

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

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: Забезпечення функціонування у Вищій раді правосуддя (далі – ВРП) механізму подання повідомлень про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також їх розгляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Правове управління; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2022 року</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Внутрішній механізм розроблено. |
| 2 | <p>Опис заходу: Проведення перевірок своєчасності подання суб'єктами декларування ВРП декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Перевірки здійснюються постійно. |
| 3 | <p>Опис заходу: Підготовка повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування ВРП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені антикорупційним законодавством</p> | 31.12.2021 | Виконано | Незафіксовано фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування ВРП. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 4 | <p>Опис заходу: Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників ВРП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; керівники структурних підрозділів секретаріату ВРП; працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення конфлікту інтересів Вересень – жовтень 2021–2025 роки</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників ВРП. |
| 5 | <p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам ВРП з питань застосування антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Надано 290 індивідуальних роз'яснень членам ВРП та працівникам секретаріату ВРП. Протягом звітного періоду до відома членів ВРП та працівників секретаріату розповсюджувалися інформаційно – роз'яснювальні матеріали з питань застосування антикорупційного законодавства, |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 6 | <p>Опис заходу: Організація проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з графіком</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>15 лютого – 26 березня 2021 підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Організація роботи з декларування у державному органі». 15 березня – 9 квітня 2021 року та 12 – 20 квітня 2021 року підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності». 09 - 28 серпня 2021 року та 30 серпня – 07 вересня 2021 року підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності». 16 березня 2021 року навчання в рамках освітнього курсу «Просто про е-декларування».</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 7 | <p>Опис заходу: Організація взаємодії з НАЗК з питань застосування антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Одержано роз'яснення, консультативну та методологічну допомогу. |
| 8 | <p>Опис заходу: Здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності ВРП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснено оцінку корупційних ризиків. 18 листопада 2021 року НАЗК погоджено антикорупційну програму ВРП на 2021-2025 роки. |
| 9 | <p>Опис заходу: Здійснення моніторингу виконання антикорупційної програми ВРП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; комісія з оцінки корупційних ризиків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після погодження антикорупційної програми ВРП – щоквартально</p> | 31.12.2021 | Виконано | Звітну інформацію надіслано до НАЗК. |
| 10 | <p>Опис заходу: Організація та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ВРП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення особистого прийому громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Забезпечено дотримання встановленого порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ВРП. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 11 | <p>Опис заходу: Застосування технічних засобів фіксації процесу, залучення представників громадськості, експертів під час проведення у ВРП конкурсних процедур на посади державної служби категорії «А»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу; Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2021 | Виконано | Забезпечено використання технічних засобів фіксації процесу, залучення представників громадськості та експертів. |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

Опис ризику: Заінтересованість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів щодо призначення судді на посаду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

Опис ризику: Заінтересованість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

Опис ризику: Зацікавленість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів дисциплінарного провадження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість порушення посадовою особою секретаріату ВРП строків розгляду дисциплінарних справ в інтересах зацікавлених осіб через відсутність механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення

Опис ризику: Відсутність закріплених законодавством механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення створює можливості для зловживань посадовою особою секретаріату ВРП, вчинення нею корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією. Відсутність Положення про дисциплінарних інспекторів створює можливості для зловживань посадовою особою секретаріату ВРП, вчинення нею корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Ініціювання внесення змін до Регламенту ВРП щодо закріплення механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени ВРП; Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Внесено до Регламенту ВРП зміни щодо закріплення механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Внесено до Регламенту ВРП зміни щодо закріплення механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розроблення Положення про дисциплінарних інспекторів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени ВРП; Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Положення про дисциплінарних інспекторів розроблено та затверджено</p> | 30.06.2022 | Частково виконано | Розроблено положення про дисциплінарних інспекторів ВРП. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовими особами секретаріату ВРП приватного інтересу або інтересів третіх осіб внаслідок приховування окремих документів, матеріалів дисциплінарної справи від скаржника чи вилучення їх зі справи внаслідок нерегульованості порядку формування дисциплінарних справ

