

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Керівника

Державного управління

справами

від 01 квітня 2021 року № 70

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ НА 2021—2022 РОКИ

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в діяльності Державного управління справами та заходи з її реалізації

Державне управління справами (далі – ДУС) є допоміжним органом, утвореним Президентом України, що здійснює матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Метою Антикорупційної програми Державного управління справами на 2021–2022 роки (далі – Антикорупційна програма) є вжиття додаткових посиленних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції в усіх сферах його діяльності.

Прийняття Антикорупційної програми передбачено статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції». Антикорупційна програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», положень проєкту Антикорупційної стратегії на 2020—2024 роки, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та з урахуванням положень Господарського кодексу України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів. Антикорупційна програма враховує сферу діяльності ДУС, передбачає заходи відповідно до всіх повноважень і функцій згідно з Положенням про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180. Антикорупційна програма розроблена з урахуванням суспільних інтересів щодо налагодження ефективної системи запобігання та виявлення корупції, а також із дотриманням принципів прозорості та доступності.

Відомча політика ДУС із запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах:

1) *правових*: верховенство права, недопущення порушення гарантованих Конституцією України та законами України прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави, дотримання принципів правопорядку, належного управління державним майном, прозорості та відповідальності, ефективності системи запобігання виникненню конфлікту інтересів, невідворотності відповідальності за скоєння корупційних правопорушень і пов'язаних з корупцією дій;

2) *організаційних*: правильне, добросовісне та належне виконання державних функцій, безперервність процесу розроблення, встановлення нових ефективних заходів, спрямованих на запобігання корупції, періодичне проведення оцінювання встановлених заходів з метою визначення їх адекватності та співмірності, взаємодія з національними та відповідними міжнародними організаціями та установами в питаннях розроблення заходів, спрямованих на запобігання корупції;

3) *політичних*: органічне поєднання формування загальнодержавної політики у сфері запобігання та протидії корупції з формуванням відомчої антикорупційної політики в ДУС, прозорість процесу виконання функцій і завдань, покладених на ДУС, забезпечення ефективного механізму доступу до публічної інформації, що стосується діяльності ДУС;

4) *фінансових*: застосування прозорих, конкурентних процедур закупівель, ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

5) *соціальних*: всебічне формування в суспільстві нульової толерантності до проявів корупції.

Основні напрями політики щодо запобігання та протидії корупції в ДУС визначаються особливостями мети й цілей його діяльності. Це, зокрема, контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення фінансового, матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та інших утворених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; санаторно-курортного обслуговування, надання лікувально-профілактичної допомоги особам, обслуговування яких здійснюється ДУС.

Зважаючи на особливості предмета і мети діяльності ДУС, засади його загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції спрямовані на:

запобігання та виявлення основних причин допущення порушень, неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності ДУС з огляду на корупційний фактор;

оцінку ефективності управлінських рішень у контексті корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень;

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень;
упровадження ефективних механізмів моніторингу стану запобігання та протидії корупції.

Метою реалізації загальної відомчої політики запобігання та протидії корупції в діяльності ДУС є:

постійний контроль за неухильним дотриманням посадовими особами ДУС вимог антикорупційного законодавства, загальноетичних норм поведінки;

консолідований контроль з метою виявлення конфлікту інтересів та його усунення, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб ДУС та підприємств, установ, організацій, які перебувають в управлінні ДУС (далі – підприємства ДУС);

своєчасне проведення об'єктивних службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

моніторинг своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також контроль за дотриманням інших заходів фінансового контролю, передбачених чинним законодавством;

проведення серед посадових осіб ДУС організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

виявлення, оцінка та усунення корупційних ризиків і факторів, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, покладених на ДУС і підприємства ДУС;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у ДУС та на підприємствах ДУС;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації, що стосується діяльності ДУС.

Антикорупційна програма Державного управління справами містить Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами (додаток 1); опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту); заходи із запобігання і протидії корупції у ДУС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо

програм антикорупційного спрямування на 2021–2022 роки (додаток 2); процедури періодичного моніторингу та оцінки її виконання, періодичного її перегляду.

