

Звіт за друге півріччя 2021 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	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом, працівникам структурних підрозділів Мінфіну, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Відділом розроблено проект Пам'ятки про персональну відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб перебуває у стадії розробки. Проведено короткі тематичні тренінги 53 новопризначеним працівникам Мінфіну щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням у Мінфіні вимог антикорупційного законодавства, зокрема стосовно обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, а також запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними відповідно до Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.06.2021	Виконано	<p>Наказом Мінфіну від 25.06.2021 № 370 приведено у відповідність до антикорупційного законодавства Методичні рекомендації щодо порядку поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою, або подарунком, які особа отримала чи виявила у своєму службовому приміщенні. Відділознайомив працівників Мінфіну з методичними рекомендаціями та постійно здійснює контроль за дотриманням у Мінфіні вимог антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом організовано роботу щодо погодження призначення претендентів на керівні посади та звільнення з посад. Забезпечено опрацювання інформації щодо особистих, професійних та ділових якостей претендентів відповідно до вимог антикорупційного законодавства, а саме: Державна митна служба України – 334 Державна податкова служба України – 35 Державна аудиторська служба України – 51 Державна казначейська служба України – 118 Державна фіскальна служба України – 90.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом постійно здійснюється 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. Підготовлено 4 накази про врегулювання потенційного конфлікту інтересів: від 01.02.2021 №52; від 24.05.2021 № 284; від 29.06.2021 № 372; від 31.11.2021 № 622.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом здійснюється 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. Правопорушень не виявлено.
7	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Доручень щодо проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК від керівництва Мінфіну не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінфіну.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	18.11.2021	Виконано	<p>В апараті Мінфіну утворено самостійний структурний підрозділ Відділ забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, на якого покладено основні завдання щодо забезпечення технічного захисту інформації в автоматизованих системах Мінфіну, підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій.</p>
9	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом забезпечено контроль за своєчасним поданням декларацій працівниками Мінфіну відповідно до Порядку перевірки у Міністерстві фінансів України факту подання декларацій та взаємодії структурних підрозділів з цих питань. Проведено перевірку щорічних декларацій стосовно 766 осіб, декларацій після звільнення - 84 осіб, та декларацій перед звільненням - 56 осіб. До Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції надіслано 1 повідомлення про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішнього та регулярних (онлайн-зв'язку, анонімної гарячої лінії, електронної поштової скриньки) каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Мінфіну створений розділ «Запобігання проявам корупції», а також передбачена можливість інформування щодо можливих корупційних проявів у діяльності посадових осіб Мінфіну через «Гарячу телефонну лінію». Для конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у приміщенні Мінфіну встановлено скриньку для анонімних повідомлень посадовими особами Мінфіну про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, працівниками Відділу розроблені Методичні рекомендації організації в Міністерстві фінансів роботи з повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами (наказ Мінфіну від 02.07.2018 № 593 зі змінами).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Відділом розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення щодо впровадження в апараті Міністерства фінансів України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Проходить етап погодження в Мінфіні.
12	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників апарату Мінфіну, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, вчинене працівниками апарату Мінфіну, підприємств та установ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Відділом розроблено проект наказу «Про організацію у Міністерстві фінансів України роботи з повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами». Проходить етап погодження в Мінфіні.
13	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом опрацьовано 706 проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також 375 проектів наказів з кадрових питань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Ведення обліку працівників апарату Мінфіну, підприємств та установ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Перелік в актуальному стані, особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутні.
15	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2021	Виконано	Відділ з метою забезпечення виконання Розділу IV Антикорупційної програми Міністерства фінансів України на 2021 – 2022 роки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 серпня 2021 року № 493 (зі змінами), підготовлено звіти: Звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Міністерства фінансів України за 2021 рік; Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми Міністерства фінансів України за 2021 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених чинним законодавством України.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом здійснювався постійний моніторинг вебпорталу «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень, щодо отримання інформації про вчинення працівниками Мінфіну корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Зазначених правопорушень не виявлено.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із участю у 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 Мінфіном 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 необґрунтованих та безпідставних рішень Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити Методику оцінки ризиків 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент боргової політики.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок.</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

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 працівниками Мінфіну 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробити Порядок визначення процедури організації роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів 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 відповідно до положень Закону України «Про міжнародні договори України», Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 та Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1090.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент міжнародних фінансових проектів</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок.</p>	01.12.2021	Частково виконано	Розроблено Порядок організації роботи у Міністерстві 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 (далі – Порядок). На даний час остаточна редакція Порядку надіслана до Мін'юсту на погодження.
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з відсутністю механізму організації проведення перевірок законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації міжнародних фінансових проектів.

