реалізація положень чинного законодавства щодо порядку надання згоди (відмови) на передачу в оренду державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ
Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час проведення перевірок використання державного майна	Можливість вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час проведення перевірок ефективності використання державного майна	Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ
Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо порядку складання бюджетного запиту	Включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю законодавчих підстав та обґрунтованих пропозицій щодо витрат	Неналежне виконання вимог законодавства щодо порядку складання бюджетного запиту	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ та фінансові втрати

### 3. Управління інформацією, управління документообігом

Неправомірне отримання інформації з обмеженим доступом, використання інформації з обмеженим доступом, що стала відомою у ході виконання посадових обов'язків	Посадова особа може використати отриману інформацію з обмеженим доступом на паперових носіях та в інформаційно-телекомунікаційних системах в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигод, переваг, тощо	Відсутність внутрішнього акта, який би визначив порядок та посадових осіб, відповідальних за здійснення на постійній основі внутрішнього контролю за доступом до інформації з обмеженим доступом	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ
Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо.	Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями	Суб'єктивна оцінка, відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ

### 4. Управління персоналом

Неврегульованість на законодавчому рівні питань щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією	Відсутність законодавчо закріпленої процедури щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	членами конкурсної комісії	членами конкурсної комісії

<p>Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією</p>	<p>Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією може призвести до підготовки таких завдань, які не дають змогу встановити професійну компетентність кандидата, або розробки ситуаційних завдань, які будуть відповідати рівню професійної компетентності конкретного кандидата, прийняття на власний розсуд рішень щодо відповідності/невідповідності кандидата посаді</p>	<p>Невизначеність критеріїв розробки ситуаційних завдань</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ</p>
<p>Ймовірність зовнішнього впливу під час відбору кандидатів для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними знаками</p>	<p>Зовнішній вплив сторонніх осіб на членів Комісії з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними знаками під час проведення відбору (погодження/відмови в нагородженні) кандидатів для нагородження</p>	<p>Неналежна реалізація положень законодавства щодо забезпечення відбору кандидатів для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними знаками</p>	<p>Втрата репутації ДАРТ</p>
<p><b>5. Реалізація контролюючо-наглядних функцій</b></p>			
<p>Недостатня урегульованість антикорупційної складової процедури</p>	<p>Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення з</p>	<p>Прийняття посадовою особою незаконного рішення, визначення результатів контролю тощо</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ,</p>

здійснення контролюю- наглядових функцій	метою отримання неправомірної вигоди		судові процеси проти ДАРТ та фінансові втрати
Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення контролю	Можливість зловживання посадовим становищем щодо незаконного рішення без урахування результатів контролю або з метою отримання неправомірної вигоди	Прийняття посадовою особою незаконного рішення без урахування результатів контролю	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрати репутації ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ та фінансові втрати

#### 6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією	Дискреційні тлумачення посадовими особами процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією	Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрати репутації ДАРТ, судові процеси проти ДАРТ
правопорушення, які надходять на електронну адресу ДАРТ. Відсутність захищеного засобу зв'язку для викривачів.	правопорушення, які надходять на електронну ДАРТ, спричинені відсутністю затвердженої такої процедури	правопорушення, які надходять на електронну адресу ДАРТ	

<p>Незабезпечення візування організаційно-розпорядчих документів уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Можливість невиявлення корупційних факторів на етапах підготовки та прийняття організаційно-розпорядчих документів</p>	<p>Недостатній рівень підготовки уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, наявність вакантних посад, відсутність в посадових інструкціях закріпленої норми щодо візування організаційно-розпорядчих документів</p>	<p>Втрата репутації ДАРГ</p>
--	---	--	------------------------------

### 7. Проведення процедур публічних закупівель

<p>Неврегульованість процедури процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів</p>	<p>Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	<p>Відсутність положень щодо відкликання/ відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету згідно чинного законодавства</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p>Включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p>	<p>Включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуруєнцію та призводять до дискримінації учасників, призводять до зменшення кола потенційних учасників процедури закупівлі</p>	<p>Неналежне виконання вимог законодавства про публічні закупівлі</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРГ та фінансові втрати</p>

### 8. Міжнародне співробітництво

<p>Неврегульованість механізму роботи з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги</p>	<p>Неврегульованість організаційних засад роботи з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги у сфері діяльності ДАРТ надає можливість посадовим особам, які здійснюють нагляд та контроль за реалізацією цих проектів (програм), приймати рішення або власний розсуд</p>	<p>Відсутність порядку роботи з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ</p>
--	---	--	--

