

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 15. 07. 2021 № 2515/5

(в редакції наказу Міністерства
юстиції України

від 07.10.2021 № 3569/5)

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НА 2021–2024 РОКИ**

Київ – 2021

Загальні положення.....	3
Розділ I. Засади загальної політики Міністерства юстиції України щодо запобігання та виявлення корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.....	5
Розділ II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України та заходи щодо їх усунення.....	12
Розділ III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.....	15
Розділ IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми	17
Розділ V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи.....	19
Додаток 1.....	21
Додаток 2.....	32
Додаток 3.....	60

Загальні положення

Антикорупційна програма Міністерства юстиції України на 2021–2024 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2019 № 109/5, 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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.11.2019 № 148/19), 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, та з урахування викладеного у Методичних рекомендаціях щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (із змінами, внесеними згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2017 № 1531).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення і запобігання корупції у діяльності Міністерства юстиції України та є обов'язковою до виконання усіма працівниками апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Мін'юсту.

Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі.

Антикорупційну програму затверджено наказом Міністерства юстиції України після її обговорення з працівниками і посадовими особами Мін'юсту.

Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, а також для його ділових партнерів.

Розділ I. Засади загальної політики Міністерства юстиції України щодо запобігання та виявлення корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Корупція є однією з основних загроз національній безпеці, оскільки підриває фінансову систему, довіру населення до держави, а також спроможність державних службовців захищати національні інтереси через використання посади для власного збагачення.

Антикорупційна політика – це комплекс правових, економічних, освітніх, виховних, організаційних та інших заходів, спрямованих на створення системи запобігання та протидії корупції і усунення причин її виникнення.

Метою антикорупційної політики є зниження рівня корупції та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян та суспільства від її негативних наслідків.

Міністерство юстиції України (далі – Мін'юст) відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (із змінами), є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Реалізація відомчої антикорупційної політики здійснюється на правових, організаційних, політичних, фінансових і соціальних засадах, а також визначених міжнародно-правовими актами, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України засадах і принципах.

Засади загальної політики Мін'юсту з питань запобігання та виявлення корупції полягають у створенні та реалізації превентивних антикорупційних механізмів, усуненні наслідків можливих корупційних правопорушень та виявленні корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень.

Створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки разом з дієвим контролем за дотриманням працівниками органів і установ системи юстиції принципів доброчесності дасть можливість зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність органів і установ системи юстиції.

Політика Мін'юсту щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Міністерства юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, ґрунтується на засадах:

правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й невідворотності, прозорості й відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання виникненню конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій, незважаючи на час, що минув, та особу порушника;

організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних видів заходів, спрямованих на запобігання корупції; періодичного проведення оцінювання встановлених заходів, спрямованих на запобігання корупції, з метою визначення їхньої адекватності з погляду нових викликів, які постають у сфері запобігання корупції та боротьби з нею; постійної, плідної взаємодії з національними та відповідними міжнародними органами, установами та організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема шляхом участі у міжнародних програмах і проектах, спрямованих на запобігання корупції); зміцнення в процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості й на таких об'єктивних критеріях, як бездоганність роботи, справедливість і здібності;

політичних: органічного поєднання формування державної політики у визначених Положенням про Міністерство юстиції України сферах з

проведенням ефективної скоординованої політики запобігання та виявлення корупції; прозорості процесу виконання покладених на Міністерство юстиції України, його територіальні органи завдань і функцій, у тому числі стосовно організації внутрішніх процесів, функціонування структурних підрозділів та в окремих випадках процесів прийняття рішень; забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

фінансових: застосування процедур закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції та боротьби з нею; цільового використання бюджетних коштів;

соціальних: всілякого сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Крім того, відомча політика Міністерства юстиції України щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Міністерства юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, ґрунтується на засадах і принципах, визначених у:

міжнародно-правових актах – Конвенція ООН проти корупції (ратифіковано із заявами Законом від 18.10.2006 № 251-V); Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою Законом від 18.10.2006 № 252-V); Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано Законом від 16.03.2005 № 2476-IV); резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять керівних принципів боротьби з корупцією», прийнята Комітетом міністрів 06 листопада 1997 року на 101-й сесії;

кодексах України – Кримінальний кодекс України; Кримінальний процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення;

законах України – від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»; від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»; від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»; від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; від 10.11.2015 № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу»;

рішеннях Національного агентства з питань запобігання корупції – від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»; від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»; від 19.01.2017 № 31 «Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»; від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження» (із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.11.2019 № 148/19);

наказі Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

Постійними заходами з реалізації Мін'юстом засад загальної відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Мін'юсту, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, є:

контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту;

контроль за наявністю і належною організацією роботи у всіх територіальних органах Міністерства юстиції, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції або визначених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, а також обов'язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів (визначених осіб) з підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України;

організація та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства юстиції України та його територіальних органах відповідно до вимог статей 56–58 Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до

деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства юстиції та його територіальних органах, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;

проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування в центральному апараті Міністерства юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту;

організація аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань запобігання та виявлення корупції з підготовки до чергового етапу декларування;

організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками апарату Мін'юсту, органів і установ системи юстиції правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства;

організація заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення доброчесності;

вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, а також сприяння їх усуненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

ведення обліку працівників апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, які були притягнуті в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

розгляд усіх отриманих повідомлень про порушення працівниками апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

за рішенням Міністра забезпечення інформування та/або передачі до правоохоронних органів матеріалів внутрішнього аудиту, за результатами

якого виявлено ознаки шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат чи збитків;

недопущення втручання у діяльність Відділу з питань запобігання та виявлення корупції та Управління внутрішнього аудиту апарату Міністерства юстиції України, а також відповідних підрозділів (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють у його територіальних органах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту;

недопущення покладення на підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції та Управління внутрішнього аудиту апарату Міністерства юстиції України, а також відповідні підрозділи (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють у його територіальних органах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, обов'язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій;

участь представників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України у встановленому порядку в проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством юстиції України з напрямів основної діяльності, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв'язку, поштової адреси Мін'юсту, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутись;

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

координація та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів і установ системи юстиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції;

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;

контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

реалізація заходів щодо унеможливлення протиправного адміністративного впливу на працівників (викривачів) органів і установ системи юстиції у зв'язку з наданням ними інформації про причетність працівників органів і установ юстиції до скоєння корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

розміщення інформації про заходи, що вживаються Мін'юстом щодо виконання вимог антикорупційного законодавства, на офіційному вебсайті Міністерства в рубриці «Антикорупційні ініціативи»;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями.

Заходи щодо виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми буде додатково внесено окремим розділом до Антикорупційної програми після прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів.

Розділ II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України та заходи щодо їх усунення

Законом України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, запроваджено інститут відомчих антикорупційних програм у державних органах. Підготовка відповідних програм ґрунтується на основі аналізу наявних у діяльності державних органів корупційних ризиків.