Опис ризику: Нормативно-правовими актами не визначено чіткого механізму організації проведення перевірок законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Визначення чіткого механізму організації проведення перевірок законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020 роки.

Запланований строк виконання заходу:

Квартал рік
з 01.10.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Департамент міжнародних фінансових проектів.

Індикатор виконання

Розроблено механізм.

01.12.2021

Виконано

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 674 «Про затвердження Порядку організації проведення перевірок законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів за спільними операційними програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020», яка набрала чинності 08.07.2021. Порядком визначено механізм організації проведення перевірок законності та правомірності витрат Мінфіном, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами з метою забезпечення належного виконання зобов'язань України, що випливають із положень угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020.

Сфера ризику:

Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень працівниками казенних підприємств які здійснюють пробірний контроль.

Опис ризику: Існує можливість вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з нерегульованістю питань щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Підготовка пропозицій з врегулювання питання щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Запланований строк виконання заходу:

Квартал рік
з 01.10.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Управління державної політики у сфері пробірного контролю документів суворої звітності.

Індикатор виконання

Прийнято наказ Мінфіну «Про створення Ради директорів казенних підприємств пробірного контролю при Міністерстві фінансів України». Проведено відповідну роз'яснювальну роботу.

23.12.2021

Виконано

Розроблено та затверджено наказ Мінфіну від 23.07.2021 №419 «Про створення Ради директорів казенних підприємств пробірного контролю при Міністерстві фінансів України» з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю зякістю виробів з дорогоцінних металів та проведення консультацій з директорами казенних підприємств пробірного контролю (далі – КППК) з питань підвищення ефективності управління підприємствами, при Мінфіні було створено Раду директорів казенних підприємств пробірного контролю (далі – Рада директорів). Засідання Ради директорів проводяться не рідше ніж один раз на квартал. 30.11.2021 відбулося засідання Ради директорів, начальником Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності – членом Ради директорів, було проведено роз'яснювальну роботу із директорами казенних підприємств пробірного контролю стосовно вжиття ними заходів до запобігання ймовірності вчинення корупційних правопорушень працівниками казенних підприємств пробірного контролю при здійсненні ними державного

Сфера ризику: Управління фінансами

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Проведення нарад з керівниками підприємств та установ, щодо складання фінансових планів, перевірка фінансових планів.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 30.09.2021
до 30.09.2021

Відповідальні виконавці

Департамент фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин.

Індикатор виконання

Наради проведено, фінансові плани перевірено.

21.12.2021

Виконано

Відповідно до Положення про Департамент фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин, затвердженого наказом Мінфіну від 04.06.2021 № 323, Департамент здійснює координацію діяльності двох державних підприємств: Київської офсетної фабрики та «Управління з експлуатації майнового комплексу». Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств здійснюється дотриманням вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2015 № 205 в частині забезпечення збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів і власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету. При цьому, звертається увага на правильність формування показників чистого доходу від реалізації продукції, собівартості та адміністративних витрат, сплати обов'язкових

2	<p>Найменування заходу: Залучення Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу фінансових планів підприємств та установ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Фінансові плани перевірено.</p>	21.12.2021	Виконано	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції здійснив аналіз фінансових планів підприємств та установ. Фінансові плани перевірено.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з нерегульованістю 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Підготовка проекту та прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу» відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Запланований строк виконання заходу:

Квартал рік
з 01.10.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи.

Індикатор виконання

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України.