За результатами аналізу стану та ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державного управління справами на 2019–2020 роки, встановлено, що вказані заходи були виконані своєчасно та в повному обсязі. Таким чином, у 2021–2022 роках розпочаті заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції доцільно продовжити з урахуванням пропозицій суб'єктів, відповідальних за їх виконання.

**II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДУС, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
заходи з усунення корупційних ризиків,
особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси**

Оцінку корупційних ризиків у діяльності ДУС проведено на виконання Розпорядження Керівника Державного управління справами від 06 листопада № 269, з огляду на положення частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та пункту 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, оцінку корупційних ризиків здійснено Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у Державному управлінні справами (далі – Комісія). Інформацію стосовно проведення оцінки корупційних ризиків розміщено на офіційному вебсайті Державного управління справами.

Об'єктами оцінки корупційних ризиків у ДУС було визначено, зокрема, систему внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, реалізацію контрольно-наглядових функцій, управління об'єктами державної власності та правову роботу. Комісією враховано, що за результатами вжитих у 2020 році заходів у ДУС попереджено дію ідентифікованих чинників корупційного ризику та досягнуто очікуваних результатів (негативних наслідків немає).

Оцінка корупційних ризиків здійснена з урахуванням особливостей, пов'язаних з характером діяльності ДУС, та функцій, які на нього покладені, шляхом аналізу напрямів діяльності ДУС з метою виявлення (ідентифікації) внутрішніх і зовнішніх чинників корупційного ризику, ступеня вірогідності його настання, своєчасного виявлення та можливих наслідків. У процесі оцінки проаналізовано правові акти, які регулюють діяльність ДУС, на предмет виявлення норм щодо здійснення дискреційних повноважень і норм, які сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Оцінка корупційних ризиків проведена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та

наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Під час проведення оцінки корупційних ризиків застосовано методи моделювання, узагальнення та систематизації.

Метою оцінки є встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення, та вжиття заходів для їх своєчасного усунення, а також попередження настання або мінімізація негативних наслідків, спричинених корупційним правопорушенням.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУС та умови, що їм сприяють, викладено в додатку до Антикорупційної програми, в якому відображено ідентифіковані корупційні ризики, опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУС, їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також запропоновано заходи з їх усунення, визначено осіб, відповідальних за їх виконання, строки виконання та очікуваний результат.

III. Заходи з усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у ДУС розроблено систему заходів з усунення виявлених корупційних ризиків. Детальний опис елементів системи та відповідних заходів наведено в додатку до Антикорупційної програми. У цілому діяльність ДУС стосовно визначення механізмів і протидії корупційним ризикам зводиться до таких напрямів:

- усунення корупціогенних факторів у правових актах, які регламентують діяльність ДУС, його самостійних структурних підрозділів, а також порядок взаємодії з підприємствами ДУС;

- оптимізація процесів прийняття управлінських рішень, детальний опис повноважень, функцій і прав посадових осіб, у тому числі з метою зменшення фактора дискреційності;

- контроль за дотриманням правил етичної поведінки, попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень і правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг тощо;

- проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства;

- забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань за кожним фактом імовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень;

- проведення періодичного оцінювання якості, ефективності й результативності заходів щодо усунення корупційних ризиків у ДУС.

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

Навчання та інформаційно-роз'яснювальна робота з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед посадових осіб ДУС забезпечується керівниками самостійних структурних підрозділів та уповноваженим підрозділом.

Навчання та інформаційно-роз'яснювальна робота буде здійснюватися шляхом проведення навчання, надання роз'яснень, методичної, консультаційної та практичної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства працівниками ДУС, розсилкою електронною поштою працівникам нормативно-правових актів, методичних і навчальних матеріалів та розміщення їх на офіційному вебсайті ДУС.

Додаток 2 до Антикорупційної програми Державного управління справами включає навчання за такими темами:

Конфлікт інтересів. Механізми ідентифікації, уникнення та врегулювання;

Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці;

Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначається у таких деклараціях;

Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення;

Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію.

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватись протягом дії та за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми ДУС, аналізу змін антикорупційного законодавства.

Уповноваженим підрозділом на постійній основі надається методична допомога посадовим особам ДУС у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також здійснюється моніторинг дотримання інших заходів фінансового контролю, передбачених чинним законодавством. Уповноважений підрозділ за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми та аналізу пропозицій працівників ДУС розробляє пам'ятки з питань антикорупційного законодавства.