Опис ризику: Існує можливість задоволення посадовими особами секретаріату ВРП приватного інтересу або інтересів третіх осіб внаслідок приховування окремих документів, матеріалів дисциплінарної справи від скаржника чи вилучення їх зі справи

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Внесення змін до Інструкції з діловодства у ВРП щодо порядку формування дисциплінарних справ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зміни щодо порядку формування дисциплінарних справ внесено до Інструкції з діловодства у ВРП</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Зміни щодо порядку формування дисциплінарних справ внесено до Інструкції з діловодства у ВРП. |

Сфера ризику:

Управління організацією

Назва ризику: Можливість порушення дисциплінарними інспекторами ВРП строків розгляду дисциплінарних скарг, скарг на рішення у дисциплінарних справах в інтересах зацікавлених осіб через відсутність визначених строків окремих стадій розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)

Опис ризику: Відсутність закріплених законодавством строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах) створює можливості дисциплінарним інспекторам ВРП для зловживань, вчинення корупційних правопорушень чи порушень, пов'язаних з корупцією

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Ініціювання внесення змін до Регламенту ВРП стосовно строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени ВРП; керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесено до Регламенту ВРП зміни стосовно строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Внесено до Регламенту ВРП зміни стосовно строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах) |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб посадовою особою ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення посадової особи ВРП до окремих суддів під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час вжиття посадовою особою ВРП заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу або інтересів третіх осіб під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення посадової особи ВРП через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди під час: здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час: визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

| Захід | Фактич стро викона | Стан викона | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--|--------------------------|----------------|--|
| <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу або інтересів третіх осіб під час здійснення посадовою особою ВРП повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників.</p> | Строк виконання за: | | <p>Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників.</p> |
| <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень</p> | Строк виконання за: | | <p>Ознайомлено посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> |

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени ВРП; керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовані нормативні та організаційно-розпорядчі акти на предмет корупціогенних факторів. Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Проаналізовані нормативні та організаційно-розпорядчі акти на предмет корупціогенних факторів. Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень |

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб ВРП під час представництва її інтересів у судах. Ймовірний вплив третіх осіб на представників правового управління ВРП у суді під час підготовки документів або безпосередньо під час представництва інтересів ВРП

Опис ризику: Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів України кожна сторона зобов'язана довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Згідно із частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. За таких обставин неналежне представництво інтересів у суді з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Встановлення обмежень у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах (без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних / касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021–2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник керівника секретаріату ВРП – начальник правового управління.</p> <p>Індикатор виконання Встановлено обмеження у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах (без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних / касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди). Запобігання ухваленню судових рішень не на користь ВРП внаслідок недобросовісних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Встановлено обмеження у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах. Здійснено контроль за належним представництвом інтересів ВРП під час розгляду судових справ відповідно до положення про відділ представництва інтересів ВРП в судах правового управління секретаріату ВРП; посадових інструкцій провідного та головного спеціалістів відділу представництва. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду справ та контролю за проектами процесуальних документів начальником правового управління, яке забезпечує представництво інтересів ВРП в судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник керівника секретаріату ВРП – начальник правового управління</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів ВРП під час розгляду судових справ</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснено вибіркового моніторингу 43 судових рішень ухвалених не на користь ВРП у період за 2021 рік. Здійснено контроль за належним представництвом інтересів ВРП під час розгляду судових справ відповідно до положення про відділ представництва інтересів ВРП в судах правового управління секретаріату ВРП; посадових інструкцій провідного та головного спеціалістів відділу представництва. |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі –Комісія) у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень

