

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД 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><b>Опис заходу:</b><br/>Навчальні та інші заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Конституційному Суді України, розміщення інформації з питань запобігання та протидії корупції на внутрішньому та офіційному сайтах Конституційного Суду України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2021                | Виконано       | Навчальні (інші) заходи проведено, інформацію розміщено   |
| 2 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Надання консультативної допомоги суддям Конституційного Суду України, державним службовцям Секретаріату Конституційного Суду України та посадовим особам Автобази Конституційного Суду України з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (зокрема щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування та відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Консультативну допомогу надано  |
| 3 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Опрацювання повідомлень про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі-Закон)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління документального забезпечення ( за напрямом роботи структурного підрозділу)</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 31.12.2021                | Виконано       | Отримано 2 повідомлення про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. порушень Закону України "Про запобігання корупції" не виявлено |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 4 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Оцінка корупційних ризиків у діяльності Конституційного Суду України та періодичний моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2020-2021 роки (далі - Антикорупційна програма), її перегляд</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Конституційного Суду України (далі - Комісія) Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щоквартально та у разі необхідності</p>  | 31.12.2021                | Виконано       | Антикорупційна програма виконана. Звіт від 16.02.2022 № 21/575   |
| 5 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Вжиття заходів щодо запобігання та виявлення реального, потенційного конфліктів інтересів та його врегулювання, ведення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо їх врегулювання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно, листопад 2020 року, листопад 2021 року</p>   | 31.12.2021                | Виконано       | Актуалізовано інформацію про стан дотримання вимог Закону з питань запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності осіб які працюють у Конституційному Суді України   |
| 6 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Перевірка фактів подання суб'єктами декларації, які працюють (працювали) в Конституційному Суді України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання такої декларації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У терміни визначені встановленим порядком</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Моніторинг інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснено. Так, своєчасно, тобто до 1 квітня 2021 року, подали декларацію 215 суб'єктів декларації, які працюють або працювали в Секретаріаті Конституційного Суду України |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|----|--|---------------------------|-------------------|--|
| 7  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Аналіз аудиторських звітів з метою виявлення наявності корупційних ризиків у сферах діяльності, щодо яких здійснюється аудит</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2021                | Виконано          | Відповідний аналіз здійснено. Нових корупційних ризиків не ідентифіковано  |
| 8  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Проведення службових розслідувань (перевірок) за фактами виявлення ознак вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, які працюють у Конституційному Суді України, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень і здійснення заходів щодо притягнення їх до відповідальності у разі підтвердження фактів таких порушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом<br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі необхідності</p> | 31.12.2021                | Виконано          | Відповідні службові розслідування не проводились   |
| 9  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Підвищення кваліфікації та професійного рівня державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2021                | Виконано          | Підвищення кваліфікації та професійного рівня державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України проведено |
| 10 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Конституційного Суду України в основному через використання електронної системи закупівель</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівник Адміністративно- фінансового департаменту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2021                | Частково виконано | Допорогові закупівлі частково здійснювались через використання електронної системи закупівель                          |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 11 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Організація та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Конституційний Суд України, відповідно до чинного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Перший заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівник Департаменту організаційної роботи (за напрямом роботи структурного підрозділу) Заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівник Адміністративно- фінансового департаменту (за напрямом роботи структурного підрозділу) Керівник Управління комунікацій Конституційного Суду України та міжнародного співробітництва</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Доступ до публічної інформації розпорядником якої є Конституційний Суд України забезпечено  |
| 12 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Конституційному Суді України, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до порядку, встановленого Законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі необхідності</p>  | 31.12.2021                | Виконано       | Організовано проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Конституційному Суді України, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком |
| 13 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі необхідності</p>   | 31.12.2021                | Виконано       | Організовано проведення перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"   |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 14 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Застосування під час проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби у Секретаріаті Конституційного Суду України, зокрема засідань конкурсної комісії, технічних засобів фіксації процесу, залучення представників громадськості, незалежних експертів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2021                | Виконано       | Під час проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад застосовувались технічні засоби фіксації процесу (відеофіксація) |
| 15 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Організація взаємодії з Національним агентством з питань застосування антикорупційного законодавства та участь головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції у навчальних заходах для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводить Національне агентство, а також у рамках міжнародного співробітництва</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Участь у відповідних заходах взято  |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 16 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Інші заходи щодо запобігання та протидії корупції згідно із законодавством</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>Забезпечено адміністрування підрубрики "2021" підрубрики "Запобігання корупції" рубрики "Засади діяльності КСУ" в інформаційній системі Конституційного Суду України (внутрішній сайт), зокрема розміщено 57 інформаційних, методичних та навчальних матеріалів, розроблених Національним агентством, головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції, тощо. Створено окрему підрубрику «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"» у рубриці "Засади діяльності КСУ" в інформаційній системі Конституційного Суду України (внутрішній сайт). У цій підрубриці розміщено 13 інформаційних та навчальних матеріалів</p> |

### Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику:

Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження під час виконання функціональних обов'язків на посаді першого заступника керівника Секретаріату Конституційного Суду України

**Опис ризику:** Не визначення або не достатньо чітке визначення повноважень, функціональних обов'язків особи, уповноваженої на виконання функцій держави, дає змогу вчиняти дії/бездіяти, приймати рішення на власний розсуд, така ситуація створює умови для виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, передумови для порушення етичних правил, зловживання службовим становищем, а також може призвести до нераціонального та неекономного використання бюджетних коштів.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробити та затвердити організаційно-розпорядчий акт Секретаріату Конституційного Суду України, що врегулює повноваження особи, уповноваженої на виконання функцій держави, на посаді першого заступника керівника Секретаріату Конституційного Суду України та спосіб їх виконання у Конституційному Суді України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.03.2021<br/>до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник Управління роботи з персоналом Керівник відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України Адміністративно- фінансового департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Організаційно- розпорядчий акт, який регулює повноваження першого заступника керівника Секретаріату Конституційного Суду України та спосіб їх виконання у Конституційному Суді України розроблено та затверджено</p> | 18.01.2021                | Виконано       | Розпорядженням керівника Секретаріату Конституційного Суду України "Про розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками керівника Секретаріату Конституційного Суду України" від 18 січня 2021 року № 1 /04/2021-ОД встановлено розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками керівника Секретаріату Конституційного Суду України. |

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Імовірність недотримання відповідності організаційної структури Секретаріату Конституційного Суду України предметному принципу організації роботи згідно з функціями Секретаріату Конституційного Суду України (у тому числі чисельності працівників структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України)

**Опис ризику:** Об'єднання невласливих функцій у діяльності самостійного структурного підрозділу може призвести до унеможливлення вставлення суб'єкта відповідальності за певні рішення, дії чи бездіяльність, збільшується імовірність виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів

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

**Найменування заходу:**

Розробити та затвердити внутрішній акт з питань розробки структури і штатного розпису Конституційного Суду України та Секретаріату Конституційного Суду України, внести відповідні зміни, з обов'язковим передбаченням вимоги письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих, інших питань, пов'язаних зі змінами у структурі та штатному розписі, встановленням додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства з боку головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції через попередній аналіз проєктів відповідних рішень

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.07.2021  
до 31.07.2021

**Відповідальні виконавці**

Керівник управління роботи з персоналом Керівник відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України Адміністративно-фінансового департаменту

**Індикатор виконання**

Внутрішній акт з питань розробки структури і штатного розпису Конституційного Суду України та Секретаріату Конституційного Суду України та внесення відповідних змін розроблено та затверджено Конституційним Судом України

17.01.2022

Частково виконано

Керівником Управління роботи з персоналом подано керівнику Секретаріату Конституційного Суду України службову записку від 01 квітня 2021 року вх. № 21/768, в якій запропоновано внести зміни до Положення про Секретаріат Конституційного Суду України з окремих питань, пов'язаних із структурою та штатною чисельністю структурних підрозділів. Керівником Секретаріату Конституційного Суду України дано доручення керівникам самостійних структурних підрозділів опрацювати запропоновані зміни та подати пропозиції (службова записка керівника Управління роботи з персоналом від 29 квітня 2021 року вх. № 21/1030). Керівником Управління роботи з персоналом керівнику Секретаріату Конституційного Суду України поінформовано про те, що "доцільність опрацювання та затвердження внутрішнього акта щодо розробки структури і штатного розпису Конституційного Суду України та Секретаріату Конституційного Суду України потребує додаткового вивчення" (службова записка керівника Управління роботи з персоналом від 27 жовтня 2021 року № 21/3207). Керівником