За необхідності та в разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень і вимог антикорупційного законодавства, уповноважений підрозділ забезпечує участь співробітників ДУС у таких навчаннях.

V. Процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Уповноважений підрозділ разом з керівниками самостійних структурних підрозділів забезпечує контроль за виконанням щорічної антикорупційної програми ДУС, координує зазначену роботу на підприємствах ДУС. Періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється щокварталу.

Під час моніторингу та оцінки стану виконання Антикорупційної програми Відділ з питань запобігання та виявлення корупції має право:

- здійснювати контроль за дотриманням працівниками ДУС чинного антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми;

- проводити навчання, надавати методичну допомогу працівникам ДУС з питань запобігання та протидії корупції;

- взаємодіяти з Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими суб'єктами у сфері протидії корупції;

- здійснювати оцінку результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

- вносити пропозиції щодо змін і доповнень до Антикорупційної програми за результатами проведених оцінок та аналізу її ефективності.

Моніторинг здійснюється не рідше одного разу на квартал. Самостійні структурні підрозділи ДУС, посадові особи, відповідальні за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, щоквартально до 10 числа першого місяця за звітним кварталом подають уповноваженому підрозділу звіт про виконання передбачених заходів. Уповноважений підрозділ узагальнює отриману інформацію для подальшого проведення оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Індикаторами виконання (очікуваними результатами) заходів, передбачених Антикорупційною програмою, є попередження дії чинників корупційного ризику, відсутність відповідних негативних наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, покращення інформаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання та протидії корупції в діяльності ДУС, своєчасне та якісне виконання запланованих Антикорупційною програмою заходів.

Для оцінки актуальності та ефективності Антикорупційної програми та моніторингу стану її виконання Уповноважений підрозділ щорічно готує звіт Керівнику Державного управління справами. Звіт є одним з механізмів моніторингу за здійсненням посадовими особами ДУС наданих повноважень у контексті дотримання вимог антикорупційного законодавства та цієї Антикорупційної програми. З метою підготовки звіту суб'єкти реалізації заходів антикорупційної програми подають Уповноваженому підрозділу інформацію щодо повноти, своєчасності виконання та ефективності здійснення передбачених заходів, а також пропозиції до Антикорупційної програми на наступний період.

До звіту включаються відомості щодо притягнення в установленому законом порядку до відповідальності за вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень посадових і прирівняних до них осіб ДУС, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (за наявності у звітному періоді).

Процедура оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться за критеріями повноти виконання, своєчасності виконання та ефективності здійснення. Суб'єкти реалізації заходів, передбачених цією програмою, несуть у межах компетенції відповідальність за дотримання вказаних критеріїв.

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми складається з таких етапів:

- збір інформації для здійснення аналізу;
- опрацювання та аналіз отриманих даних;
- підготовка звітної інформації (щокварталу, щороку);
- порівняльне оцінювання результатів з прогнозованими показниками;
- оцінювання та аналіз причин відхилень;
- внесення пропозицій щодо змін до Антикорупційної програми (у разі неефективності реалізованих заходів).

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів. Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання. Захід вважається виконаним ефективно у разі усунення ідентифікованого корупційного ризику або створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

Посадові особи ДУС за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень несуть установлену законом кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. У разі виявлення фактів, які можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, особи, яким стали відомі такі обставини, зобов'язані інформувати про це безпосередніх керівників, Секретаріат та/або уповноважений підрозділ, а також вживати вичерпних заходів для припинення відповідних дій і притягнення осіб до відповідальності, визначеної законом. У разі надходження такої інформації від фізичних або юридичних осіб вона опрацьовується в установленому чинним законодавством порядку.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо вдосконалення її положень, у випадку ідентифікації нових корупційних ризиків, а також внесення змін до законодавства, зокрема у сфері запобігання корупції. Антикорупційна програма може бути переглянута також у випадку недостатньої ефективності заходів, що нею передбачені, виявленої під час моніторингу.

У разі затвердження антикорупційної стратегії, державної програми з її реалізації, а також визначення ДУС виконавцем заходів, передбачених вказаною державною програмою, Антикорупційна програма переглядається протягом 60 днів після затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з реалізації антикорупційної стратегії. Антикорупційна програма переглядається в порядку, встановленому для її прийняття відповідно до чинного законодавства.

