Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	**Опис заходу:** Консультування працівників апарату Мінфіну, підприємств та установ з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Надано методичну та консультаційну допомогу. Відповідно до Електронного журналу обліку надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Мінфіну з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції надано 369 консультацій (у т. ч. за дреге півріччя 2024 року - 54 консультації) працівникам Мінфіну, а також відповідно до Електронного журналу обліку надання методичної та консультаційної допомоги уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах та установах, що належать до сфери управління Міністерства, надано 37 консультацій (у т. ч за друге півріччя 2024 року - 27 консультацій) уповноваженим особам на підприємствах та установах, що належать до сфери управління Мінфіну. Сформовано 39 навчальних презентаційних матеріалів щодо основних змін в антикорупційному законодавстві, у т. ч. за друге півріччя 2024 року -17 матеріалів, та надіслано співробіникам Мінфіну
2	**Опис заходу:** Забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фукціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" від 12.05.2023 № 2259 добір персоналу на період дії воєнного стану здійснюється без конкурсного відбору.
3	**Опис заходу:** Участь у проведенні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Організовано роботу щодо погодження призначення претендентів на керівні посади та звільнення з посад. Забезпечено опрацювання інформації щодо особистих, професійних та ділових якостей 267 претендендентів, у т. ч. за друге півріччя 2024 року- 152 претендентів, на посаду відповідно до вимог антикорупційного законодавства.
4	**Опис заходу:** Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Мінфіну, щодо причетності працівників апарату Мінфіну, підприємств та установ до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Здійснено перевірку інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, зокрема у системі АСКОД щодо можливої причетності працівників апарату Мінфіну, підприємств та установ до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом вибіркової перевірки через систему електронного документообігу АСКОД результатів розгляду звернень громадян. Правопорушень не виявлено.
5	**Опис заходу:** Проведення службових розслідувань стосовно працівників апарату Мінфіну, керівників підприємств та установ з метою виявлення причин і умов, що спричинили вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або невиконання вимог Закону в інший спосіб, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вжиття заходів щодо усунення таких причин та умов. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	У 2024 році подання щодо проведення службових розслідувань стосовно працівників апарату Мінфіну, керівників підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень від спеціально уповноважених суб'єктаіву сфері протидії корупції або приписом НАЗК до Мінфіну не надходили.
6	**Опис заходу:** Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінфіну. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Виконано	В апараті Мінфіну функціонує самостійний структурний підрозділ - Відділ забезпечення кібербезпеки, кіберзахисті та безпеки інформаційних технологій, на який покладено основні функції щодо забезпечення технічного захисту інформації в автоматизованих системах Мінфіну, підтримки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Постійно			необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій
7	**Опис заходу:** Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються особами, які працюють (працювали) в апараті Мінфіну, та керівниками підприємств та установ, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Здійснено перевірку своєчасності подання: 1004 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцеіого самоврдяування, за 2021-2022 роки (направлено до НАЗК 42 повідомлення про факт неподання та несвоєчасного подання декларацій); 787 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік (направлено до НАЗК 11 повідомлень про факт неподання або несвоєчасного подання декларацій); 13 декларацій "при звільненні" осіб, що звільнилися з Мінфіну у першому півріччі 2024 року (направлено 1 повідомлення про несвоєчасне подання декларації), у другому півріччі 2024 року порушення строків подання декларації не встановлено.
8	**Опис заходу:** Опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Мінфіну щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Опрацьовано 678 проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, у т. ч. 361 проєкт наказу - у другому півріччі 2024 року , а також 354 проєкти наказів з кадрових питань залежно від їх видів, у т. ч. 155 проєктів наказів - у другому півріччі 2024 року.
9	**Опис заходу:** Ведення обліку працівників апарату Мінфіну, підприємств та установ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Ведеться облік працівників Мінфіну, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією в Міністерстві фінансів України у 2024 році відсутні.
10	**Опис заходу:** Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Здійснено моніторинг та проаналізовано фактичний стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики, заходів впливу на корупційні ризики та навчальних заходів.