Так, згідно з частиною першою статті 19 Закону в центральних органах виконавчої влади приймаються антикорупційні програми. Відповідно до абзацу третього частини другої вказаної статті антикорупційні програми повинні передбачати, зокрема, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу.

Пунктом 11 частини першої статті 12 Закону встановлено, що Національне агентство з питань запобігання корупції з метою виконання покладених на нього повноважень затверджує методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади.

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія) розроблена і затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 (zareestrovano u Ministerstvi yustitsii Ukraini 28.12.2016 za № 1718/29848).

У зв'язку з організаційно-штатними змінами у Міністерстві юстиції України, керуючись положеннями Закону та Методології, наказом Міністерства юстиції України від 05.06.2020 № 1994/5 затверджено Положення та склад Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України.

Комісія складається з 17 представників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України.

На виконання відповідних положень Закону та Методології наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2020 № 4370/5 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства юстиції України» прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту. Того ж дня цей наказ оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції України (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativni-ta-organizatsiyno-rozporyadchi-dokumenty-ministerstva-yustitsii-ukraini-z-pitan-zapobigannya-koruptsii>).

Під час роботи Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України керувалася Положенням про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.06.2020 № 1994/5 (далі – Положення) (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativni-ta-organizatsiyno-rozporyadchi-dokumenty-ministerstva-yustitsii-ukraini-z-pitan-zarobigannya-koruptsii>), Інструкцією з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2019 № 109/5 (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativno-pravovi-dokumenty-6253>).

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Ідентифіковано 31 корупційний ризик у діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано наявні заходи контролю.

Крім того, Комісією під час роботи додатково з метою ідентифікації корупційних ризиків було вивчено та узагальнено інформацію щодо:

1) результатів внутрішніх перевірок та службових розслідувань за фактами вчинених правопорушень, пов'язаних з корупцією, у центральному апараті Міністерства, територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, за 2020 рік;

2) звернень, які надійшли до Мін'юсту та у яких зазначено про наявність фактів корупції у Мін'юсті за 2020 рік;

3) публікацій у засобах масової інформації та соціальних мережах про наявність фактів корупції у Мін'юсті за 2020 рік;

4) результатів перевірок щодо наявності корупційних ризиків у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, що регулюють діяльність Мін'юсту;

5) про наявність корупційних ризиків під час здійснення процедур державних закупівель;

6) про осіб, притягнених до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією у центральному апараті Мін'юсту, територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, за 2020 рік.

Також з метою ідентифікації корупційних ризиків, керуючись пунктом 3 розділу III Методології, Комісія в термін з 02 по 16.02.2021 провела

опитування працівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, з метою з'ясування того, чи відомі корупційні ризики в основних сферах діяльності Міністерства юстиції України (період проведення опитування: з 01.01.2020 по 10.02.2021).

Результати цього опитування враховано Комісією під час підготовки Звіту.

За результатами оцінки зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалоості нормативно-правових актів, суб'єктом прийняття яких не є Мін'юст, не виявлено.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України та умови, що їм сприяють, викладено у формі таблиці, що додається, в якій відображено ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також запропоновано заходи (механізми) виявлення та запобігання корупційним ризикам, визначено осіб, відповідальних за їх виконання, строки виконання та необхідні ресурси (додатки 1 та 2).

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

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерство юстиції України організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін'юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції України, та їх територіальних органів через вищі навчальні заклади післядипломної освіти, які належать до сфери управління Мін'юсту України.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України «Про державну службу», є Національне агентство України з питань державної служби (пункт 2 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262).

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Мін'юсту роз'яснювальної роботи з питань запобігання і виявлення корупції Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводимуться такі заходи:

проведення для працівників Мін'юсту навчальних занять на теми: «Юридичні аспекти електронного декларування», «Потенційний та реальний конфлікт інтересів. Суб'єкти здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів», «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», «Гарантії захисту викривачів за законодавством України», «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб», «Особливості притягнення осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Сучасні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні», «Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики», «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції»;

проведення співбесід з новопризначеними уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції органів та установ системи юстиції;

проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів і установ системи юстиції.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування проводяться шляхом проведення занять з дотримання окремих положень антикорупційного законодавства з працівниками структурних підрозділів Міністерства юстиції України.

Навчання з антикорупційної тематики в апараті Мініюсту, органах і установах системи юстиції проводитимуться відповідно до Плану-графіку на 2021 – 2024 роки (додаток 3).

Розділ IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених в Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Моніторинг та оцінка стану виконання Антикорупційної програми, загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України, його територіальних органів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).

Під час моніторингу та оцінки стану виконання Антикорупційної програми уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції апарату Міністерства юстиції України та його територіальних органів мають право:

контролювати всі потенційно ризикові процеси в діяльності Мін'юсту (вимагати погодження проєктів рішень та подання відповідної звітності про результати реалізації рішень);

здійснювати контроль за дотриманням працівниками апарату Мін'юсту та його територіальних органів антикорупційної програми та антикорупційного законодавства;

доступу до всіх наявних у Мін'юсті та його територіальних органах матеріально-технічних та інформаційних ресурсів;

проводити для працівників апарату Мін'юсту та його територіальних органів регулярні навчальні заходи з дотримання вимог антикорупційного законодавства;

взаємодіяти зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

здійснювати оцінку результатів виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів і підготовку відповідних звітів керівництву Мін'юсту та його територіальних органів;

інші права, передбачені законодавством.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюватиметься щопівроку (до 30 червня та 30 грудня).

Антикорупційна програма підлягає корегуванню у зв'язку з необхідністю планування заходів щодо виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми після прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів протягом 45 календарних днів з дня такого затвердження.

У подальшому з метою приведення системи роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Мін'юсті у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві, врахування пропозицій та методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції, наданих за результатами аналізу антикорупційних програм, та організації усунення нових ідентифікованих (виявлених) корупційних ризиків Антикорупційна програма може переглядатися щорічно.

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:
за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів;

виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту.

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Розділ V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Відповідно до положень частини першої статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій щодо їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

Згідно з частиною другою статті 55 Закону обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.

Відповідно до частини третьої статті 55 Закону обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проєкти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним щорічним планом (частина четверта статті 55 Закону).