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

Для повідомлення про факти порушення Закону України «Про запобігання корупції» на офіційному вебсайті ДУС розміщено адресу спеціальної електронної пошти antikor@dus.gov.ua та контактний телефон уповноваженого підрозділу.

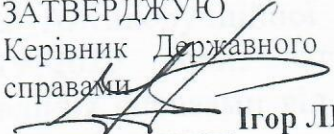
Інші заходи із запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що вчиняються уповноваженою особою, передбачено планами роботи головного консультанта з питань запобігання та виявлення корупції.

Головний консультант
Відділу з питань запобігання та
виявлення корупції Державного
управління справами



Ксенія КОНОВАЛЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державного управління справами
на 2021–2022 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Державного управління
справами

Ігор ЛИСИЙ

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державного управління справами
на 2021–2022 роки

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 листопада 2019 року № 148/19) Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 06 листопада 2020 року № 269 прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами в 2020 році.

З метою забезпечення всебічної та об'єктивної оцінки корупційних ризиків, залучення до неї представників громадськості Розпорядження Керівника Державного управління справами від 06 листопада 2020 року № 269 розміщено на вебсайті Державного управління справами в рубриці «Оголошення». Крім того, у грудні 2020 року в тій же рубриці розміщено проєкт Антикорупційної програми Державного управління справами на 2021–2022 роки, анкета (анонімне анкетування) для ідентифікації корупційних ризиків у Державному управлінні справами.

Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у Державному управлінні справами відповідно до пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади складено та затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами на 2021–2022 роки (далі – робочий план), який було додатково переглянуто комісією, опрацьовано та внесено зміни 26 березня 2021 року з урахуванням зауважень, викладених у листі Національного агентства з питань запобігання корупцією від 25 лютого

2021 року № 125/21, в якому визначено такі об'єкти оцінки корупційних ризиків: система внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, реалізація контрольно-наглядових функцій, управління об'єктами державної власності, правова робота.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Державного управління справами на 2019–2020 роки, затвердженої Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 23 квітня 2019 року № 80 (зі змінами, внесеними Розпорядженням від 14 червня № 114) у частині реалізації заходів з усунення виявлених корупційних ризиків було встановлено, що вказані ідентифіковані та оцінені у 2019 році корупційні ризики вжитими заходами усунуто своєчасно та в повному обсязі. Таким чином, у 2021–2022 роках розпочаті заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції доцільно продовжити з урахуванням пропозицій суб'єктів, відповідальних за їх виконання.

Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у Державному управлінні справами відповідно до вищезгаданої Методології та робочого плану здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами, їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами на 2021–2022 роки підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення (додаток 1);

пропозиції стосовно заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Секретар Комісії

з проведення оцінки корупційних ризиків
у Державному управлінні справами



Ксенія КОНОВАЛЕНКО

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами на 2021–2022 роки

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами, 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 порушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
1. Система внутрішнього контролю			
Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Розголошення інформації, що стала відома внаслідок виконання посадових обов'язків для використання у власних цілях	Відсутність належних заходів контролю (невстановлення контролю або недостатній контроль за опрацюванням інформації). Неповідомлення працівника про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність результатів опрацювання інформації	Притягнення посадових осіб до відповідальності Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС
2. Управління персоналом			
Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у ДУС на результаті конкурсу з метою сприяння в прийнятті на державну службу	Завідомо упереджене ставлення членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби. Спільна попередня домовленість членів конкурсної комісії. Задоволення інтересів сторонніх осіб під час прийняття осіб на вакантні посади в ДУС	Недоброчесність членів конкурсної комісії. Неправомірна вигода за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС

КОПІЯ

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією
1 Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС у процесі контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку в ДУС, моніторингу дотримання правил етичної поведінки	2 Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення сприятливих умов для третіх осіб (рідних, друзів, знайомих); службові повноваження працівників підрозділу, на який покладено функції контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил трудового внутрішнього розпорядку, норм етичної поведінки державних службовців, можуть використовуватися дискреційно щодо заходів реагування на порушення	3 Відсутність належних заходів контролю (невстановлення контролю або недостатній контроль за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил трудового внутрішнього розпорядку, норм етичної поведінки державних службовців). Відсутність систематичного доведення до відома посадових осіб ДУС фактів виявлення таких порушень та їх наслідків	4 Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС
Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС при визначенні кваліфікаційних вимог, характеристик предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі	3. Проведення процедур закупівель Існує можливість задоволення посадовими особами ДУС приватних інтересів під час планування та проведення процедури закупівлі шляхом визначення технічних вимог для закупівлі, які надають перевагу певному учаснику процедури закупівлі внаслідок завчасно досягнутих посадовими особами ДУС домовленостей з третіми особами		
	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС		