11	**Опис заходу:** Моніторинг та контроль за виконанням працівниками апарату Мінфіну, підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	31.12.2024	Виконано	Здійснено моніторинг та контроль за виконанням працівниками апарату Мінфіну, підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну, актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Про виявлені порушення повідомлено органи Національної поліції України.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Опис ризику: Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення навчальних заходів на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Проведення серед працівників Мінфіну тестування на знання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів **Запланований строк виконання заходу:** Інше грудень 2023 р. грудень 2024 р. грудень 2025 р.	20.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Навчальні заходи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» проведено. Тестування за результатами навчального заходу проведено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

20.12.2024 проведено навчальний захід на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність» для працівників Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Видання наказу, яким визначено механізм врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Мінфіну **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Наказ видано. Ознайомлено з наказом усіх працівників Мінфіну	21.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Мінфіну від 21.05.2024 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулюванню конфлікту інтересів у Міністерстві фінансів України, керівників юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України», з наказом ознайомено усіх працівників Мінфіну. Листом від 22.05.2024 № 29000-12-7/15992 надіслано наказ Міністерства фінансів України від 21.05.2024 № 253 керівникам державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України для ознайомлення та виконання. Наказ доступний за посиланням https://surl.li/seybkx на офіційному сайті Мінфіну

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких оскаржуються дії посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну
Опис ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких оскаржуються дії або бездіяльність самого держслужбовця чи інших посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну **Запланований строк виконання заходу:** Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р. **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Здійснено моніторингові заходи. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом здійснено відповідні моніторингові заходи шляхом вибіркової перевірки через систему електронного документообігу АСКОД результатів розгляду звернень громадян. За результатами моніторингу складено аналітичну довідку від 30.12.2024 та подано звіт від 31.12.2024 №29000-15/213 керівництву Мінфіну.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість недоброчесної поведінки працівників Мінфіну через відсутність нормативно-правових актів, які регулюють сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які унормовують засади поведінки працівників
Опис ризику: Можливість вчинення працівниками Мінфіну протиправних дій або бездіяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників Міністерства фінансів України **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 **Відповідальні виконавці** Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку **Індикатор виконання** Кодекс етичної поведінки працівників Міністерства фінансів України затверджено наказом	15.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міністерства фінансів України від 15.08.2023 № 436, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.08.2023 за № 1518/40574, затверджено Кодекс етичної поведінки працівників Міністерства фінансів України. На виконання окремого доручення державного секретаря Міністерства фінансів України Дмитра Самоненка від 19.09.2023 № 17050-06/68 забезпечено ознайомлення під особистий підпис працівників Мінфіну з Кодексом етичної поведінки працівників Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проведення навчання для працівників Мінфіну з питань дотримання правил етичної поведінки **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023 **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Навчання проведено	19.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19.02.2024 проведено навчальний захід на тему: «Правила етичної поведінки» для працівників Мінфіну.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовими особами державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну (далі – підприємства та установи), правопорушень, пов’язаних з корупцією, у зв’язку із недостатнім рівнем організації відповідної роботи
Опис ризику: У зв’язку із недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції на державних підприємствах та установах, що належать до сфери управління Мінфіну посадовими особами зазначених підприємств можуть бути вчинені правопорушення, пов’язані з корупцією, а саме: неподання або несвоєчасне подання декларацій, неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведенння координаційної наради з представниками підприємств та установ з питань дотримання антикорупційного законодавства **Запланований строк виконання заходу:** Інше вересень 2023, березень 2024, березень 2025 **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Проведено координаційну нараду з представниками підприємств та установ	19.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19.03.2024 проведено кординаційну нараду та навчальний захід з уповноваженими особами з питань запобігання корупції підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну на тему: «Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Відділом 08.08.2024 та 17.12.2024 проведено робочі зустрічі з керівниками дердавних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управлінння Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Здійснення координації розробки та впровадження на підприємствах і установах внутрішніх політик, які визначатимуть механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Проведено навчальний захід уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств та установ з питань захисту прав викривачів. Проведено моніторинг впровадження на підприємствах та установах механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	12.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

12.12.2023 проведено навчальний захід на тему: «Механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень» для уповноважених осіб підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість використання працівниками апарату Мінфіну інформації (зокрема для службового користування) в приватних інтересах
Опис ризику: Працівник апарату Мінфіну, отримавши під час виконання посадових обов’язків інформацію (зокрема для службового користування), може вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення пам'ятки для працівників Мінфіну щодо відповідальності за розголошення отриманої під час виконання посадових обов’язків інформації **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. **Індикатор виконання** Працівників Мінфіну з пам'яткою ознайомлено	31.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом розроблено Пам'ятку щодо відповідальності за розголошення інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків, та ознайомлено усіх працівників Мінфіну.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Ймовірність привласнення матеріально-технічних цінностей працівниками Мінфіну
Опис ризику: Ймовірність неповернення отриманих матеріальних цінностей Мінфіну, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матереально відповідальної особи щодо їх повернення **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Фінансово-господарський департамент Департамент з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації **Індикатор виконання** Наказ видано. Ознайомлено усіх працівників Мінфіну	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота з розробки порядку зберігання та переміщення матеріальних цінностей і майна в межах міністерства та закріплення за відповідальними структурними підрозділами і працівниками Мінфіну триває. Наразі проєкт опрацьовується структурними підрозділами Мінфіну.