|   |  |            |          |  |
|---|--|------------|----------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Здійснити аудит розподілу функцій, їх перерозподіл між підрозділами, зокрема розробити пропозиції щодо відокремлення невластивих функцій у діяльності самостійного структурного підрозділу або функціональний аудит</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.07.2021<br/>до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Пропозиції щодо відокремлення невластивих функцій у діяльності самостійного структурного підрозділу розроблено та подано на розгляд керівництву Конституційного Суду України та Секретаріату Конституційного Суду України або функціональний аудит проведено</p> | 30.04.2021 | Виконано | За результатами Аудиту ефективності та результативності здійснення юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України надано рекомендації, зокрема щодо розгляду питання утворення підрозділу юридичного забезпечення як самостійного підрозділу (службова записка головного спеціаліста з внутрішнього аудиту від 30 квітня 2021 року вх.21/1045). |
|---|--|------------|----------|--|

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Імовірний приватний інтерес у розробників проєктів організаційно-розпорядчих актів Голови Конституційного Суду України та керівника Секретаріату Конституційного Суду України у зв'язку з недотриманням ними процедури їх погодження (візування)

**Опис ризику:** Можливість недотримання розробниками проєктів організаційно-розпорядчих актів процедури їх погодження може призвести до того, що у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, колізії, дискреційні повноваження тощо, його застосування може призвести до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

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

1

**Найменування заходу:**

Проведення роз'яснювальної роботи для розробників проектів організаційно-розпорядчих актів Голови Конституційного Суду України та керівника Секретаріату Конституційного Суду України щодо процедури їх погодження (візування) відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Конституційному Суді України

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щоквартально

**Відповідальні виконавці**

Керівник Управління документального забезпечення

**Індикатор виконання**

Роз'яснювальну роботу з відповідних питань проведено

27.01.2021

Виконано

Проведена роз'яснювальна робота для розробників проектів організаційно-розпорядчих актів Голови Конституційного Суду України та керівника Секретаріату Конституційного Суду України щодо процедури їх погодження (візування) відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Конституційному Суді України від 18 березня 2019 року № 33/1/2019 -ОДзі змінами (службові записки керівника Управління документального забезпечення від 12 жовтня 2020 року вх. № 21/2438, від 27 січня 2021 року вх. № 21 /203, від 12 травня 2021 року вх. № 21/11 19, від 13 жовтня 2021 року вх. № 21/3038, від 18 січня 2022 року № 21/20 І ). 30 жовтня 2020 року керівником Управління документального забезпечення проведено семінар в онлайн-форматі для керівників структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України (службові записки керівника Управління документального забезпечення від 27 січня 2021 року вх. № 21/203).

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можлива неброчесність посадових, службових осіб Секретаріату Конституційного Суду України під час забезпечення доступу до публічної інформації

**Опис ризику:** Недостатній контроль за веденням системи обліку публічної інформації, відсутність вебсторінки Конституційного Суду України на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних може призвести до того, що наявна на офіційному вебсайті Конституційного Суду України інформація не забезпечить повноти доступу до публічної інформації

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

**Найменування заходу:**

Відповідальній особі здійснювати щоквартальний моніторинг щодо належного функціонування та ведення системи обліку публічної інформації. Про результати моніторингу у письмовій формі інформувати керівника Секретаріату Конституційного Суду України.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щоквартально