4. Реалізація контрольно-наглядових функцій

Можлива недоброчесність посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту	Створення посадовою особою, яка здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки), умов дії чи бездіяльності при здійсненні моніторингу на об'єкті, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки, подання недостовірної або необ'єктивної інформації, а також розголошення інформації	Низький рівень морально-етичних якостей посадових осіб Управління	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС
Можлива недоброчесність посадових осіб у процесі виконання функцій і завдань щодо поточного та попереднього фінансового контролю фінансово-господарської діяльності підприємств ДУС	Наявність особистого майнового (немайнового) інтересу в працівника, який здійснює підготовку погодження фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління, що в подальшому може призвести до незаконного, нефективного та нерезультативного використання бюджетних (державних) коштів	Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку, погодження фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління. Неправомірна вигода за сприяння в успішному погодженні фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС

5. Управління об'єктами державної власності

Недоброчесність посадових осіб ДУС під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності, доцільності запровадження державних інвестиційних проєктів на підприємствах ДУС	Прийняття посадовою особою Управління майном та інвестиційними проєктами необ'єктивних та упереджених рішень, бездіяльність щодо управління об'єктами державної власності, економічно необґрунтованих висновків щодо державного інвестиційного проєкту з	Неправомірна вигода за необ'єктивне та упереджене рішення, бездіяльність щодо управління об'єктами державної власності, економічно необґрунтованих висновків	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС
---	--	--	---

КОПІЯ

	метою отримання неправомірної вигоди, у тому числі використання будь-якого державного майна або коштів, отриманих від його використання, у приватних, особистих інтересах		
6. Правова робота			
Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного управління під час ведення претензійної та позовної роботи, а також під час контролю за укладенням та виконанням договорів	Наявність конфлікту інтересів, особистого майнового (немайнового) інтересу, а також неправомірні дії (бездіяльність) з боку посадових осіб на користь третіх осіб під час виконання своїх посадових обов'язків	Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють претензійно-позовну роботу. Неправомірна вигода за сприяння в укладенні та виконанні договорів	Вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Пригнічення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси проти ДУС. Втрата репутації ДУС

Секретар Комісії
з проведення оцінки корупційних ризиків
у Державному управлінні справами



Ксенія КОНОВАЛЕНКО

КОПІЯ

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Система внутрішнього контролю						
1. Можлива недобросовісність посадових осіб ДУС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Низька	1. Унести зміни до Інструкції з діловодства в Державному управлінні запердженні Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 11 грудня 2018 № 232 щодо візування запитів та розмежування компетенції з метою звуження кола осіб, яким буде доступна службова інформація для опрацювання таких запитів	Секретаріат (Сусков А. О.) Уповноважений підрозділ (Коноваленко К. Ю.)	Під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян протягом 2021–2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат, а також не потребує змін до чинного законодавства	Створення дієвого механізму унеможливлення розголошення службової інформації.
		2. Розроблення та вручення пам'яток посадовим особам ДУС про відповідальність, яка настає за розголошення інформації, що стала відома посадовим особам ДУС у процесі опрацювання цих запитів				Зменшення (усунення) корупційних ризиків