29.12.2021

Частково виконано

Розроблено проект наказу «Про затвердження Положення про здійснення суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, фінансового моніторингу» (далі –проект наказу), яким встановлюються критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та індикатори підозрілості фінансових операцій, які повинні враховуватися суб'єктом первинного фінансового моніторингу при визначенні власних критеріїв ризиків та переліку індикаторів підозрілості фінансових операцій. На сьогодні Мінфін здійснює заходи щодо узгодження з КРАІЛ та ДРС норм проекту наказу, стосовно яких виникли розбіжності. Ураховуючи вищезазначене та з метою уникнення негативного резонансу у суспільстві, зокрема у суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) (близько 9 тис. суб'єктів) та їх клієнтів, щодо затвердження Порядку перевірок до набрання чинності вимог щодо здійснення СПФМ фінансового моніторингу, завершення налаштування СПФМ відповідних процедур і механізмів,

Сфера ризику: Управління інформацією

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 не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи відповідними особами самостійних структурних підрозділів Мінфіну щодо добросовісного виконання в частині опрацювання звернень та запитів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом постійно здійснюються моніторингові заходи щодо контролю та розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну. Порушень не виявлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовими особами державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінфіну, 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 декларації, неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) організаційних заходів щодо формування мережі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) підприємств та установ, (далі –уповноважені особи), а також координації їх діяльності. Розміщення інформації з контактами даними уповноважених осіб, на офіційному вебсайті Мінфіну, постійно оновлювати зазначену інформацію. Здійснення уповноваженим підрозділом координації розробки та запровадження на підприємствах та установах, внутрішніх політик, які визначатимуть механізми заохочення та формування культури повідомлення, систематичне проведення моніторингу їх виконання. Проведення координаційної наради під головуванням керівництва Мінфіну з керівниками підприємств та установ з питань дотримання антикорупційного законодавства. Розробка алгоритму перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємствах та установах.

Запланований строк виконання заходу:

Інше
Протягом року.

Відповідальні виконавці

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Індикатор виконання

Надано методичну допомогу та консультації уповноваженим особам. Проведено навчальний захід з питань запобігання та виявлення корупції уповноваженим особам.

31.12.2021

Виконано

Проведено організаційні заходи щодо формування мережі уповноважених підрозділів(уповноважених осіб)підприємств та установ,що належать до сфериуправління Мінфіну. Забезпечено актуалізацію даних, розміщених на антикорупційній мапі антикорупційного порталу на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме: інформації про антикорупційного уповноваженого та каналів повідомлення про корупцію, які розміщені за посиланням <https://cutt.ly/1TmUbJd>. Проведено онлайн навчання (30.11.2021) на тему «Уповноважені підрозділи (особи) зпитань запобігання тавиявлення корупції.Основні завдання тафункції», для уповноважених осіб на підприємствах та установах, що належатьдо сфери управлінняМінфіну. Уповноваженимособам були наданіметодичні рекомендаціїщодо розробки та запровадження на підприємствах та установах внутрішніх політик, які визначатимуть механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, систематичне проведення моніторингу їх виконання.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недобросовісність посадових осіб Мінфіну під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

Опис ризику: У Мінфіні не визначено: процедуру розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації; здійснення контролю за дотриманням строків їх розгляду; основні вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян; загальні засади ведення діловодства за зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації у Міністерстві фінансів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка процедури щодо розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації; здійснення контролю за дотриманням строків їх розгляду; організації і проведення особистого прийому громадян; загальних засад ведення діловодства за зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації у Міністерстві фінансів України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент комунікацій.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян та організації особистого прийому громадян у Міністерстві фінансів України.</p>	31.03.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінацій-них вимог до учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Використання сервісів моніторингу відкритих даних на етапі підготовки тендерної документації/оголошення спрощеної закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор закупівель, тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Сервіси моніторингу відкритих даних використовуються на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сервіси моніторингу відкритих даних використовуються на етапі підготовки тендерної документації, зокрема безпосередньо веб-портал Prozorro. Окрім того: публічний модуль аналітики закупівель bi.prozorro.org; моніторинговий портал dozorro.org; професійний модуль аналітики bipro.prozorro.org; волонтерський проект Clarity Project; аналітична система YouControl тощо.</p>
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу Відділом з питань запобігання та виявлення корупції щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель. Контрольні заходи проводяться.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель. Контрольні заходи проводяться за допомогою: You Control, Clarity, Судова влада України, Реєстр декларацій, Реєстр корупціонерів, OpenData, Реєстру «Приховані інтереси».</p>

3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями чи цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Системний аналіз здійснюється.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом контрольні заходи проводяться. Системний аналіз здійснюється щодо ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями чи цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості закупівлі.