13.09.2021

Виконано

Перший заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівник Департаменту організаційної роботи Секретаріату Конституційного Суду України керівника Секретаріату Конституційного Суду України поінформувала про таке: „На виконання пункту І І додатку І до Антикорупційної програми ..Заходи з реалізації загальних засад запобігання та протидії корупції у діяльності Суду" щодо доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Суд, у Департаменті організаційної роботи Секретаріату Суду проведені такі заходи. 1 Переглянуто Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Суді (далі Положення), затверджене Розпорядженням Голови Суду від 22 квітня 2020 року № 17/О І /2020-ОД, на предмет його відповідності чинному законодавству України і внесено зміни до зазначеного положення, зокрема щодо: 1.1. розмежування повноважень Голови Суду і керівника Секретаріату Суду, а саме встановлення Головою Суду загальних засад роботи Секретаріату Суду у питаннях доступу до публічної інформації та керівника Секретаріату Суду щодобезпосереднього керівництва структурними

|   |   |            |          |  |
|---|---|------------|----------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Оприлюднювати та регулярно оновлювати публічну інформацію у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відповідальна особа</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Публічну інформацію у формі відкритих даних оприлюднено та оновлено на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних</p> | 27.10.2021 | Виконано | Здійснюється постійний моніторинг виконання вимог Антикорупційної програми, розпоряджень Голови Суду і керівника Секретаріату Суду щодо забезпечення доступу до публічної інформації (службова записка першого заступника керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівника Департаменту організаційної роботи Секретаріату Конституційного Суду України від 27 жовтня 2021 року № 21/3198). |
|---|---|------------|----------|--|

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість в організаційно- розпорядчих актах Секретаріату Конституційного Суду України процедури планування, здійснення публічних закупівель та контролю за їх здійсненням у Конституційному Суді України (залишковий ризик)

**Опис ризику:** Недостатня урегульованість в організаційно- розпорядчих актах Секретаріату Конституційного Суду України процедури планування, здійснення публічних закупівель та контролю за їх здійсненням у Конституційному Суді України може призвести до службових зловживань, отримання неправомірної вигоди або іншої особистої вигоди для себе або інших осіб.

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

|   |  |            |          |   |
|---|--|------------|----------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробити та затвердити організаційно-розпорядчий акт, який врегулює процедуру планування, здійснення публічних закупівель та контроль за їх здійсненням у Конституційному Суді України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.03.2021<br/>до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України- керівник Адміністративно-фінансового департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Організаційно- розпорядчий акт, який регулює процедуру планування, здійснення публічних закупівель та контроль за їх здійсненням у Конституційному Суді України розроблено та затверджено</p> | 17.02.2021 | Виконано | Розпорядженням Голови Суду від 17 грудня 2021 року № 32/01/2021-АГ затверджено Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладання договорів та контроль за їх виконанням у Конституційному Суді України (службова записка заступника керівника Секретаріату - керівника Адміністративно-фінансового департаменту від 14 січня 2022 року № 21/162). |
|---|--|------------|----------|---|

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість встановлення посадовими, службовими особами Секретаріату Конституційного Суду України, які відповідальні за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

**Опис ризику:** Нездійснення аналізу проєктів тендерної документації та договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з точки зору наявності в них корупційних чинників, що можуть призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, службових зловживань особою, уповноваженою на виконання функцій держави, отримання неправомірної вигоди або іншої собистої вигоди для себе або інших осіб

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Попередній аналіз та візування головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції проєктів тендерної документації та договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Попередній аналіз та візування головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг та у разі необхідності надано рекомендації (пропозиції)</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції з січня 2021 року опрацьовано 128 проєктів договорів. |

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Імовірний приватний інтерес у посадових, службових осіб Секретаріату Конституційного Суду, які організують проведення спеціальної перевірки

**Опис ризику:** Нездійснення візування головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції довідки про результати спеціальної перевірки відомостей щодо осіб які претендують на зайняття посад у Конституційному Суді України, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до порядку, встановленого Законом, може призвести до службових зловживань особою уповноваженою на виконання функцій держави наявності приватного інтересу щодо надання переваг певним претендентам тощо

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання                              |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Візування головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції довідки про результати спеціальної перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Візування головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції довідки про результати спеціальної перевірки здійснено</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Подані головному спеціалістові з питань запобігання і виявлення корупції 4 довідки завізовано. |

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Неврегульованість питання оплати послуг залучених спеціалістів та експертів з проведення експертизи у справі, що не виключає наявності дискреційних повноважень посадових, службових осіб Секретаріату Конституційного Суду України під час визначення розміру оплати послуг з проведення експертизи у справі

**Опис ризику:** Пункт 5 частини 4 Закону № 2136 містить положення, згідно з якими суддя-доповідач у справі вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі у конституційному провадженні спеціалістів, виклику у тому числі експертів, спеціалістів тощо, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи. Разом із тим Закон № 2136 не містить положень щодо оплати праці залучених спеціалістів та експертів, у зв'язку з чим у посадових осіб Конституційного Суду України може виникнути можливість на власний розсуд визначати розмір оплати послуг з проведення експертизи у справі.