КОПІЯ

КОПІЯ

2. Управління персоналом

1. Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби в ДУС, на результати конкурсу з метою сприяння в прийнятті на державну службу	Низька	1. Забезпечення здійснення аудіо-відеореєстрації під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в ДУС, з метою недопущення використання додаткових матеріалів під час проходження тестування та неупередженості членів конкурсної комісії під час співбесіди з кандидатами на вакантні посади. 2. Розроблення проєкту розпорядження Керівника стосовно запровадження періодичного моніторингу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування про результати такого моніторингу	Секретаріат (Сусков А. О.) Члени конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Уповноважений підрозділ (Коноваленко К. Ю.)	Під час проведення конкурсів протягом 2021–2022 років Щопівріччя	Не потребує додаткових фінансових витрат та змін до чинного законодавства	Зменшення (усунення) корупційних ризиків Проведено періодичний моніторинг документації, підготовлено звіт за результатами виявлених порушень
1. Можлива недоброочесність посадових осіб ДУС у процесі контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку в ДУС, моніторингу дотримання правил етичної поведінки	Низька	1. Розробка та вручення пам'яток посадовим особам ДУС стосовно дотримання правил етичної поведінки. 2. Розроблення проєкту розпорядження Керівника стосовно періодичного отримання інформації з Бюро переписок з метою з'ясування порушень посадовими особами ДУС правил внутрішнього трудового розпорядку та подальшого обговорення на оперативних нарадах причин та наслідків таких порушень.	Секретаріат (Сусков А. О.) Уповноважений підрозділ (Коноваленко К. Ю.)	Протягом 2021–2022 років Щопівріччя	Не потребує додаткових фінансових витрат та змін до чинного законодавства	Проведено аналіз фактів порушення працівниками ДУС вимог щодо етичних норм поведінки, внесено пропозиції стосовно усунення ризику

КОПІЯ

			3. Створення реєстру порушників правил внутрішнього трудового розпорядку				
3. Проведення процедур закупівель							
1. Можлива недоборочесність посадових осіб ДУС при визначенні кваліфікаційних вимог, характеристик предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі	Середня	1. Розроблення проєкту нормативно-правового акта з визначенням правил, вимог до здійснення процедур контролю за законністю виконання процедур закупівлі. 2. Забезпечення розроблення та встановлення процедури здійснення інформаційного та комунікаційного обміну всередині установи та із зовнішніми користувачами щодо отримання інформації стосовно порушень при здійсненні процедури закупівель та виявлення чинників, які сприяють вчиненню порушень у зазначеній сфері	Керівник Управління планування, економічного аналізу та державних закупівель (Гусєва О. В.) Уповноважений підрозділ (Коноваленко К. Ю.)	Постійно під час проведення закупівель протягом 2021–2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат, а також не потребує змін до чинного законодавства	Забезпечено використання примірної документації. Забезпечено розгляд усіх обґрунтованих повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» під час здійснення процедур закупівель. Внесено пропозиції для усунення корупційного ризику	
4. Реалізація контрольно-наглядових функцій							
1. Можлива недоборочесність посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту	Низька	1. Розроблення проєкту розпорядження Керівника про затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту.	Управління внутрішнього аудиту	Протягом 2021–2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат, а також не потребує змін	Повідомлено про випадки можливої наявності приватного інтересу в	

		2. Розроблення та вручення пам'яток працівникам Управління стосовно обов'язку дотримання об'єктивності та неупередженості при виконанні службових обов'язків та недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, а також дотримання державної комерційної та службової таємниці	підрозділ (Коноваленко К. Ю.)		до чинного законодавства	працівників, вжито заходів для недопущення або врегулювання конфлікту інтересів згідно з чинним законодавством
2. Можлива недобросовісність посадових осіб у процесі виконання функцій і завдань щодо поточного та попереднього фінансового контролю фінансово-господарської діяльності підприємств ДУС	Низька	1. Розроблення проекту нормативно-правового акта стосовно забезпечення фінансової дисципліни підприємств ДУС щодо порядку подання фінансової звітності, фінансових планів, кошторисів. 2. Встановлення графіків проведення періодичної оцінки виконання окремих завдань працівниками, які несуть відповідальність за їх виконання	Заступники Керівника Державного управління справами (згідно з компетенцією) Керівник Управління планування, економічного аналізу та державних закупівель (Гусєва О. В.) Керівники самостійних структурних підрозділів згідно з компетенцією Управління внутрішнього аудиту	Протягом 2021–2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат та змін до чинного законодавства	Проведено аналіз вказаних порушень, фактів подання недостовірної звітності підприємствами ДУС, внесено пропозиції щодо усунення корупційного ризику. Внесено пропозиції щодо змін до організаційно розпорядчих документів з метою усунення

