

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>За 1 квартал 2023 року представниками Відділу проведено перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Науково-дослідному центрі судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності, Полтавському відділенні Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. За результатами перевірки виявленні порушення роботи із запобігання і виявлення корупції, які відповідно до плану усунення недоліків було усунуто. На постійній основі Відділ здійснює інформаційне супроводження підрозділу «Антикорупційні ініціативи» розділу «Напрями діяльності» офіційного веб-сайту Міністерства, який постійно оновлюється та наповнюється актуальною інформацією, нормативно-правовими документами, роз'ясненнями, звітами з питань, що стосуються діяльності та організації поставлених перед Відділом завдань. На головній сторінці веб-сайту Міністерства наявне активне посилання «Гарячі лінії», у якій зокрема вказано телефон «гарячої лінії» для повідомлень про випадки корупції. До спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції Відділом надіслано повідомлень: 6 - до Національного агентства з питань запобігання корупції, щодо можливих порушень вимог антикорупційного законодавства посадовими чи службовими особами апарату Міністерства, органів і установ системи юстиції для прийняття рішення. Відділом проведено 97 перевірок можливих порушень вимог антикорупційного законодавства працівниками центрального апарату Мін'юсту, а також органів, підприємств та установ системи юстиції. Відділом забезпечено умови роботи внутрішніх та регулярних каналів повідомлень викривачів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Контроль за наявністю і належною організацією роботи у всіх територіальних органах Міністерства юстиції, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції або визначених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, а також обов'язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів (визначених осіб) з підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відділом забезпечено постійний контроль за діяльністю уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства шляхом проведення звітування, аналізу та узагальнення отриманої інформації щодо основних напрямків їхньої діяльності. Водночас, з метою перевірки роботи та координації уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, установ та підприємств системи юстиції працівниками Відділом здійснено 2 виїзні перевірки їхньої діяльності. Крім того, з метою забезпечення ефективної роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів, підприємств та установ системи юстиції протягом I півріччя 2023 року надано більш ніж 260 консультацій щодо порядку дій відповідно до вимог антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Організація та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства юстиції України та його територіальних органах відповідно до вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються.
4	<p>Опис заходу: Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства юстиції та його територіальних органах, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Всі працівники, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства юстиції та його територіальних органах, попереджуються про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування в центральному апараті Міністерства юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, в документальній та/або електронній формі (зокрема декларації) протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</p> <p>Відповідно до роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.03.2022 № 4 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) строк подання щорічних декларацій за 2021 рік продовжено (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни). Враховуючи вищевикладене перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснюватись після спливу трьох місячного терміну після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.</p>
6	<p>Опис заходу: Організація аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань запобігання та виявлення корупції з підготовки до чергового етапу декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, в документальній та/або електронній формі (зокрема декларації) протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</p> <p>Відповідно до роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.03.2022 № 4 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) строк подання щорічних декларацій за 2021 рік продовжено (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни). Враховуючи вищевикладене перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснюватись після спливу трьох місячного терміну після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками апарату Мін'юсту, органів і установ системи юстиції правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Працівниками Відділу протягом I півріччя 2023 року надано консультаційну та практичну допомогу 53 працівникам Міністерства щодо дотримання правил етичної поведінки, неприпустимості вчинення ними корупційних діянь.</p>
8	<p>Опис заходу: Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення доброчесності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом I півріччя 2023 року працівники Мін'юсту підвищували кваліфікацію чим було забезпечено виконання Індивідуальних програм професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» та «В» на 2023 рік.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, а також сприяння їх усуненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Мін'юсту з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, а також сприяння їх усуненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» проводяться опитування працівників відповідного органу, аналізуються особові справи працівників, аналізується інформація під час візування актів, аналізується інформація під час розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, проводиться моніторинг відкритих баз даних (державних реєстрів).</p>
10	<p>Опис заходу: Ведення обліку працівників апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, які були притягнуті в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Облік здійснюється