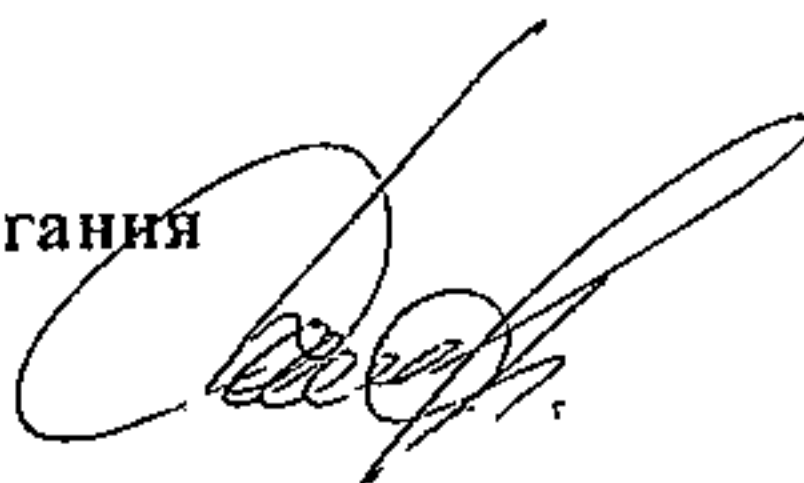
Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку проведення антикорупційної експертизи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748, План проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідний рік складається структурним підрозділом, до повноважень якого віднесено проведення антикорупційної експертизи, на підставі пропозицій, обґрунтованих необхідністю проведення антикорупційної експертизи, які подаються структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції України та формуються з урахуванням пропозицій, що надійшли від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян.

Наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2020 № 4465/5 (із наступними змінами) затверджено План проведення антикорупційної експертизи на 2021 рік, до переліку якого увійшли закони України «Про

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про охоронну діяльність», «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів», від 01.10.2014 № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок», від 17.06.2015 № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України», від 05.08.2020 № 681 «Деякі питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій окремих типів», від 09.09.2020 № 840 «Про реалізацію експериментального проекту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», від 11.11.2020 № 1278 «Про запровадження експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери».

Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів щодо виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розміщуються на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Начальник
Відділу з питань запобігання
та виявлення корупції



Олександр ДЕМ'ЯНЕНКО

06 10 2021 року

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Міністерства юстиції України,
затвердженої наказом Міністерства
юстиції України
від 15.07.2021 № 2515/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 07.10.2021 № 3569/5)

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України

Законом України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, запроваджено інститут відомчих антикорупційних програм у державних органах. Підготовка відповідних програм ґрунтується на основі аналізу наявних у діяльності державних органів корупційних ризиків.

Так, згідно з частиною першою статті 19 Закону в центральних органах виконавчої влади приймаються антикорупційні програми. Відповідно до абзацу третього частини другої вказаної статті антикорупційні програми повинні передбачати, зокрема, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу.

Пунктом 11 частини першої статті 12 Закону встановлено, що Національне агентство з питань запобігання корупції з метою виконання покладених на нього повноважень затверджує методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади.

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія) була розроблена і затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 (zareestrovano у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848).

У зв'язку з організаційно-штатними змінами у Міністерстві юстиції України, керуючись положеннями Закону та Методології, наказом Міністерства юстиції України від 05.06.2020 № 1994/5 затверджено Положення та склад Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України.

На виконання відповідних положень Закону та Методології наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2020 № 4370/5 «Про проведення

оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства юстиції України» прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту. Того ж дня цей наказ оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції України (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativni-ta-organizatsiyno-rozporyadchi-dokumenti-ministerstva-yustitsii-ukraini-z-pitan-zapobigannya-koruptsii>).

Під час роботи Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України керувалася Положенням про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.06.2020 № 1994/5 (далі – Положення) (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativni-ta-organizatsiyno-rozporyadchi-dokumenti-ministerstva-yustitsii-ukraini-z-pitan-zapobigannya-koruptsii>), Інструкцією з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2019 № 109/5 (режим доступу: <https://minjust.gov.ua/m/normativno-pravovi-dokumenti-6253>).

21.01.2021 відбулося перше засідання Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України (далі – Комісія), на якому, зокрема: обговорювались пропозиції членів Комісії до робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту (далі – Робочий план), погоджувався проект відповідного плану (який у подальшому передано на затвердження голові Комісії); визначались об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків, з подальшим визначенням відповідальних осіб за проведення ідентифікації у діяльності Міністерства юстиції України.

Того ж дня (21 січня), керуючись Положенням, частиною другою статті 19 Закону та Методологією, з метою організації роботи щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України головою Комісії затверджено Робочий план (перелік (комплекс) заходів з проведення оцінки корупційних ризиків):

Захід	Термін виконання
Визначити об'єкти оцінки корупційних ризиків (абзац шостий пункту 2 розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	21.01
Визначити джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків	21.01

(пункт 3 розділу III Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)

Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків 21.01

Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики
(пункт 2 розділу III Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади) 17.02

Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків 18.02

(пункт 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)

Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (за кожним об'єктом) 18.02

(пункт 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)

Провести оцінку корупційних ризиків
(розділ IV Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади) 18.03

Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 26.03

(пункт 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)

Затвердити відповідний звіт у суб'єкта затвердження антикорупційної програми 07.04

(пункт 4 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)

Строк проведення оцінки корупційних ризиків щодо всіх об'єктів встановлено до 18 березня 2021 року.

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Положення комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату Мін'юсту, територіальних та регіональних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту, інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань.

З метою забезпечення діяльності Комісії та виконання Робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків, затвердженого 21.01.2021 головою Комісії, до процесу оцінки корупційних ризиків залучено структурні підрозділи центрального апарату Міністерства юстиції України,

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту.

Згідно з абзацом восьмим пункту 2 розділу II Методології Робочий план (за потреби) може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

З урахуванням великого обсягу інформації Комісією прийнято рішення про внесення змін до Робочого плану в частині термінів виконання заходів оцінки корупційних ризиків. Внесення змін до Робочого плану обговорено на засіданні Комісії 09 березня 2021 року, погоджено та подано на затвердження голові Комісії.

З урахуванням внесених змін Головою Комісії затверджено Робочий план (перелік (комплекс) заходів з проведення оцінки корупційних ризиків):

Захід	Термін виконання
1. Визначити об'єкти оцінки корупційних ризиків (абзац шостий пункту 2 розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	21.01
2. Визначити джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків (пункт 3 розділу III Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	21.01
3. Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків	21.01
4. Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики (пункт 2 розділу III Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	26.02
5. Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків (пункт 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	09.03
6. Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (за кожним об'єктом) (пункт 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	09.03
7. Провести оцінку корупційних ризиків (розділ IV Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)	31.03

8. Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
(пункт 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади) 16.04
9. Затвердити відповідний звіт у суб'єкта затвердження антикорупційної програми
(пункт 4 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади) 30.04
- Строк проведення оцінки корупційних ризиків щодо всіх об'єктів встановлено до 31 березня 2021 року.
1. Відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади об'єктами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту є:
- 1) *функції щодо:*
(пункт 1 Положення про Міністерство юстиції України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (із змінами))
- забезпечення формування та реалізації державної правової політики;
 - забезпечення формування та реалізації державної політики з питань банкрутства;
 - забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері нотаріату;
 - організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
 - державної реєстрації актів цивільного стану;
 - державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 - державної реєстрації обтяжень рухомого майна;
 - державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;
 - реєстрації статуту територіальної громади м. Києва;
 - реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
 - державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
 - забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
 - забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері правової освіти населення;

забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

2) завдання стосовно:

(пункт 3 Положення про Міністерство юстиції України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228(із змінами))

забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики з питань банкрутства;

забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;

здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів та України;

експертного забезпечення правосуддя;

організації роботи нотаріату;

запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами).