### 9. Надання адміністративних послуг: ліцензійна діяльність, реєстраційна діяльність

<p>Неврегульованість процедури проведення та документування перевірки інформації та документів, які надаються заявником, для отримання ліцензії на здійснення туropolераторської діяльності.</p>	<p>Можливість зловживання посадовим становищем щодо прийняття незаконного рішення з метою отримання неправомірної вигоди, прийняття рішень на розсуд посадової особи</p>	<p>Неупорядковані дискреційні повноваження та вимоги щодо проведення та документування перевірки</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ</p>
<p>Не встановлені та нерегламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийнятті рішень</p>	<p>Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників апарату ДАРТ та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем щодо прийняття незаконного рішення з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Неврегульованість процесу запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ</p>

<p>Неврегульованість процедури перевірки інформації наданої заявниками щодо присвоєння категорії готелям та іншим засобам тимчасового розміщення.</p>	<p>Можливість зловживання посадовим становницем щодо прийняття незаконного рішення з метою отримання неправомірної вигоди, прийняття рішень на розсуд посадової особи, вчинення тиску на членів Комісії.</p>	<p>Неврегульованість процедури перевірки наданої інформації, а також процедури здійснення фактичної перевірки відповідних даних.</p>	<p>Прийняття посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ</p>
<p>Можливе здійснення адміністративного впливу на Голову та членів Комісії з питань присвоєння категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення.</p>	<p>Можливість зловживання посадовим становницем, з метою прийняття неправомірних та упереджених рішень щодо надання адміністративних послуг з питань присвоєння категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення</p>	<p>Неврегульованість процедури контролю за прийняттям відповідних рішень, а також здійснення фактичної перевірки відповідних матеріалів, що подані до розгляду Комісії з питань присвоєння категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення.</p>	<p>Прийняття посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДАРТ</p>

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

А. Кафта

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Голова Комісії з питань запобігання корупції  
 Державного агентства розв'язки  
 проблем громадян України  
 Максимов Олександр Сергійович  
 15.02.2022

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Модернізація системи  
реформування митникової  
служби України  
Міністерство економіки  
15-01-2021

ТАБЛИЦЯ

Оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Державного агентства розвитку туризму України

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Голова ДАРУ  
МОЛЕСЬКІВ  
2021 року

КОПІЯ

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
-------------------	--	--	--	---	----------------------------------	----------------------

1. Організаційно-управлінська діяльність

Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що відносяться до діяльності ДАРУ	низька	Підготовка в новій редакції проекту Закону України „Про туризм”. Вжиття заходів щодо внесення змін до актів законодавства, у разі виявлення у них колізій щодо врегулювання відповідних правовідносин	Перший заступник Голови Відділу проектної та організаційної роботи	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Застарілість деяких нормативно-правових актів						
Ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок нечіткого	низька	Вжиття заходів щодо внесення змін до положень про самостійні структури	Перший заступник Голови	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику;



<p>визначення функцій, завдань, прав, обов'язків та відповідальності працівників апарату ДАРТ або їх дублювання у положеннях про самостійних структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників</p>		<p>підрозділи, посадові інструкції працівників ДАРТ</p>	<p>Головний спеціаліст з питань управління персоналом</p>			<p>зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів</p>	<p>середня</p>	<p>Вжиття заходів щодо внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи, посадові інструкції працівників ДАРТ щодо відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів</p>	<p>Голова Головний спеціаліст з питань управління персоналом</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>Неналежне використання печаток і штампів ДАРТ</p>	<p>низька</p>	<p>Забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням печаток і штампів ДАРТ Неухильне дотримання службовими особами</p>	<p>Голова Головний спеціаліст з питань управління персоналом</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення</p>

		своїх посадових обов'язків	Головний спеціаліст Відділу проектної та організаційної роботи				корупційного ризику
Відсутність колективного договору ДАРТ	низька	Підготовка проекту колективного договору ДАРТ	Перший заступник Голови Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань управління персоналом Головний спеціаліст з юридичних питань	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	

## 2. Бюджетна діяльність, управління фінансами, управління матеріальними ресурсами

Відсутність врегульованої процедури щодо списання майна, що тимчасово не використовується	середня	Розробити та затвердити Порядок списання майна, що тимчасово не використовується	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Відсутність відповідальності за нецільове	низька	Внести до посадових інструкцій працівників положення щодо відповідальності за	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику;

використання матеріальних ресурсів		нецільове використання матеріальних ресурсів					Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час розгляду питань надання згоди (відмови) на передачу в оренду державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	низька	Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час проведення перевірок використання державного майна	низька	Неухильне дотримання службовими особами своїх посадових обов'язків	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо порядку складання бюджетного запиту	висока	Проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків	Завідувач Сектору бухгалтерського обліку та звітності	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	