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Розгляд усіх отриманих повідомлень про порушення працівниками апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Відділом розглянуто 195 повідомлень, звернень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції". Крім того, за результатами розгляду вищевказаних звернень в порядку вимог частини шостої статті 53 Закону направлено 14 повідомлень до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
12	<p>Опис заходу: За рішенням Міністра забезпечення інформування та/або передачі до правоохоронних органів матеріалів внутрішнього аудиту, за результатами якого виявлено ознаки шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат чи збитків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року матеріали для передачі не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Недопущення втручання у діяльність Відділу з питань запобігання та виявлення корупції та Управління внутрішнього аудиту апарату Міністерства юстиції України, а також відповідних підрозділів (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють у його територіальних органах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Міністр, заступники Міністра, Державний секретар Міністерства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року втручання не встановлено.
14	<p>Опис заходу: Недопущення покладення на підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції та Управління внутрішнього аудиту апарату Міністерства юстиції України, а також відповідні підрозділи (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють у його територіальних органах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мін'юсту, обов'язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Міністр, заступники Міністра, Державний секретар Міністерства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року випадків не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: Участь представників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України у встановленому порядку в проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством юстиції України з напрямів основної діяльності, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року працівники Відділу 2 рази приймали участь в експертизі проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів.
16	<p>Опис заходу: Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв'язку, поштової адреси Мін'юсту, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутись</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Відділ здійснював інформаційне супроводження підрозділу «Антикорупційні ініціативи» розділу «Напрями діяльності» офіційного веб-сайту Міністерства, який постійно оновлюється та наповнюється актуальною інформацією, нормативно-правовими документами, роз'ясненнями, звітами з питань, що стосуються діяльності та організації поставлених перед Відділом завдань. На головній сторінці веб-сайту Міністерства наявне активне посилання «Гарячі лінії», у якій зокрема вказано телефон «гарячої лінії» для повідомлень про випадки корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року було проведено 62 перевірки тосовно працівників.
18	<p>Опис заходу: Координація та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів і установ системи юстиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	З метою здійснення контролю за діяльністю уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів і установ системи юстиції протягом I півріччя 2023 року Відділом здійснено 2 виїзних перевірок їхньої діяльності. Крім того, з метою забезпечення ефективної роботи було надано більш ніж 260 консультацій норм та порядку дій відповідно до вимог антикорупційного законодавства.
19	<p>Опис заходу: Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	В порядку вимог частини шостої статті 53 Закону направлено 14 повідомлень до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, в документальній та/або електронній формі (зокрема декларації) протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</p> <p>Відповідно до роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.03.2022 № 4 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) строк подання щорічних декларацій за 2021 рік продовжено (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни). Враховуючи вищевикладене перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснюватись після спливу трьох місячного терміну після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.</p>
21	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На виконання вимог п. 1 ч. 2 ст. 53-1 Закону в частині забезпечення впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Мін'юсті розроблено та діє Порядок впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: реалізація заходів щодо унеможливлення протиправного адміністративного впливу на працівників (викривачів) органів і установ системи юстиції у зв'язку з наданням ними інформації про причетність працівників органів і установ юстиції до скоєння корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Міністр, заступники Міністра, Державний секретар Міністерства, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Підстав для реалізації заходів щодо унеможливлення протиправного адміністративного впливу на працівників (викривачів) органів і установ системи юстиції у зв'язку з наданням ними інформації про причетність працівників органів і установ юстиції до скоєння корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не виникло.</p>
23	<p>Опис заходу: Розміщення інформації про заходи, що вживаються Мін'юстом щодо виконання вимог антикорупційного законодавства, на офіційному вебсайті Міністерства в рубриці «Антикорупційні ініціативи»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Вся необхідна інформація розміщена на офіційному вебсайті Міністерства в рубриці «Антикорупційні ініціативи»</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
24	<p>Опис заходу: Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Міністр, заступники Міністра, Державний секретар Міністерства, структурні підрозділи апарату, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022 вказаний захід не проводився, але після скасування вказаного Указу Президента виконання заходу буде поновлено

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірної вигоди шляхом скасування рішень державного виконавця безпосереднім керівником під час здійснення контрольних функцій.

Опис ризику: Під час виконання функцій контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень безпосередній керівник має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому законом. Існує ризик скасування безпосереднім керівником, який отримав певну незаконну вигоду, документів, винесених підпорядкованим йому державним виконавцем у ході здійснення виконавчого провадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, шляхом забезпечення винесення відповідних постанов в автоматизованій системі виконавчого провадження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби</p> <p>Індикатор виконання Внутрішні алгоритми процедури посиленого моніторингу (контролю) випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управліннями забезпечення примусового виконання рішень на виконання доручень Департаменту державної виконавчої служби здійснювались моніторинги (контроль) випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби, шляхом збору та узагальнення інформації, наданої органами державної виконавчої служби. Також під час цільових, контрольних перевірок діяльності органів державної виконавчої служби та шляхом перевірки відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження. Так, за результатами проведеного моніторингу встановлено, що протягом I півріччя 2023 року начальниками органів державної виконавчої служби скасовано 6532 процесуальних документів підпорядкованих державних виконавців. При цьому, згідно з інформацією управлінь забезпечення примусового виконання рішень такі постанови винесені у відповідності до вимог законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розширення напрямків моніторингу керівниками управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції роботи начальників підпорядкованих органів державної виконавчої служби за перевітками матеріалів виконавчого провадження, за якими скасовано документи виконавчого провадження шляхом розробки внутрішнього алгоритму.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби</p> <p>Індикатор виконання Напрямами моніторингу керівниками управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції розширено. Внесено змінено до положень про Управління.</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розширено напрями моніторингу керівниками управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції роботи начальників підпорядкованих органів державної виконавчої служби за перевітками матеріалів виконавчого провадження, за якими