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Ймовірність порушення вимог законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію
Опис ризику: Можливість несвоєчасного надання, ненадання, надання не в повному обсязі інформації, надання якої передбачено чинним закронодавством, під час розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Департамент документообігу та контролю за виконанням документів **Індикатор виконання** Порядок роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України, затверджено наказом	14.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ Мінфіну від 14.07.2023 № 393 «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Міністерство фінансів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2023 за № 1561/40617.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розроблення Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент документообігу та контролю за виконанням документів **Індикатор виконання** Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України затверджено наказом		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України». У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про адміністративну процедуру» проєкт наказу Мінфіну буде доопрацьований після прийняття Закону України «Про звернення».

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час складання та затвердження фінансових планів державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Мінфіну (далі – підприємства та установи)
Опис ризику: Включення недостовірних даних до фінансових планів підприємств та установ, що може спричинити похибку під час надання до Мінфіну зведених основних фінансових показників підприємств та установ, для врахування під час формування державного бюджету України та вплинути на визначення розміру преміювання керівного складу підприємств та установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення нарад з керівниками підприємств та установ щодо складання фінансових планів, перевірка фінансових планів **Запланований строк виконання заходу:** Інше серпень 2023 р. серпень 2024 р. серпень 2025 р. **Відповідальні виконавці** Департамент фінансово-господарського забезпечення **Індикатор виконання** Наради проведено. Фінансові плани перевірено	29.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робочою групою Міністерства фінансів України з розгляду проєктів фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Мінфіну, змін до затверджених фінансових планів та річних звітів про їх виконання, утвореного наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2023 № 472, проведено вісім засідань робочої групи, на яких розглянуто проєкти фінансових планів/змін до них наступних підприємств: 13.03.2024 - проєкти фінансових планів на 2024 рік Донецького КППК та ДП «Сервісно-видавничий центр»; 21.03.2024 - проєкти фінансових планів на 2024 рік ДП Київська офсетна фабрика та проєкт змін до фінансового плану на 2024 рік Східного КППК; 26.03.2024 - проєкт змін до фінансового плану на 2024 рік Центрального КППК; 09.05.2024 - проєкт змін до фінансового плану на 2024 рік Дніпропетровського КППК; 25.06.2024 - проєкти змін до фінансових планів на 2024 рік Західного КППК та ДП «Управління з експлуатації майнового комплексу»; 23.08.2024 - проєкти змін до фінансового плану на 2024 рік Центрального КППК та проєкти фінансових планів на 2025 рік Південного КППК та ДП «Управління з експлуатації майнового комплексу»; 29.08.2024 - проєкти фінансових планів на 2025 рік ДП Київська офсетна фабрика, ДП «Сервісно-видавничий центр», Центрального КППК, Східного КППК, Західного КППК та Дніпропетровського КППК; 25.11.2024 - проєкт змін до фінансового плану на 2024 рік Дніпропетровського КППК. 17.12.2024 - проведено нараду з керівниками казенних підприємств пробірного контролю, обговорено стан реалізації та практичного застосування положень Політики власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369. За результатами розгляду проєктів фінансових планів/змін до них затверджені Міністром.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Залучення працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу фінансових планів підприємств та установ **Запланований строк виконання заходу:** Інше серпень 2023 р. серпень 2024 р. серпень 2025 р. **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Фінансові плани перевірено	29.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівника уповноваженого підрозділу включено до складу Робочої групи з розгляду проєктів фінансових планів державних підприємств наказ Міністерства фінанасів України від 31.08.2023 № 472. Перевірено 11 фінансових планів державних підприємств та 7 змін до них.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби
Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом місяця після відновлення проведення конкурсів **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Пам'ятку для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби розроблено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Ознайомлення з пам'яткою членів конкурсної комісії під підпис. **Запланований строк виконання заходу:** Інше До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Членів конкурсної комісії під підпис ознайомлено з пам'яткою	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Залучення у встановленому порядку третіх осіб до роботи конкурсних комісій (за потреби) **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення конкурсу **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** До роботи конкурсних комісій (за потреби) у встановленому порядку залучено третіх осіб	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі
Опис ризику: Існує вірогідність встановлення неналежних, необгрунтованих, незаконних якісних, кількісних чи технічних характеристик предмета закупівлі ініціатором закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з закупівлями Мінфіну чи інших замовників **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед проведенням закупівель **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, в порівнянні з іншими закупівлями здійснено. Техніко-економічне обгрунтування закупівлі погоджено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, в порівнянні з іншими закупівлями. В 2024 році погоджено 112 техніко-економічних обгрунтувань закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року 64 техніко-економічних обгрунтувань закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості предмета закупівлі