3) корупційні ризики, які не були усунуті протягом 2018-2020 років відповідно до звітів про виконання Антикорупційної програми Міністерства юстиції України за 2018-2020 роки.

4) типові корупційні ризики визначені Додатком 2 Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.(із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1531 від 28.12.2017).

2.Джерелами інформації, відповідно до абзацу четвертого пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, для проведення оцінки корупційних ризиків є:

нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність відповідного структурного підрозділу, територіального органу, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мін'юсту;

аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;

результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в органі влади;

публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

інформацію з відкритих реєстрів;

звернення, що надійшли до органу влади від фізичних та юридичних осіб;

інтерв'ювання, анкетування (в тому числі анонімне) працівників за орієнтовним переліком питань.

3. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, при оцінці наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, використовувати критерії визначення рівня ймовірності його (правопорушення) наслідків, за формою, наведеною у додатку 2 до Методології, кожен з яких оцінювати за трибальною шкалою, наведеною у пункті 3 розділу IV Методології.

При оцінці критерію «фінансові втрати органу влади» пропонується виходити з того, чи понесе орган влади фінансові витрати за умови вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. При оцінці критерію «рівень відповідальності» пропонується визначити, до якого виду юридичної відповідальності може бути притягнуто особу у випадку вчинення нею корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. При оцінці критерію «репутаційні втрати органу влади» пропонується виходити з того, чи вплине вчинене корупційне правопорушення чи правопорушення, пов'язане з корупцією, на репутацію органу влади серед широких верств населення, працівників органу влади чи лише стосуватиметься сторін безпосередніх контактів.

Враховуючи наведене, при визначенні оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропонується використовувати наступну формулу:

$$\frac{a+b+c}{3} = z$$

Де «а», «b», «с» – це бали оцінки відповідних критеріїв, визначених у додатку 2 до Методології; «3» – це кількість оцінених критеріїв; «z» – це результат оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, арифметично округлений до цілого знаку.

4. Відповідальними особами за проведення оцінки корупційних ризиків визначено керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, територіальних органів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, в діяльності яких ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики.

Керуючись положеннями абзацу шостого пункту 2 розділу I Методології, об'єктами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України, визначено, зокрема, функції та завдання Мін'юсту, вказані у

пунктах 1 та 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами).

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Міністерства юстиції України за 2018–2020 роки в частині реалізації заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків встановлено, що більшість ідентифікованих та оцінених корупційних ризиків вжитими заходами мінімізовано, але не усунуто. Тому Комісією прийнято рішення щодо доцільності їх перенесення до корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України на 2021–2024 роки.

Поетапно (з дотриманням усіх термінів виконання) Комісією виконано всі заплановані в Робочому плані заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків; визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики; визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (за кожним об'єктом); проведено оцінку корупційних ризиків.

Так, зокрема, при оцінці наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, Комісією вирішено використовувати критерії визначення рівня ймовірності його (правопорушення) наслідків за формою, наведеною у додатку 2 до Методології. При цьому кожен з ризиків вирішено оцінювати за трибальною шкалою, як це пропонується у пункті 3 розділу IV Методології.

При оцінці:

критерію «фінансові втрати органу влади» – враховувати те, чи зазнає орган влади фінансових витрат за умови вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

критерію «рівень відповідальності» – необхідно визначити, до якого виду юридичної відповідальності може бути притягнуто особу у випадку вчинення нею корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

критерію «репутаційні втрати органу влади» – враховувати те, чи вплине вчинене корупційне правопорушення чи правопорушення, пов'язане з корупцією, на репутацію органу влади серед широких верств населення, працівників органу влади чи лише стосуватиметься сторін безпосередніх контактів.

Враховуючи наведене, при визначенні оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, Комісією вирішено використовувати таку формулу:

$$\frac{a+b+c}{3} = z,$$

де:

«а», «b», «с» – бали оцінки відповідних критеріїв, визначених у додатку 2 до Методології;

«3» – кількість оцінених критеріїв;

«z» – результат оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, арифметично округлений до цілого знака.

Крім того, Комісією під час роботи додатково з метою ідентифікації корупційних ризиків вивчено та узагальнено інформацію, що надійшла на виконання доручення Першого заступника Міністра від 02.02.2020 № 44/1.1./48-21, а саме щодо:

1) результатів внутрішніх перевірок та службових розслідувань за фактами вчинених правопорушень, пов'язаних з корупцією у центральному апараті Мін'юсту, територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, за 2020 рік;

2) звернень, які надійшли до Мін'юсту та у яких зазначено про наявність фактів корупції у Мін'юсті за 2020 рік;

3) публікацій у засобах масової інформації та соціальних мережах про наявність фактів корупції у Мін'юсті за 2020 рік;

4) результатів перевірок щодо наявності корупційних ризиків у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, що регулюють діяльність Мін'юсту;

5) про наявність корупційних ризиків під час здійснення процедур державних закупівель;

6) про осіб, притягнених до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією у центральному апараті Міністерства, територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, за 2020 рік.

Також з метою ідентифікації корупційних ризиків, керуючись пунктом 3 розділу III Методології, Комісія в термін з 02 по 16.02.2021 провела опитування працівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, з метою з'ясування того, чи відомі корупційні ризики в основних сферах діяльності

Міністерства юстиції України (період проведення опитування: з 01.01.2020 по 10.02.2021).

Результати цього опитування враховано Комісією під час підготовки Звіту.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України викладено у формі таблиці, що додається, в якій відображено ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також запропоновано механізми протидії та запобігання корупційним ризикам.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства юстиції України підлягає затвердженню Міністром юстиції України та включається до антикорупційної програми.

За результатами оцінки зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб'єктом прийняття яких не є Мін'юст, не виявлено.