Опис ризику: Можливість прийняття необґрунтованого рішення членом Комісії з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб

| Захід | Фактичн строк виконан | Стан виконан | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--|-----------------------------|-----------------|--|
| <p>Найменування заходу: Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021–2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Комісії; управління з питань персоналу; правове управління; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано нормативні та організаційно-розпорядчі акти на предмет корупціогенних факторів. Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p> | 31.12.2020 | виконан | <p>Проаналізовано нормативні та організаційно-розпорядчі акти на предмет корупціогенних факторів. Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p> <p>Проведено аналіз на предмет корупціогенних факторів 16 документів, які стосувались діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя: 2 рішення про порушення дисциплінарного провадження, 7 рішень про закриття дисциплінарних проваджень, 7 рішень стосувались проведення конкурсу на посади керівника секретаріату ВРП та заступника керівника секретаріату ВРП. Всі документи проаналізовано на предмет наявності корупціогенних факторів. Аналізовані організаційно-розпорядчі акти не містили положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p> |

| Захід | Фактич строк виконан | Стан виконан | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--|----------------------------|-----------------|---|
| <p>Найменування заходу: Проведення технічної фіксації засідань Комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів.</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Комісії; управління з питань персоналу; правове управління; управління інформаційних технологій та захисту інформації.</p> <p>Індикатор виконання Дотримано вимоги чинного законодавства щодо рівного права доступу до державної служби</p> | 31.12.20 | виконан | <p>Дотримано вимоги законодавства України щодо рівного права доступу до державної служби. Під час проведення здійснювалась відеофіксація конкурсів на посади державної служби категорії «А» від етапу оголошення результатів тестування з іноземної мови до оголошення результатів конкурсу включно. Матеріали відеофіксацій у записі направлено до НАДС.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу члена Комісії у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено порядок розкриття приватного інтересу члена Комісії у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень. Запобігання неправомірним діям члена Комісії у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень</p> | Строк виконання заходів | | Розроблено порядок розкриття приватного інтересу члена Комісії у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень. Запобігання неправомірним діям члена Комісії у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень |

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можлива недобросовісність членів конкурсної комісії під час організації конкурсу на заміщення вакантних посад та проведення засідань конкурсних комісій, оформлення протоколів

Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсного відбору, що може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема у зв'язку з особистою заінтересованістю у результатах конкурсного відбору; порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії щодо об'єктивного та прозорого проведення конкурсів

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------|------------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового моніторингу матеріалів засідань конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Двічі на рік протягом 2021–2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг здійснено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Здійснено вибіркового моніторингу. |
|---|--|------------|----------|------------------------------------|

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Опис ризику: Можливе недотримання визначених законом строків для опрацювання звернень та запитів

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

1

Найменування заходу:

Вибірковий моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них і звітування керівництву про результати такого моніторингу.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Щомісячно Щотижня

Відповідальні виконавці

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян; відділ статистично-аналітичної роботи секретаріату ВРП; головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю.

Індикатор виконання

Керівництву ВРП надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них.

31.12.2021

Виконано

Керівництву ВРП надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей. Забезпечення внутрішнього контролю за належним розглядом звернень, запитів на інформацію та надання довідково-консультативної допомоги громадянам, які звертаються в телефонному режимі з питань діяльності ВРП відповідно до: Положення про відділ по роботі зі зверненнями управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату ВРП; Положення про відділ забезпечення особистого прийому громадян та доступу до публічної інформації управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату ВРП; Положення про сектор забезпечення роботи «гарячої лінії» управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян секретаріату ВРП; посадових інструкцій головних спеціалістів зазначених структурних підрозділів; Порядку організації розгляду звернень у ВРП; Порядку особистого прийому громадян; Положення про

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу</p> <p>Індикатор виконання Кожний працівник попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян і антикорупційного законодавства</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Кожний працівник попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян і антикорупційного законодавства |
|---|--|------------|----------------------------------|--|

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані із проведенням внутрішнього аудиту

Опис ризику: Формування аудитором необ'єктивного висновку під впливом третіх осіб. Приховування наявності потенційного конфлікту інтересів під час планування, організації та здійснення внутрішнього аудиту