Опис ризику: Існує вірогідність встановлення неналежної, необгрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі ініціатором закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення перевірки інформації про закупівлю, у тому числі наявності обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед проведенням закупівель **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з публічних закупівель Сектор закупівель **Індикатор виконання** Перевірку наявності обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі проведено. Техніко-економічне обгрунтування закупівлі погоджено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку наявності обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі, в 2024 році погоджено 112 техніко-економічних обгрунтувань закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року щодо 64 техніко-економічних обгрунтування закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проведення перевірки використання примірної методики визначеннння очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acmua.org) **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед проведенням закупівель **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Перевірку використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін здійснено. Техніко-економічне обгрунтування закупівлі погоджено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін, в 2024 році погоджено 112 техніко-економічних обгрунтувань закупівель, в тому числі за II півріччя 2024 року 64 техніко-економічних обгрунтувань закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель
Опис ризику: Існує можливість поділити предмет закупівлі на частини (здійснивши декілька закупівель) з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу у сфері публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення аналізу планування закупівель та контролю за пропозиціями на підготовчому етапі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед проведенням закупівель **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснено. Перевірено обрання виду закупівлі	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом здійснено аналіз планування закупівель за пропозиціями на підготовчому етапі. У 2024 році Міністерством фінансів України проведено 112 закупівель, у тому числі в II півріччі 2024 року 64 закупівлі. Перевірено обрання виду закупівель: - відкриті торги з особливостями за 2024 рік - 29 закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року - 17 закупівель; - відповідно до пункту 13 Особливостей за 2024 рік - 9 закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року - 3 закупівлі; - через ЦЗО за 2024 рік - 5 закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року - 4 закупівлі; - запит Е-каталог за 2024 рік - 3 закупівлі, в тому числі у II півріччі 2024 року - 3 закупівлі; - звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ - 29 закупівель, в тому числі у II півріччі 2024 року - 15 закупівель; - без використання ЕСЗ - 37 закупівель, в тому числі у II півріччя 2024 року - 22 закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проведення моніторингу процедур закупівель у Мінфіні щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель **Запланований строк виконання заходу:** Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р. **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання**	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Моніторинг здійснених публічних закупівель проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом проведено моніторинг здійснених публічних закупівель. За результатами моніторингу складено аналітичну довідку від 30.12.2024 та подано звіт від 31.12.2024 № 29000-15/213 керівництву Мінфіну.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів Мінфіну в судах
Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів Мінфіну в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Забезпечення участі у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного департаменту **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час участі у судових засіданнях **Відповідальні виконавці** Юридичний департамент **Індикатор виконання** Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного департаменту	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено участь у судових засіданнях не менше двох працівників Юридичного департаменту у восьми пріорітетних справах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи **Запланований строк виконання заходу:** Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р. **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції **Індикатор виконання** Моніторинг прийнятих судових рішень проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг прийнятих судових рішень, стороною по справі в яких було Міністерство фінансів України, проведено. За результатами моніторингу складено аналітично довідку від 30.12.2024 та подано звіт від 31.12.2024 №29000-15/213 керівництву Мінфіну.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із участю в оцінці ризиків, пов'язаних із наданням державних гарантій, та розподілі таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками
Опис ризику: Мінфін до прийняття рішення про надання державної гарантії здійснює ідентифікацію та оцінку ризиків, пов'язаних з реалізацією проекту, шляхом визначення кількісних та якісних характеристик ризиків та проведення перевірки наявності у позичальника заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, та кредитами з державного бюджету. Відсутність методики оцінки ризиків пов'язаних з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками створює підстави для прийняття необгрунтованих та безпідставних рішень Мінфіну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення та затвердження Методики оцінки фінансового стану позичальника відповідно до п. 8 Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 131 **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024 **Відповідальні виконавці** Департамент боргової політики **Індикатор виконання** Методику оцінки фінансового стану позичальника затверджено наказом	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється відповідно до Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 7. З метою мінімізації (усунення) вищезазначеного ризику Департаментом боргової політики з урахуванням рекомендацій, наданих технічною місією МВФ в Україні з питань управління фіскальними ризиками та