Додаток 2

до Антислорупційної програми Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.07.2021 № 2515/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.10.2021 № 3569/Є)

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, опис та чинники корупційного ризику, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією	Оцінка ідентифікованих корупційних ризиків	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	Ризик З метою отримання неправомірної вигоди можливе незаконне скасування рішень державного виконавця безпосереднім керівником при здійсненні останнім контрольних функцій. Опис У ході здійснення контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень безпосередній керівник має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому законом. Існує ризик скасування безпосереднім керівником, який отримав певну незаконну вигоду, документів, винесених підпорядкованим йому державним виконавцем у ході здійснення виконавчого провадження. Чинники Невиконання службових повноважень відповідальними посадовими особами, вчинення дій та прийняття рішень за умов	середня	Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, шляхом забезпечення винесення відповідних постанов в автоматизованій системі виконавчого провадження. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу керівниками управлінь забезпечення примусового	Департамент державної виконавчої служби (Вишневецький Ю.А., Озатовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів	грудень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішні алгоритми процедури посиленого моніторингу (контролю) випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби розроблено Належне виконання службових



надання переваг сторонам виконавчого провадження або третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. Неврегульованість здійснення посиленого моніторингу випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, у разі винесення відповідних постанов керівником в паперовому вигляді та не внесення їх до автоматизованої системи виконавчого провадження. <u>Можливі наслідки</u> Судові процеси проти Міністерства; притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації		виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції за роботою начальників підпорядкованих органів державної виконавчої служби за перевітками матеріалів виконавчого провадження, за якими скасовано документи виконавчого провадження шляхом розробки внутрішнього алгоритму. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу (контролю) за станом ведення Журналів обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів шляхом розробки внутрішнього алгоритму. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за наданням копій постанов про перевірку матеріалів виконавчого провадження, якими скасовано документи виконавчого провадження керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні	державної виконавчої служби	лютий 2023	березень 2023	обов'язків працівниками Мін'юсту
---	--	--	-----------------------------	------------	---------------	----------------------------------

		середня	виконавці, керівнику вищого рівня шляхом розробки внутрішнього алгоритму	Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.)	грудень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішні алгоритми процедури посиленого моніторингу (контролю) за винесенням постанов про зміну зберігача арештованого майна, за передачею на відповідальне зберігання арештованого майна представникам ДП «СЕТАМ»
2	Ризик З метою отримання неправомірної вигоди державним виконавцем можливі незаконні операції з арештованим майном (підміна, псування, знищення, приховування тощо); затягування виконання виконавчого провадження або унеможливлення звернення стягнення на арештоване майно боржника. Опис Державний виконавець може передати майно на зберігання іншому зберігачу. Існує ймовірність необ'єктивної, незаконної передачі арештованого майна від одного зберігача іншому. Наприклад, при зверненні стягнення на автотранспортний засіб боржника вказане майно, що знаходиться у розшуку і перебуває на штраф-майданчику, може передаватися державним виконавцем на відповідальне зберігання боржнику з одночасним зняттям його з розшуку. Інший приклад, під час реалізації арештованого майна існує ризик винесення державним виконавцем незаконної постанови про зупинення чи відкладення вчинення виконавчих дій з метою зняття майна з реалізації (припинення електронних торгів). Чинники Невиконання службових повноважень відповідальними посадовими особами, вчинення дій та прийняття рішень за умов надання переваг сторонам виконавчого провадження або третім особам. Неврегульованість здійснення посиленого моніторингу випадків за всіма виконавчими діями, здійсненими державними виконавцями, а також передачею на зберігання майна арештованого майна Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти Міністерства юстиції України	середня	Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за винесенням постанов про зміну зберігача арештованого майна. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за передачею на відповідальне зберігання арештованого майна представникам ДП «СЕТАМ» з метою усунення випадків передачі арештованого засобу боржнику та припинення його розшуку. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за направленням ДП «СЕТАМ» на адресу	Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці	грудень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішні алгоритми процедури посиленого моніторингу (контролю) за винесенням постанов про зміну зберігача арештованого майна, за передачею на відповідальне зберігання арештованого майна представникам ДП «СЕТАМ»
					лютий 2023		Належне виконання службових обов'язків працівниками Міністерства юстиції



			Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України копій постанов державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або копій постанов про відкладення проведення виконавчих дій. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу передачі арештованого майна на зберігання ДП «СЕТАМ».	березень 2023			
3	<u>Ризик</u> Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення планових та позапланових перевірок. <u>Опис</u> Надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомо недостовірних висновків щодо результатів перевірок з метою задоволення приватного інтересу або інтересів третіх осіб. <u>Чинники</u> Недобросовісність або приватний інтерес під час виконання службових повноважень відповідальними посадовими особами. Неврегульованість здійснення посиленого моніторингу результатів планових та позапланових перевірок відділів державної реєстрації актів цивільного стану <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації	низька	Врегулювання перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану шляхом розробки внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки	Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальник Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилію Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Дубиківська І.О.)	грудень 2021 – січень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки розроблено

4	Ризик Недобросовісність або приватний інтерес державних службовців під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. Опис Під час реалізації контрольно-наглядових функцій Міністерства юстиції та його територіальних органів з боку їх посадових осіб можливе отримання незаконної вигоди від заінтересованих осіб за надання завідомо недостовірної висновку щодо результату перевірки. Чинники Недобросовісність, бажання задоволення приватного інтересу під час виконання контрольно-наглядових функцій відповідальними посадовими особами. Плинність кадрів в Міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції, що приводить до некомпетентності посадових осіб. Відсутність процедури додаткового контролю за результатами реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації	низька	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ Проведення семінару з Міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції стосовно проблемних питань проведення перевірок судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та підготовка листа щодо порядку оформлення актів перевірок судових експертів	Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.)	грудень 2021 – січень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ) розроблено
5	Ризик Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою під час здійснення контрольних функцій за діяльністю науково-дослідних установ судових експертів Міністерства юстиції України Опис Під час реалізації контрольних функцій Міністерства юстиції України з боку їх посадових осіб можливе отримання незаконної вигоди від зацікавлених осіб за надання завідомо недостовірної висновку за результатами проведення планових та позапланових перевірок науково-дослідних установ судових експертів	низька	Розробка внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірок науково-дослідних установ судових експертів Міністерства юстиції України	Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.)	грудень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки запроваджено

6	Міністерства юстиції України <u>Чинник</u> Недобросовісність, наявність приватного інтересу під час виконання контрольних функцій відповідальними особами, відсутність додаткового контролю за результатами перевірок науково-дослідних установ судових експертів Міністерства юстиції України <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації	низька	Врегулювання внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого	Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)	квітень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого розроблено
	<u>Ризик</u> Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державним службовцем під час здійснення контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого. <u>Опис</u> Недобросовісність або приватний інтерес під час реалізації контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого під час проведення планових та позапланових перевірок; при підготовці доручень територіальним органам з питань банкрутства про проведення відповідних перевірок; при підготовці висновків за результатами перевірки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. <u>Чинники</u> Наявність у особи приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень щодо здійснення контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого. Відсутність внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольних наглядних функцій за діяльністю арбітражного керуючого <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації						

7	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державними службовцями під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Опис Корупційний ризик може виникнути під час проведення аналізу щодо державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, шляхом його здійснення структурним підрозділом Мін'юсту, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, або міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України за дорученням Мін'юсту шляхом надання недостовірної інформації при складанні висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Позитивне ставлення громадян до можливості вирішити певні питання незаконним шляхом питання проведення/не проведення/ неналежного проведення зазначеного аналізу Чинники Наявність дискреційних повноважень, позитивне ставлення громадян до можливості вирішити певні питання незаконним шляхом; наявність у особи (суб'єкта владних повноважень) приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення дій під час виконання повноважень щодо здійснення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової запровадження додаткового контролю за реалізацією функцій, неспроможності, незаконних	низька	Запровадження внутрішньої процедури проведення періодичних вибірових перевірок щодо результатів аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутств	Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Вибіркові перевірки результатів аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства запроваджено
----------	---	---------------	--	--	--	--