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

|   |  |            |          |  |
|---|--|------------|----------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Підготувати та надіслати пропозиції до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо необхідності врегулювання Кабінетом Міністрів України норм оплати праці спеціалістів та експертів, що залучаються Конституційним Судом України для проведення експертизи у справі яка проводиться за рахунок коштівдержавного бюджету</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.05.2021<br/>до 31.05.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Перший заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України - керівник Департаменту організаційної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Пропозиції щодо усунення (мінімізації) виявленого корупційного ризику подані до Національного агентства з питань запобігання корупції</p> | 13.11.2020 | Виконано | До Національного агентства надіслані "Пропозиції щодо необхідності врегулювання Кабінетом Міністрів України норм оплати праці спеціалістів та експертів, що залучаються Конституційним Судом України для проведення експертизи у справі, яка проводиться за рахунок коштів державного бюджету" (супровідний лист від 13 листопада 2020 року № 004-006-13/4741) |
|---|--|------------|----------|--|

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість в організаційно-розпорядчих актах Секретаріату Конституційного Суду України порядку ведення претензійно-позовної роботи у Конституційному Суді України

**Опис ризику:** Недостатнє урегулювання організації роботи з питань юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України, зокрема претензійно-позовної роботи, може призвести до затягування строків щодо підготовки процесуальних документів, а також створює умови для виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів тощо, що може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

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



|   |   |            |                   |   |
|---|---|------------|-------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробити та затвердити організаційно-розпорядчий акт який врегулює порядок ведення претензійно-позовної роботи у Конституційному Суді України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.03.2021<br/>до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України Адміністративно-фінансового департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Організаційно-розпорядчий акт, який регулює порядок ведення претензійно-позовної роботи у Конституційному Суді України розроблено та затверджено</p> | 17.01.2022 | Частково виконано | <p>Розроблено відповідний проєкт положення та подано його для візування (службова записка заступника керівника Секретаріату - керівника Адміністративно-фінансового департаменту від 18 травня 2021 року № 21/1167). З метою урахування зауважень, які виникли під час візування, проєкт положення на додатковому опрацюванні (службова записка заступника завідувача відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України від 17 січня 2022 року вх. № 21/188).</p> |
|---|---|------------|-------------------|---|

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Недоброчестність працівників Автобази Конституційного Суду України під час підготовки тендерної документації та технічної специфікації предмета закупівлі щодо формування під конкретного постачальника

**Опис ризику:** Лобіювання під час проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг ітересів певних учасників закупівель, що може призвести до корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

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

|   |  |            |          |   |
|---|--|------------|----------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Здійснювати перевірку тендерної документації та технічної специфікації предмета закупівлі на наявність дискримінаційних умов</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Уповноважена особа з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Перевірку тендерної документації та технічної специфікації предмета закупівлі на наявність дискримінаційних умов здійснено</p> | 17.02.2022 | Виконано | <p>Поінформовано, що під час проведення засідань тендерного комітету уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції в Автобазі КСУ нагадує про можливі порушення антикорупційного законодавства щодо здійснення публічних закупівель (службова записка заступника директора Автобазі КСУ - начальника відділу господарського обслуговування від 28 квітня 2021 року вх. № 21/1022, від 11 жовтня 2021 року вх. № 21/2994, від 17 січня 2022 року № 21/172).</p> |
|---|--|------------|----------|---|

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2021<br/>до 28.02.2021</p> | 26.02.2021                | Виконано       | 38  |

| № | Навчальний захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.05.2021<br/>до 31.05.2021</p> | 31.05.2021                | Виконано       | 90  |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.10.2021<br/>до 31.10.2021</p>  | 31.12.2021                | Не виконано    | 0   |
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.12.2021<br/>до 31.12.2021</p>   | 31.12.2021                | Не виконано    | 0   |