управління державними гарантіями, готуються зміни до законодавства щодо визначення розміру плати за надання державних гарантій на основі аналізу ризиків (черговий етап консультацій технічної місії МВФ було закінчено в липні-серпні 2024), зокрема щодо методики оцінки фінансового стану позичальника відповідно до пункту 8 Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 131. Мінфін у співпраці з незалежною експертнодослідницькою групою до якої включені фахівці Державного податкового університету та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана над імплементацією рекомендацій МВФ щодо зміцнення інституційних механізмів надання державних гарантій та субкредитів за рахунок кредитів (позик) іноземних держав, іноземних фінансових установ та міжнародних фінансових організацій. Очікується, що до кінця 2025 року буде остаточно розроблено проєкт нормативно-правового акту щодо механізму розрахунку ризикорієнтованої плати за надання державних гарантій, який базується на оцінці ризиків.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із участю у реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та здійснення відповідного контролю за ними
Опис ризику: Можливість вчинення працівниками Мінфіну правопорушень, зокрема задовольнити свій приватний інтерес в умовах неврегульованості процедури організації роботи структурних підрозділів Мінфіну щодо підготовки, реалізації, проведення моніторингу, завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та здійснення контролю за спільними з міжнародними фінансовими організаціями проектами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення Порядку визначення процедури організації роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів України щодо підготовки, реалізації, проведення моніторингу, завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та здійснення контролю за спільними з міжнародними фінансовими організаціями проектами **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024 **Відповідальні виконавці** Департамент міжнародних фінансових проектів **Індикатор виконання** Порядок визначення процедури організації роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів України щодо підготовки, реалізації, проведення моніторингу, завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та здійснення контролю за спільними з міжнародними фінансовими організаціями проектами затверджено наказом	02.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ Мінфіну від 02.02.2024 № 47 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи у Міністерстві фінансів України із залучення коштів міжнародних фінансових організацій для фінансування реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України».

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з неврегульованістю питань щодо здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу
Опис ризику: Існує можливість вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з неузгодженістю нормативно-правових актів, які регулюють питання здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Підготовка проекту та прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу» **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи **Індикатор виконання** Проект постанови Кабінету Міністрів України схвалено	16.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України».

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Ймовірність підкупу іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних ділових операцій
Опис ризику: Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо заходів для боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних фінансових операціях **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024	01.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Департамент міжнародного оподаткування **Індикатор виконання** Проект закону розроблено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях» подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом від 01.12.2023 № 44030-02-3/33346. Проєкт Закону схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 06.12.2023 за номером 10319. Закон прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в цілому 04.12.2024 року № 4112-IX. Він набере чинності 23.03.2025.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у процесі адміністрування податків та зборів, митних платежів
Опис ризику: Існує вірогідність необгрунтованого впливу суб'єктивних чинників під час виконання посадовими особами контролюючих органів та митниці своїх повноважень, що може призводити до зниження рівня мобілізації доходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки, яка передбачатиме реалізацію у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі комплексу заходів, зокрема, щодо: - покращення процесів адміністрування податків, зборів та митних платежів, яке базуватиметься на аналізі результатів діяльності контролюючих органів та незалежного опитування платників податків; - посилення антикорупційних заходів у системі податкового та митного адміністрування **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Директорат стратегічного планування Департамент податкової політики Департамент митної політики Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи **Індикатор виконання** Проект Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України	27.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Національну стратегію доходів до 2030 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1218-р. Стратегія визначає шляхи реформування податкової та митної систем, удосконалення процесів податкового та митного адміністрування, що необхідно для забезпечення фіскальних потреб держави у середньостроковій перспективі. Стратегію розроблено Мінфіном та Проєктним офісом реформ при Мінфіні спільно з МВФ, ДПС, Держмитслужби, із залученням інших заінтересованих органів державної влади.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв’язку з неврегульованістю питань прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства