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Запровадження моніторингу стану незалежності внутрішнього аудиту, аналіз результатів здійснених внутрішніх аудитів, у тому числі вибірково аудиторських звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно та/або у разі виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено опрацювання працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції результатів здійснених внутрішніх аудитів на предмет наявності приватного інтересу працівників із внутрішнього аудиту або інтересу третіх осіб</p> | 31.12.2021 | Виконано | Забезпечено опрацювання працівниками відділу з питань запобігання корупції результатів здійснених внутрішніх аудитів на предмет наявності приватного інтересу працівників із внутрішнього аудиту або інтересу третіх осіб. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб про відповідальність, яка настає за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед призначенням на відповідну посаду, після – щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено роз'яснювальну роботу. |

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника або закупівля у конкретного постачальника / виконавця

Опис ризику: Штучне завищення працівниками секретаріату ВРП очікуваної вартості закупівлі з метою задоволення приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб. Можливість поділу предмета закупівлі з метою уникнення застосування електронної системи закупівель ProZorro

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці; головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. |

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику:

Завищення відповідальними працівниками очікуваної вартості предмета закупівлі

Опис ризику: Приховування працівником серетаріату ВРП, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Моніторинг цін на відповідні товари, послуги, з обов'язковим наданням його результатів у складі обґрунтування необхідності включення відповідної позиції до річного плану закупівель на відповідний рік під час вибору постачальника товарів, виконавця послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2021–2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці; головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обґрунтування ціни на товари та послуги</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Закупівлі здійснюються відповідно до Річного плану закупівель, складеного на підставі отриманих пропозицій від відповідних підрозділів. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі складене відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведено моніторинг цін на товари та послуги. З метою забезпечення діяльності ВРП у 2021 році було підготовлено, організовано та оголошено проведення закупівель необхідних товарів, робіт і послуг на суму 9 354,67 тис. грн. За результатами застосування конкурентних процедур закупівлі економія бюджетних коштів (різниця між очікуваною вартістю і сумою укладених договорів) за 2021 рік становить 594,7 тис. грн.</p> |

Сфера ризику:

Проведення закупівель

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, у тому числі при здійсненні допорогових закупівель

Опис ризику: Упереджений підхід під час розгляду поданих тендерних пропозицій, необґрунтоване відхилення пропозицій з низькою ціною та надання переваг певним постачальникам. Фальсифікація результатів моніторингу відповідного ринку працівником, який його здійснював, у зв'язку з пропозицією, обіцянку або одержанням неправомірної вигоди від потенційного постачальника чи виконавця

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Посилення контролю за здійсненням спрощених закупівель шляхом запровадження моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт, перевірки запропонованих товарів / робіт / по-слуг на відповідність технічним характеристикам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час здійснення закупівель, в тому числі без застосування електронної системи закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці; головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено моніторинг ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт, перевірки запропонованих товарів / робіт / по-слуг на відповідність технічним характеристикам. Не встановлено фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях. Забезпечено раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено моніторинг ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт, перевірки запропонованих товарів / робіт / послуг на відповідність технічним характеристикам. Не встановлено фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях. Посилено контроль за раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів. З метою забезпечення діяльності ВРП у 2021 році відповідно до Річного плану закупівель, було проведено 23 процедури спрощених закупівель на загальну суму 1 796,86 тис. грн. |

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівель

Опис ризику: Застосування переговорної (неконкурентної) процедури без наявності правових підстав з метою надання переваги окремим учасникам

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноважених осіб про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Після призначення / оновлення складу тендерного комітету та уповноважених осіб</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено, попереджено про персональну відповідальність членів тендерного комітету та уповноважених осіб за організацію та здійснення закупівель</p> | 31.12.2021 | Виконано | Роз'яснювальну роботу проведено, попереджено про персональну відповідальність членів тендерного комітету та уповноважених осіб за порушення організації та здійснення публічних закупівель. |

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

Опис ризику: Порушення відповідальними працівниками норм Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача)