КОпія

КОПІЯ

						факторів корупційного ризику в результаті виявлення неординарних типових порушень, що призвели до подання недостовірної звітності підприємствами ДУС
1. Недобросовісність посадових осіб ДУС під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності, доцільності запровадження державних інвестиційних проєктів на підприємствах ДУС	Низька	1. Розробка та вручення пам'яток для посадових осіб ДУС щодо відповідальності за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг	Керівник Управління планування, економічного аналізу та державних закупівель (Гусєва О. В.) Уповноважений підрозділ (Коноваленко К. Ю.)	До 01 листопада 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат та змін до чинного законодавства	Розроблено пам'ятку, письмово повідомлено працівників Управління майном та інвестиційними проєктами про відповідальність

6. Правова робота

1. Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного управління під час ведення претензійної та позовної роботи, а також під час контролю за укладенням та виконанням договорів	Низька	1. Розроблення проєкту розпорядження Керівника стосовно організації позовно-претензійної та договірної роботи. 2. Доведення до відома працівників Управління інформації про випадки вчинення дисциплінарних проступків та притягнення до відповідальності за неналежне виконання наданих та передбачених прав та обов'язків, а також за зловживання такими правами та обов'язками	Секретаріат (Сусков А. О.) Управління юридичного забезпечення (Нехоца М. Г.)	Під час судових процесів протягом 2021–2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат та змін до чинного законодавства	Визначено чіткий перелік повноважень / прав осіб, що представляють інтереси ДУС в суді. Обов'язкове скасування довіреності особі, яка звільнилася
---	--------	--	---	---	---	--

Секретар Комісії
з проведення оцінки корупційних ризиків
у Державному управлінні справами



Ксенія КОНОВАЛЕНКО

КОПІЯ

**Заходи із запобігання та протидії корупції
в Державному управлінні справами, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування на 2021–2022 роки**

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
1.	Здійснення оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державного управління справами на 2021–2022 роки	Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Підготовлено звіт щодо виконання Антикорупційної програми Державного управління справами на 2021–2022 роки
2.	Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального посади, та посад з підвищеним корупційним ризиком	Протягом 2021–2022 років у терміни, визначені законодавством	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби (далі – Секретаріат)	Проведено спеціальну перевірку відомостей щодо всіх осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального посади, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Призначення на відповідні посади здійснено після складання довідки про результати спеціальної перевірки
3.	Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться з Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК)	Відповідно до строків, визначених НАЗК	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Участь уповноваженої особи в тренінгах, організованих НАЗК

КОПІЯ

КОПІЯ

1	2	3	4	5
4.	Інформування посадових осіб та працівників Державного управління справами щодо змін в антикорупційному законодавстві	У разі змін	Уповноважена особа	Посадові особи та працівники Державного управління справами повідомлені (під особистий підпис) та ознайомлені зі змінами
5.	Забезпечення ведення обліку працівників ДУС, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Протягом 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Забезпечено ведення обліку працівників ДУС, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
6.	Проведення для посадових осіб Державного управління справами навчання на тему «Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення»	Травень 2021 року та кожного півріччя 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
7.	Проведення для посадових осіб Державного управління справами навчання на тему «Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначаються у таких деклараціях»	Січень 2021 та початок періоду декларування 2022–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено

1	2	3	4	5
8.	Проведення для посадових осіб Державного управління справами навчання на тему «Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці»	Червень 2021 року та кожного півріччя протягом 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
9.	Проведення для посадових осіб Державного управління справами навчання на тему «Конфлікт інтересів. Механізми ідентифікації, уникнення та врегулювання»	Березень 2021 року та кожного півріччя протягом 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
10.	Проведення для посадових осіб Державного управління справами навчання на тему «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію»	Лютий 2021 року та кожного півріччя протягом 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
11.	Контроль за збереженням державного майна, ефективністю та результативністю використання бюджетних коштів	Протягом 2021–2022 років	Управління внутрішнього аудиту, самостійні структурні підрозділи згідно з компетенцією	Забезпечено проведення заходів щодо контролю за збереженням державного майна, ефективністю та результативністю використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства
12.	Забезпечення щорічного проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУС	Протягом 2021–2022 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДУС, підготовлено відповідний звіт

КОПІЯ

Ксенія КОНОВАЛЕНКО

Секретар Комісії
з проведення оцінки корупційних ризиків
у Державному управлінні справами