Опис ризику: Відсутність автоматизованої системи управління ліквідністю може призводити до несвоєчасного фінансування видатків та впливу людського фактору на прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розробка технічної специфікації до програмного забезпечення збору інформації для цілей прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Відділ з управління ліквідністю **Індикатор виконання** Технічну специфікацію до програмного забезпечення збору інформації для цілей прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства розроблено	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проєкт технічної специфікації до програмного забезпечення збору інформації для цілей прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства розроблено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Створення системи збору інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Казначейства, Міністерством фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Казначейства **Запланований строк виконання заходу:** Інше Не пізніше ніж через дев’ять місяців після закінчення воєнного стану **Відповідальні виконавці** Відділ з управління ліквідністю Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Систему збору інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Казначейства створено та введено в експлуатацію		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2021 за № 1372/36994, визначені організаційні взаємовідносини між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні з використанням інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA»). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 970 «Про затвердження Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби» та згідно з рядками 24-26 додатку 1 до Порядку запроваджено щомісячний збір засобами ІАС «LOGICA» інформації про очікувані помісячні обсяги видатків, очікувані поденні обсяги операцій з тимчасово-вільними коштами на депозитних рахунках та очікувані поденні обсяги місцевих запозичень та платежів за місцевим боргом у національній валюті від місцевих фінансових органів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності митних органів, у зв'язку з недостатньою прозорістю їх роботи
Опис ризику: Окремі рішення посадових осіб митних органів (територіальних структурних підрозділів Держмитслужби) реалізуються в паперовій формі й не відображаються в інформаціних ресурсах митних органів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби та її територіальних підрозділів на основі багаторічного стратегічного плану митниці ЄС (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C) **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.01.2024 до 31.01.2024 **Відповідальні виконавці** Департамент митної політики **Індикатор виконання** Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби затверджено наказом	09.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державнох митної служби України та її територіальних підрозділів на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronsc customs, MASP-C) затверджено рішенням Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами (протокол від 19.01.2024 № 6), реалізований наказом Мінфіну від 09.02.2024 № 63 «Про реалізацію рішення Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розроблення Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів, порядок і умови застосування її систем **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 **Відповідальні виконавці** Департамент митної політики **Індикатор виконання** Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів, порядок і умови застосування її систем затверджено наказом	19.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2023 № 263 «Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів, порядок і умови застосування її систем».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Аналіз підзаконних нормативних документів, які регулюють порядок здійснення окремих митних процедур щодо митного контролю та оформлення на предмет можливості переведення їх в електронну форму **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Департамент митної політики **Індикатор виконання** Аналіз здійснено та підготовлено проекти підзаконних нормативних документів	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 15.11.2024 № 1301 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю». Постановою, зокрема, у Переліку документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю, затвердженому постановою від 24.10.2018 № 960, передбачено подання електронних (сканованих) копій документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис декларанта або уповноваженої ним особи, без подання їх паперових оригіналів. Видано наказ Мінфіну від 02.12.2024 № 615 «Про внесення змін до форми рішення про визначення вартості товарів, що переміщуються

(пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів», який розроблено, зокрема, з метою застосування рішення про визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів, в електронному вигляді.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Цільова аудиторія - працівники апарату Мінфіну **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше червень 2023 січень – березень 2024 січень – березень 2025*	15.03.2024	Виконано	119
2	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Цільова аудиторія - уповноважені особи з питань запобігання корупції підприємств **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше січень – березень 2024 січень – березень 2025	19.03.2024	Виконано	18
3	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права. Цільова аудиторія - уповноважені особи з питань запобігання корупції підприємств **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше вересень 2023	28.09.2023	Виконано	15
4	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (щодо використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків; сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави). Відповідальність. Цільова аудиторія - працівники апарату Мінфіну **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше серпень 2023 квітень 2024 квітень 2025	29.04.2024	Виконано	36
5	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх права та захист, способи подання повідомлень про корупцію працівниками Мінфіну. Цільова аудиторія - працівники апарату Мінфіну **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше жовтень 2023 вересень 2024 вересень 2025	30.09.2024	Виконано	32
6	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки. Цільова аудиторія - працівники апарату Мінфіну **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше листопад 2023	19.02.2024	Виконано	47
7	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність.Цільова аудиторія - працівники апарату Мінфіну **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Інше грудень 2023 грудень 2024 грудень 2025	20.12.2024	Виконано	41