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки щодо наявності обґрунтування очікуваної вартості закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Проводиться перевірка щодо наявності обґрунтування очікуваної вартості закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться перевірка щодо наявності обґрунтування очікуваної вартості закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acma.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проводиться моніторинг.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель з використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acma.org).. Контрольні заходи проводяться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка включає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор закупівель, уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено методичні рекомендації.</p>	30.12.2021	Виконано	<p>Визначено Уповноважену особу Міністерства фінансів України з питань організації та проведення процедур закупівель, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 728.</p> <p>Розроблено Положення про Уповноважену особу Міністерства фінансів України з питань організації та проведення процедур закупівель, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2021 № 713.</p> <p>Визначено Уповноважену особу Міністерства фінансів України з питань організації та проведення спрощених закупівель із закупівель, які здійснюються без використання електронної системи закупівель, з використанням електронних каталогів, через централізовану закупівельну організацію, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 729.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Проводиться моніторинг цін постачальників товарів, виконавців робіт та послуг. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	24.12.2021	Виконано	Розроблено Положення про Уповноважену особу Міністерства фінансів України з питань організації та проведення спрощених закупівель і закупівель, які здійснюються без використання електронної системи закупівель, з використанням електронних каталогів, через централізовану закупівельну організацію, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2021 № 714.
5	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, з публічних закупівель, щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи з публічних закупівель щодо ймовірності порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Контрольні заходи проводяться.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи з публічних закупівель щодо ймовірності порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Опис ризику: Здійснення закупівель, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює порядок проведення закупівель. Розробити алгоритм планування закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор закупівель, уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого документу, який врегулює порядок проведення закупівель. Розроблено алгоритм планування закупівель.</p>	30.12.2021	Виконано	<p>Розроблено Методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 730. Розроблено Зведене планування закупівель на 2022 рік (у форматі excel) з урахуванням інформації з розрахунку граничних показників видатків загального фонду державного бюджету до бюджетного запиту на 2022 рік апарату Міністерства фінансів України за КПКВК 3501010.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Здійснювати аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз планування закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	30.12.2021	Виконано	Відділом здійснено аналіз планування закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками Юридичного департаменту приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Мінфіну у суді.

Опис ризику: Працівники Юридичного департаменту під впливом зацікавлених осіб можуть задовільнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Мінфіну у суді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Участь за рішенням керівника Юридичного Департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного департаменту.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час участі у судових засіданнях.

Відповідальні виконавці

Юридичний департамент

Індикатор виконання

Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного департаменту.

23.12.2021

Виконано

Відповідно до пункту 3 розділу II Положення про Юридичний департамент, затвердженого наказом Мінфіну від 10.02.2021 № 78 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 21.07.2021 № 406) одним з основних завдань Департаменту є правове забезпечення діяльності Мінфіну в частині організації і ведення претензійно-позовної роботи; забезпечення самопредставництва інтересів Мінфіну; забезпечення самопредставництва інтересів посадових і службових осіб Мінфіну як суб'єктів владних повноважень в судах України; забезпечення самопредставництва Мінфіну як органу державної влади, який у випадках, передбачених законом, бере участь у справах та діє в судах України від імені та в інтересах держави; забезпечення представництва інтересів держави, Мінфіну та його посадових і службових осіб як суб'єктів владних повноважень в судах України та інших органах у випадках, передбачених законом. Працівниками Юридичного департаменту забезпечено участь у судових засіданнях із підтвердженням їх повноважень на підставі відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз в квартал.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відділ з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу проводить періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих судових рішень працівниками Юридичного департаменту на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недоброчесної поведінки працівників Мінфіну через відсутність регулюючих нормативно-правових актів, які регулюють сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників.

Опис ризику: Можливість вчинення працівниками Мінфіну протиправних дій або бездіяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття досвіду працівників Мінфіну. Розробити Кодекс етичної поведінки працівників апарату Мінфіну.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Кодекс етичної поведінки в Мінфіні розроблено та затверджено.</p>	17.06.2022	Частково виконано	За участю представників Офісу з підтримки реформ Мінфіну розроблено проект Кодексу етичної поведінки працівників Міністерства фінансів України. 28.09.2021 року за участю представників Відділу проведено в онлайн форматі внутрішнє навчання на тему: «Основні положення антикорупційного законодавства».