	дій у разі банкрутства. Неврегульованість періодичних вибірових перевірок щодо результатів аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутств							
	<u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації							
8	<u>Ризик:</u> Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державним службовцем за внесення/ невнесення відомостей про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. <u>Опис:</u> Корупційний ризик може виникнути під час реалізації функцій з формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, зокрема отримання незаконної вигоди від заінтересованих осіб за несвочасне внесення чи невнесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запису про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого <u>Чинники:</u> Дискреційні повноваження, позитивне ставлення громадян до можливості вирішити певні питання незаконним шляхом; наявність у особи (суб'єкта владних повноважень) приватного інтересу, що може вплинути на своєчасність внесення відомостей про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України/ внесення недостовірних відомостей. <u>Можливі наслідки:</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.	низька	В межах переходу на надання адміністративних послуг в електронній формі надати відповідному запису в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України статус результативності надання адміністративної послуги	Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)	До 2024 року	В межах коштів для переходу на надання послуг в електронній формі.	Автоматизація та контроль за наданням послуги внесення запису в Єдиний реєстр арбітражних керуючих України	

9	Ризик Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб, відповідальних за формування порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, у питанні визначення черговості розгляду скарг. Опис Ймовірне надання переваги у черговості колегіального розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції одних осіб перед іншими. Чинники Відсутність процедури внутрішнього моніторингу підготовки порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у питанні визначення черговості розгляду скарг. Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.	низька	Запровадження порядку внутрішнього моніторингу підготовки порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у питанні визначення черговості розгляду скарг.	Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації, директор (керівник департаменту) Офісу протидії рейдерству (Дубовик В.В.)	червень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Запроваджено порядок внутрішнього моніторингу підготовки порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у питанні визначення черговості розгляду скарг..
10	Ризик Можлива наявність приватного інтересу у співголови/члена/секретаря Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, що впливатиме на результати голосування під час прийняття рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції. Опис Ймовірне вчинення дій/прийняття рішень членами Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних	Низька	Запровадження порядку попередження співголів/членів/секретарів Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції до початку її засідання про наявність відповідальності за приховування можливого конфлікту інтересів під час розгляду скарг у сфері державної	директор (керівник департаменту) Офісу протидії рейдерству (Дубовик В.В.),	березень 2022		Запроваджено порядок попередження співголів/членів/секретарів Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних

II	органів Міністерства юстиції в умовах конфлікту інтересів, що впливатиме на результати голосування під час прийняття рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції. <u>Чинники</u> Відсутність процедури попередження співоголів/членів/секретарів Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції до початку її засідання про наявність відповідальності за приховування можливого конфлікту інтересів під час розгляду скарг у сфері державної реєстрації. <u>Можливі наслідки</u> Притягнення відповідних посадових осіб до відповідальності, скасування судом рішення, прийнятого Міністром за результатами розгляду скарги, втрата репутації.	середня	Розробка регламенту процесу спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком	Управління персоналу (Сова Н.П.) Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (Дем'яненко О.І.)	I півріччя 2022 року	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Регламент процесу спеціальної перевірки затверджено	органів Міністерства юстиції до початку її засідання про наявність відповідальності за приховування можливого конфлікту інтересів під час розгляду скарг у сфері державної реєстрації
	<u>Ризик</u> Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із організацією ним проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади). <u>Опис</u> Під час організації проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади), державний службовець може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього таких повноважень, як 1) доступ до персональних даних особи, щодо якої проводиться спеціальна перевірка; 2) самостійна організація здійснення спеціальної перевірки та формування проекту довідки про результати спеціальності перевірки.							

	<u>Чинники</u> Недоброочесність або приватний інтерес під час виконання службових повноважень відповідальними посадовими особами. Можливість неоднакового розуміння та/або застосування окремих положень нормативно-правових актів, що регулюють проведення спеціальних перевірок. Нерегламентованість процесу спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації						
12	<u>Ризик</u> Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу при виконанні нею посадових обов'язків, пов'язаних із формуванням Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». <u>Опис</u> Вплив з боку третіх осіб на посадову особу під час виконання зазначених повноважень може позначитись на строках опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та строках формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». <u>Чинники</u> Недоброочесність посадової особи під час виконання нею посадових обов'язків, пов'язаних із формуванням Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». Неврегульованість посиленого моніторингу процесу опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»	низька	1. Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу процесу опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»	Відділ з питань лобіювання (Голік НА.)	Червень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Алгоритм внутрішньої процедури посиленого моніторингу процесу опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

	<u>Можливі наслідки</u> Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації.						очищення влади» розроблено та впроваджено
13	<u>Ризик.</u> Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. <u>Опис.</u> Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників з метою надання переваги окремим учасникам закупівель. <u>Чинники.</u> Наявність приватного інтересу посадових осіб, замовника щодо надання переваги окремим учасникам закупівель. Неврегульованість процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг <u>Можливі наслідки.</u> Втрата репутації Міністерства юстиції.	Низька	1.. Запровадження процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг. 2. Включення до складу тендерного комітету представника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою попереднього аналізу вимог до учасників під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. 3. Запровадження процедури попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голова тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, члени тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, секретар тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, Уповноважені особи Міністерства юстиції України	квітень 2022 грудень 2021 лютий 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Процедура попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг впроваджена. Відсутність випадків встановлення дискримінаційних вимог до учасників під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг Процедура попередження

44

		відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають				кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства запроваджена.	
14	<u>Ризик.</u> Ймовірність отримання або вимагання неправомірної вигоди в процесі виконання державними підприємствами взятих на себе зобов'язань <u>Опис.</u> Можливий вплив зацікавлених осіб при здійсненні значних господарських зобов'язань та кредитні ризики за активними банківськими операціями <u>Чинник.</u> Інтереси третіх осіб. Нерегламентованість процесу внутрішнього контролю за виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань <u>Можливі наслідки.</u> Невиконання обов'язку проведення оплати за кредитними операціями та інших взятих зобов'язань.	Низька	Запровадження процедури внутрішнього контролю за виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань	Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О)	квітень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	процедура внутрішнього контролю за виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань запроваджена
15	<u>Ризик.</u> Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Мін'юсту, які готують проекти рішень Міністерства, щодо погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) сільськогосподарських державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України, які належать до сфери управління Мін'юсту <u>Опис.</u> Можливий вплив зацікавлених осіб на процес погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) сільськогосподарських державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України <u>Чинник.</u> Приватний інтерес. Інтереси третіх осіб. Неврегульованість	Низька	Запровадження порядку внутрішнього контролю за процедурою погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі)	Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О)	березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	порядок внутрішнього контролю за процедурою погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) запроваджено