### 3. Управління інформацією, управління документообігом

Неправомірне отримання інформації з обмеженим доступом, використання інформації з обмеженим доступом, що стала відомою у ході виконання посадових обов'язків	середня	Здійснення та контроль за наданням доступу до інформації з обмеженим доступом на паперових носіях та в інформаційно-телекомунікаційних системах	Голова Керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усування корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо.	висока	Попередження працівників, які опрацювають запити на публічну інформацію, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства	Керівники структурних підрозділів	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усування корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

### 4. Управління персоналом

Неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або	середня	Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами щодо суворого дотримання антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань управління персоналом	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усування корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
---	---------	--	--	---------------	---	--

реального конфлікту інтересів							
Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією	середня	Передбачити у внутрішніх документах ДАРТ у частині визначення критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання	Головний спеціаліст з питань управління персоналом	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
Ймовірність зовнішнього впливу під час відбору кандидатів для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними знаками	низька	Надавати на додаткове опрацювання матеріали щодо нагородження Головному спеціалісту з питань запобігання корупції ДАРТ	Головний спеціаліст з питань управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
<b>5. Реалізація контрольно-наглядових функцій</b>							
Недостатня урегульованість антикорупційної складової процедури здійснення контрольно-наглядових функцій	низька	Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, які безпосередньо здійснюють контроль, щодо суворого дотримання антикорупційного законодавства	Сектор сертифікації та ліцензування Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику	
Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування	висока	Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами,	Сектор сертифікації та ліцензування	упродовж року	не потребує виділення	усунення корупційного ризику;	

результатів здійснення контролю		які безпосередньо здійснюють контроль, щодо суворого дотримання антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції		додаткових ресурсів	зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
<b>6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>						
Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДАРТ	висока	Розробити порядок обробки повідомлень про корупцію, які надходять до ДАРТ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Незабезпечення візування організаційно-розпорядчих документів уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції	середня	Передбачити у внутрішніх документах ДАРТ візування організаційно-розпорядчих документів уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
<b>7. Проведення процедур публічних закупівель</b>						

Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	середня	Передбачити у внутрішніх документах ДАРТ положення щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	Головний спеціаліст з публічний закупівель	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
Включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників	низька	Контроль за дотриманням законодавства в частині встановлення вимог до учасників закупівель та недопущення дискримінації учасників	Члени тендерного комітету	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

### 8. Міжнародне співробітництво

Неврегульованість механізму роботи з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги	низька	Передбачити у внутрішніх документах ДАРТ порядок роботи з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги	Відділ маркетингу та міжнародної співпраці	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
---	--------	--	--	---------------	---	--

### 9. Надання адміністративних послуг: ліцензійна діяльність, рестраційна діяльність, категоризація

Неврегульованість процедури проведення та документування	висока	Передбачити у внутрішніх документах ДАРТ	Сектор сертифікації та ліцензування	упродовж року	не потребує виділення	усунення корупційного ризику;
--	--------	--	-------------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------------

<p>перевірки інформації та документів, які надаються заявником для отримання адміністративних послуг щодо ліцензування турсервісних діяльностей, а також матеріалів, що подаються до розгляду Комісією з присвоєння категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення (проживання).</p>		<p>порядок процедури проведення та документування перевірки інформації та документів, які надаються заявником. Розробити проект змін до відповідного законодавства. Розробка та затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)</p>	<p>Головний спеціаліст з юридичних питань</p>		<p>Додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>Не встановлені та не регламентовані процеси перевірки конфлікту інтересів та процедури їх усунення при розподілі справ та прийнятті рішень</p>	<p>низька</p>	<p>Потреблення працівників, які здійснюють розгляд документів заявників, про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	<p>Сектор сертифікації та ліцензування Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>Не визначений механізм здійснення контролю щодо діяльності Комісії з питань встановлення категорій готелям та</p>	<p>середня</p>	<p>Розробка та затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для</p>	<p>Сектор сертифікації та ліцензування Головний спеціаліст з питань</p>	<p>упродовж року</p>	<p>не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>усунення корупційного ризику; зменшення ймовірності виникнення</p>



іншим засобам тимчасового розміщення (проживання)		надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). Попередження працівників, які здійснюють розгляд документів заявників, про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	запобігання та виявлення корупції			корупційного ризику
Отримання членами Комісії з питань встановлення категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення (проживання), неправомірної вигоди.	висока	Попередження працівників, які здійснюють розгляд документів заявників, про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	упродовж року	не потребує виділення додаткових ресурсів	усунення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

А. Кафтя

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