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього

ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Проект Пам'ятки про персональну відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб перебуває у стадії розробки.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення при проведенні конкурсу.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Моніторинг Відділом з питань запобігання та виявлення корупції звернень фізичних або юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсної комісії Мінфіну.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Контроль здійснюється. Роз'яснювальна робота проводилась. Посадових осіб Мінфіну попереджено про відповідальність.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом здійснено моніторинг щодоможливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсної комісії Мінфіну, звернень фізичних або юридичних осіб не надходило. Контроль здійснюється.</p> <p>Роз'яснювальна робота проводилась. Посадових осіб Мінфіну попереджено про відповідальність.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Мінфіну шляхом затягування процесів погодження або непогодження призначення керівників та заступників керівників.

Опис ризику: Зловживання службовим становищем посадовими особами Мінфіну шляхом прийняття необґрунтованих та безпідставних рішень Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Внести зміни до Порядку погодження Міністром фінансів України призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 467, в частині закріплення конкретних строків розгляду подань керівників центральних органів виконавчої влади та передбачити критерії, на підставі яких прийматиметься рішення про погодження або непогодження Міністром відповідного призначення на посаду або покладання обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 467.</p>	Строк виконання заходу	не настав	Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях.

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях працівниками Мінфіну.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ресурсного забезпечення.</p> <p>Індикатор виконання Складено акт звірки цільового використання державного майна.</p>	07.12.2021	Частково виконано	<p>Контрольна звірка щодо цільового використання державного майна проводиться в процесі участі працівників Департаменту у робочих комісіях під час проведення інвентаризації згідно наказу Мінфіну від 23.10.2021 № 563 «Про проведення інвентаризації в апараті Міністерства фінансів України». Фактів щодо нецільового використання державного майна не виявлено. Форма Акта звірки цільового використання державного майна не розроблена і не затверджена.</p>
---	---	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.

Опис ризику: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

Запланований строк виконання заходу:

Квартал рік
з 01.10.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Департамент ресурсного забезпечення.

Індикатор виконання

Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

07.12.2021

Виконано

Запаси матеріальних ресурсів та інтенсивність їх використання контролюються особами відповідальними за збереження матеріальних цінностей, їх безпосередніми керівниками та Директором Департаменту шляхом запровадження видачі матеріальних цінностей лише за заявками (службовими записками) самостійних структурних підрозділів Мінфіну поданих через електронну систему документообігу АСКОД. Зняття фактичних залишків матеріальних цінностей покладено також на робочі комісії згідно Наказу зі складанням Інвентаризаційних описів запасів (від 23.10.2021 № 563).

2	<p>Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час планування.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ресурсного забезпечення.</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	07.12.2021	Виконано	<p>Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється з урахуванням пропозицій структурних підрозділів. Зокрема виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, поданих до листа Департаменту № 43030-09/16 від 04.10.2021, здійснено закупівлю періодичних друкованих видань. Через внутрішню електронну пошту проведено опитування працівників Мінфіну для формування переліку та визначення необхідної кількості закупівлі канцелярських товарів. Планується поширення такої практики на планування потреби в інших матеріальних ресурсах.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Відділу внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Мінфіні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження у новій редакції порядку здійснення внутрішнього аудиту в Мінфіні, який передбачатиме планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту на основі ризик-орієнтованого підходу, а також визначатиме процедуру інформування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Міністра у разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків або втручання третіх осіб у їх професійну діяльність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту.</p> <p>Індикатор виконання Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Мінфіні затверджено у новій редакції.</p>	30.12.2021	Виконано	Розроблено Порядок здійснення ризик-орієнтованого планування аудиту в системі Міністерства фінансів України, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 731.
---	--	------------	----------	--

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Основні вимоги Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	28.09.2021	Виконано	71

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме "Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Основні завдання та функції»</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень-листопад 2021 року, лютий-березень 2022 року</p>	30.11.2021	Виконано	7
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Рекомендації працівникам Мінфіну під час підготовки до чергового етапу декларування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень-березень 2022 року</p>	31.03.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поняття викривачів корупції. Захист викривачів. Способи подання повідомлень про корупцію працівниками Мінфіну та особливості їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень-травень 2022 року</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушеннями.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень-серпень 2022 року</p>	31.08.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Спеціальні обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Обмеження 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. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень-жовтень 2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки, встановлені Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад-грудень 2022 року</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0