	порядку внутрішнього контролю за процедурою погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі)							
	<u>Можливі наслідки.</u> Погіршення фінансового стану державних підприємств, доведення до збитковості, нецільове використання земель. Судові процеси проти Міністерства юстиції України, втрата репутації							
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ								
16	<u>Ризик</u> Недобросовісність посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України, під час здійснення повноважень, зловживання службовим становищем в особистих інтересах чи інтересах інших осіб. <u>Опис</u> Можливість під час здійснення повноважень посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері господарської діяльності, планово-фінансової роботи, діяльності органів та установ, привласнення або розтрати, державних коштів та/або майна, нецільового використання бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем в особистих інтересах чи інтересах інших осіб. <u>Чинники</u> Недобросовісність або приватний інтерес під час здійснення повноважень посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України в організації господарської діяльності, планово-фінансової роботи, підпорядкованих установ, підприємств установ виконання покарань. Відсутність внутрішньої процедури розподілу управлінських обов'язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання внутрішньої процедури розподілу управлінських обов'язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень.	Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України	Вересень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури розподілу управлінських обов'язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень	

17	<u>Ризик</u> Можливість отримання або вимагання посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України неправомірної вигоди під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої. <u>Опис</u> Наявність приватного інтересу під час визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуться покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої. <u>Чинники</u> Наявність приватного інтересу та дискреційних повноважень під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої. Відсутність процедури отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування у онлайн-режимі <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Запровадження процедури отримання та подання документів під час здійснення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої виключно у онлайн-режимі	Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанок С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України	серпень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Отримання та подання документів виключно у онлайн-режимі під час визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуться покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої запроваджено.
18	<u>Ризик</u> Можливість отримання або вимагання посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України неправомірної вигоди під час формування матеріалів до клопотань про помилування. <u>Опис</u> Під час формування матеріалів до клопотань про помилування з метою отримання посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України неправомірної вигоди існує можливість ризику підроблення або заміни окремих документів, або внесення до них неправдивих відомостей, що в подальшому може слугувати у задоволенні клопотання про	середня	Запровадження процедури отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування виключно у онлайн-режимі	Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанок С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також	червень 2023	В межах коштів для переходу на формування матеріалів до клопотань про помилування у онлайн-режимі	Отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування виключно у онлайн-режимі запроваджено

помилування. Чинники Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час формування матеріалів до клопотань про помилування. Відсутність процедури отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування у онлайн-режимі Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	Ризик: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди під час організації дотримання режиму відбuvання покарань засудженими Опис: Вчинення працівниками ДКВС України адміністративних правопорушень, передбачених ст. 188 КУпАП України (незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань). Окрім того, службові особи слідчих ізоляторів та виправних колоній, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів доставляють до охоронюваних територій наркотичні речовини з метою збуту їх ув'язненим та засудженим. Через потурання засудженим посадові особи ДКВС не вживають до них заходів дисциплінарного впливу за вчинені правопорушення, тому багато з них не притягуються до відповідальності, що породжує у них почуття безкарності. Чинники: Недодержання посадовими особами ДКВС України вимог чинних нормативно-правових актів та розпорядчих документів, наявність у працівника ДКВС України приватного інтересу, недобросовісність працівників, низька заробітна плата чи грошове забезпечення службових осіб ДКВС України, неналежне їх матеріально-побутове забезпечення, а також низькі морально-ділові якості, що у своїй сукупності заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.	Висока	Запровадження процедури додаткового контролю під час здійснення дотримання режиму відбuvання покарань засудженими. Проведення інструктажів та роз'яснювальної роботи з працівниками ДКВС України щодо додержання ними режимних вимог під час відбuvання в'язнями покарань. мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо додержання режимних вимог або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами.	уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України	вересень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує Внутрішній алгоритм процедури додаткового контролю під час здійснення дотримання режиму відбuvання покарань засудженими запроваджено
---	---	--------	--	---	---------------	--



	Можливі наслідки: кримінальні провадження, судовий розгляд справ про адміністративні чи кримінальні корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, втрата репутації							
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ								
20	<u>Ризик</u> Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду державним службовцем під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату. <u>Опис</u> Корупційний ризик може виникнути під час проведення перевірок організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними та приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій. <u>Чинники</u> Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок. Неврегульованість внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату розроблено.	

21	Ризик Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення планових та позапланових перевірок. Опис Корупційний ризик може виникнути внаслідок надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомо недостовірних висновків щодо результатів перевірок, внаслідок недобросовісності або приватного інтересу посадової особи. Чинники Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану. Відсутність внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірок Можливі наслідки Піграттягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану шляхом розробки внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану розроблено
22	Ризик Недобросовісність або отримання чи вимагання неправомірної вигоди, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері нотаріату. Опис Наявність приватного інтересу у членів комісії при проведенні перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства. Чинники Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату розроблено

30

	повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок.								
	<u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації								
23	<u>Ризик</u> Можливе отримання або вимагання неправомірної вигоди членами робочої групи, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення розроблено		

24	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою за пришвидшення отримання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, строк надання якої не обмежений днем звернення за її наданням Опис У зв'язку з відсутністю нормативно-правового врегулювання терміну надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скороченні строки, з метою отримання або вимагання неправомірної вигоди посадові особи відділів державної реєстрації актів цивільного стану можуть сприяти суб'єкту звернення у пришвидшенні процедури надання результату адміністративної послуги. Чинники Недобросовісність або приватний інтерес посадових осіб під час надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скороченні строки. Відсутність регламентації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скороченні строки Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Розробка адміністративного регламенту процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу стану роботи з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану розроблено
25	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою при наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань у зв'язку з відсутністю функціонування принципу «бек-офіс». Опис При проведенні державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації наявний безпосередній контакт суб'єкта державної реєстрації та заявником у зв'язку із відсутністю функціонування такого поняття, як бек-офіс.	низька	1. Створення умов прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом поділу на «фронт-офіс» та «бек-офіс» 2. Впровадження технічних можливостей внесення надходження документів засобами	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Керівники відділів державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських	серпень 2022 вересень 2022	У межах наявних ресурсів	Умови прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом

	Чинники Відсутність функціонування принципу «бек-офіс» при наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадянських формувань. Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації		Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи	формувань Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції			поділу на «фронт-офіс» та «бек-офіс» створено. Впроваджено технічні можливості внесення, надходження документів засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи
--	--	--	--	---	--	--	--