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

| | | | | |
|---|---|------------|----------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового моніторингу роботи автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП та надання відділу з питань запобігання і виявлення корупції звіту за результатами моніторингу для відповідного реагування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та захисту інформації; Відділ з питань запобігання і виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Надано звіти про результати моніторингу роботи автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП.</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Здійснено вибіркового моніторингу. 5 серпня 2021 року ВРП прийняла рішення про зупинення розподілу деяких справ (матеріалів) між членами Вищої ради правосуддя. Рішення зумовлене набранням чинності Законом України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».</p> |
| 2 | <p>Найменування заходу: Здійснення аналізу звітів за результатами моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально – протягом 2021–2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання За результатами здійсненого аналізу підготовлена довідка керівництву ВРП з відповідними пропозиціями (за наявності)</p> | 31.12.2021 | Виконано | <p>Проаналізовано звіти за результатами моніторингу, пропозиції надані керівництву ВРП.</p> |

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Опис ризику: Можливі зловживання посадових осіб під час ведення обліку та списання необоротних активів і запасів

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення навчань для підвищення професійного рівня працівників секретаріату ВРП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2021–2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління.</p> <p>Індикатор виконання Запобігання прийняттю неправомірних рішень про списання матеріальних цінностей.</p> | 31.12.2021 | Виконано | Проведено навчання для підвищення професійного рівня працівників секретаріату ВРП. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення, за потреби, позапланових перевірок та аудитів діяльності, пов'язаної з використанням фінансових та матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021–2025 років у разі надходження відповідних звернень, повідомлень про порушення використання фінансових та матеріальних ресурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання За результатами здійснених перевірок та аудитів підготовлена довідка керівництву ВРП з відповідними пропозиціями (за наявності)</p> | 31.12.2021 | Не виконано | Підстави для проведення позапланових перевірок та аудиту діяльності були відсутні. |
| 3 | <p>Найменування заходу: Визначення у Положенні про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» заходів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; правове управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Положення про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено та затверджено Положення про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена ВРП під час розгляду питань і прийняття Вищою радою правосуддя та її органами рішень (статті

20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

Опис ризику: Можлива участь члена ВРП у розгляді питання і прийнятті Вищою радою правосуддя та її органами рішення стосовно особи, до якої у цього члена ВРП є приватний інтерес, зумовлений дружніми, позаслужбовими стосунками чи іншими обставинами

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення порядку розкриття приватного інтересу посадової особи ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень.</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено Порядок розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень. |
| 2 | <p>Найменування заходу: Внесення змін до Регламенту ВРП щодо врегулювання порядку відводу та самовідводу члена ВРП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени ВРП; керівники самостійних структурних підрозділів; відділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Регламенту ВРП щодо врегулювання порядку відводу та самовідводу члена ВРП .</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Внесено зміни до Регламенту ВРП щодо врегулювання порядку відводу та самовідводу члена ВРП . |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 3 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів з моменту затвердження Порядку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Ознайомлення посадових осіб ВРП з Порядком розкриття приватного інтересу під час виконання посадовими особами ВРП своїх повноважень. |

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість порядку взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП, що може призвести до несвоєчасного подання повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про несвоєчасне подання, неподання декларацій суб'єктами декларування

Опис ризику: Відсутність локального нормативного акта, який регулює порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП

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

| | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа про порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП для здійснення обліку суб'єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу; відділ з питань запобігання і виявлення корупції; правове управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП для здійснення обліку суб'єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП для здійснення обліку суб'єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю. |
|---|--|------------|----------------------------------|--|

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень

Опис ризику: Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами, створює можливості для зловживання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції та вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками секретаріату ВРП

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, вчинених працівниками ВРП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; правове управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, вчинених працівниками ВРП.</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, вчинених працівниками ВРП. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Положення про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; правове управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Положення про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> | 30.06.2022 | Строк виконання заходу не настав | Розроблено та затверджено Положення про впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» |

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку I квартал</p> | 31.12.2021 | Виконано | 265 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення роз'яснювальної роботи з питань подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку I квартал</p> | 31.12.2021 | Виконано | 265 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку II квартал</p> | 31.12.2021 | Виконано | 265 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку III квартал</p> | 31.12.2021 | Виконано | 265 |
| 5 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку IV квартал</p> | 31.12.2021 | Виконано | 265 |