26	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами, та документів, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю. Опис Занадто довгий період розгляду документів та можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів. Це може вести до отримання або вимагання неправомірної вигоди для прискорення процесу прийняття рішення. Чинники Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час розгляду документів та можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів. Неврегульованість внутрішньої процедури моніторингу діяльності у сфері перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами та документів, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю. Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу діяльності у сфері перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами та документи, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу у сфері перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами, та документів, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю, розроблено
----	--	---------	---	--	------------------------	---	---



27	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Опис Вимога занадто великого за обсягом переліку документів для отримання свідоцтва/витягу, перелік яких встановлено законом, вимагає витрачення заявником значного часу. Це створює можливість для отримання неправомірної вигоди та зловживання для прискорення одержання документів. Циніки Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Неврегульованість внутрішньої процедури моніторингу діяльності при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу діяльності при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції	січень – березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу діяльності при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян розроблено
28	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди під час здійснення контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого у членів комісії з перевірки. Опис Недобросовісність або приватний інтерес під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражних керуючих під час проведення планових та позапланових перевірок; при підготовці доручень територіальним органам з питань банкрутства про проведення відповідних перевірок; при підготовці висновків за результатами перевірки, що може	низька	Врегулювання внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь	червень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого розроблено



53

	підготовці висновків за результатами перевірки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень <u>Чинники</u> Недобросовісність посадових осіб щодо арбітражного керуючого. Відсутність внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації			Міністерства юстиції			
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»							
29	<u>Ризик</u> Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою уповноважених підрозділів з питань пробації внаслідок безпідставного надання дозволу на виїзд засудженого за кордон України. <u>Опис</u> Надання безпідставного дозволу на виїзд засудженого за кордон України задля реалізації приватного інтересу посадовою особою уповноважених підрозділів з питань пробації. <u>Чинники</u> Недобросовісність посадової особи та наявність дискреційних повноважень при наданні уповноваженим органом з питань пробації дозволу на виїзд засудженого за кордон України. Відсутність внутрішньої процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	середня	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон	Заступник директора Державної установи «Центр пробації» (Васюк В.А.) Начальник відділу з питань запобігання корупції Державної установи «Центр пробації» (Почтар Р.А.) Начальники філій Державної установи «Центр пробації» в областях	лютий 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон розроблено



56



30	Ризик Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадові особи уповноважених підрозділів з питань пробації в разі виконання вироку суду стосовно близької особи. Опис Наявність приватного інтересу у посадові особи уповноважених підрозділів з питань пробації в процесі виконання вироку суду стосовно близької особи. Чинники Нерегульованість дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи Можливі наслідки Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	низька	1. Розроблення та видання Державною установою «Центр пробації» Порядку дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи. 2. Проведення спільних нарад та інструктаж особового складу уповноважених підрозділів з питань пробації щодо порядку дій при надходженні для виконання вироку суду стосовно близької особи	Директор Державної установи «Центр пробації» (Янчук О.Б.)	січень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи розроблено
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»							
31	Ризик Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами шляхом можливого встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації. Опис Під час підготовки технічної документації працівники Відділення державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносини з державними підприємствами, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану ДУ ЦОЗ ДКВС України, можуть встановлюватися дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі. Чинники Неврегульованість процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет	низька	1. Запровадження моніторингових заходів щодо документації та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог у ній. 2. Запровадження процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг.	Начальник відділення державних закупівель ДУ ЦОЗ ДКВС Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ДУ ЦОЗ ДКВС	березень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Алгоритм моніторингових заходів щодо документації та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог у ній розроблено. Процедура попереднього аналізу



57



37

виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; недоброочесність посадових осіб. Неврегульованість моніторингових заходів щодо документації та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог у ній. Відсутність процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг						оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг запроваджена
<u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації	низька	Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу результатів підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених	Керівництво закладів охорони здоров'я філій Центру охорони здоров'я ДКВС України, лікарсько-консультативної комісії	лютий 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Алгоритм внутрішньої процедури моніторингу результатів підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених розроблено.
32	<u>Ризик</u> Можливе отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою, вплив зацікавлених осіб на результати підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарань. <u>Опис</u> Втручання та вплив зацікавлених осіб на результати підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. <u>Чинники</u> Недоброочесність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень при підготовці матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. Відсутність внутрішньої процедури моніторингу результатів підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених <u>Можливі наслідки</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації					



КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

33	Ризик Можлива наявність приватного інтересу у посадові особи територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги, що зумовлює прийняття рішень в умовах можливого конфлікту інтересів. Опис Вчинення дій та прийняття рішень посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги в умовах конфлікту інтересів. Чинник Відсутність письмових попереджень посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги щодо недопущення виникнення можливого конфлікту інтересів. Можливі наслідки. Притягнення посадової особи до відповідальності. Втрата репутації центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.	низька	Запровадження процедури повідомлення посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги щодо недопущення виникнення можливого конфлікту інтересів.	Керівники територіальних відділень КЦ та запобігання корупції Координаційного центру з надання правової допомоги	червень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Прийнято порядок ознайомлення посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги з письмовими попередженням щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.
34	Ризик Можливість виникнення приватного інтересу у зв'язку з наявністю корпоративних прав. Опис Посадові особи територіальних відділень КЦ, будучи адвокатами, можуть не передавати належні їм корпоративні права на Адвокатське бюро/об'єднання, засновниками учасниками яких є вказані посадові особи. Чинник Відсутність письмових попереджень посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги, які є адвокатами про необхідність передачі в управління іншим особам належних їм корпоративних прав. Можливі наслідки. Притягнення посадової особи до відповідальності. Втрата репутації центром з надання безоплатної правової допомоги.	низька	Запровадження процедури попереджень посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру, які є адвокатами про необхідність передачі в управління іншим особам належних їм корпоративних прав.	Керівники територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги	липень 2022	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Процедура ознайомлення посадових осіб Координаційного центру з надання правової допомоги, які є адвокатами з попередженням щодо необхідності передачі в управління іншим особам належних їм корпоративних прав запроваджена.

35	<u>Ризик</u> Можливість втручання посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру при розподілі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги, порушуючи вимоги наказу КЦ від 25.12.2014 № 33 «Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги». <u>Опис</u> Недотримання порядку розподілу справ між адвокатами, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. <u>Чинники</u> Реалізація приватного інтересу при розподілі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги у зв'язку з відсутністю автоматизованої системи розподілу справ та видачі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги <u>Можливі наслідки</u> Розірвання адвокатами контрактів, укладених з РЦ. Недотримання вимог законів України «Про безоплатну правову допомогу», «Про запобігання корупції». Втрата репутації центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги	низька	Запровадження автоматизованої системи розподілу справ між адвокатами системи безоплатної правової допомоги	Керівництво Координаційного центру з надання правової допомоги	грудень 2022	Потребує фінансування для розробки та введення в експлуатацію автоматизованої системи розподілу доручень	Автоматизовану систему розподілу справ між адвокатами системи безоплатної правової допомоги запроваджено
----	---	--------	--	--	--------------	--	--