скасовано документи виконавчого провадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу (контролю) за станом ведення Журналів обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів шляхом розробки внутрішнього алгоритму.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу (контролю) за станом ведення Журналів обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів розроблено.</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Органами державної виконавчої служби забезпечено ведення Журналів обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів, у відповідності до пункту 10 розділу XII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, форма якого передбачена додатком 10 до цієї Інструкції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за наданням копій постанов про перевірку матеріалів виконавчого провадження, якими скасовано документи виконавчого провадження керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці, керівнику вищого рівня шляхом розробки внутрішнього алгоритму</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури посиленого моніторингу за наданням копій постанов про перевірку матеріалів виконавчого провадження, якими скасовано документи виконавчого провадження керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці, керівнику вищого рівня розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено алгоритм процедури посиленого моніторингу за наданням копій постанов про перевірку матеріалів виконавчого провадження, якими скасовано документи виконавчого провадження керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці, керівнику вищого рівня.

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

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду державним виконавцем шляхом проведення незаконних операцій з арештованим майном (підміна, псування, знищення, приховування тощо); затягування виконання виконавчого провадження або унеможливлення звернення стягнення на арештоване майно боржника.

Опис ризику: Державний виконавець може передати майно на зберігання іншому зберігачу. Існує ймовірність необ'єктивної, незаконної передачі арештованого майна від одного зберігача іншому. Наприклад, при зверненні стягнення на автотранспортний засіб боржника вказане майно, що знаходиться у розшуку і перебуває на штраф-майданчику, може передаватися державним виконавцем на відповідальне зберігання боржнику з одночасним зняттям його з розшуку. Інший приклад, під час реалізації арештованого майна існує ризик винесення державним виконавцем незаконної постанови про зупинення чи відкладення вчинення виконавчих дій з метою зняття майна з реалізації (припинення електронних торгів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за винесенням постанов про зміну зберігача арештованого майна.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управліннями забезпечення примусового виконання рішень на виконання доручень Департаменту державної виконавчої служби здійснювались моніторинги (контроль) щодо винесення постанов про зміну зберігача арештованого майна. Так, за результатами проведеного моніторингу встановлено, що протягом II півріччя 2022 року державними виконавцями органів державної виконавчої служби винесено 42 відповідні постанови. При цьому, згідно з інформацією управлінь забезпечення примусового виконання рішень такі постанови винесені у відповідності до вимог законодавства. Водночас слід зазначити, що порядок зберігання майна, на яке накладено арешт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за передачею на відповідальне зберігання арештованого майна представникам ДП «СЕТАМ» з метою усунення випадків передачі арештованого засобу боржнику та припинення його розшуку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури розроблено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проведено узагальнення практики органів державної виконавчої служби щодо винесення постанов державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанов про відкладення проведення виконавчих дій. Так, протягом II півріччя 2022 року, в системі електронних торгів арештованим майном зупинено 26 аукціонів на підставі постанов державних виконавців про зупинення вчинення виконавчих дій та 21 аукціон на підставі постанов про відкладення проведення виконавчих дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу за направленням ДП «СЕТАМ» на адресу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України копій постанов державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або копій постанов про відкладення проведення виконавчих дій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневський Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проведено узагальнення практики органів державної виконавчої служби щодо винесення постанов державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанов про відкладення проведення виконавчих дій. Так, протягом I півріччя 2022 року, в системі електронних торгів арештованим майном зупинено 50 аукціонів на підставі постанов державних виконавців про зупинення вчинення виконавчих дій та 33 аукціони на підставі постанов про відкладення проведення виконавчих дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу передачі арештованого майна на зберігання ДП «СЕТАМ».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державної виконавчої служби (Вишневецький Ю.А., Озадовський Р.Ю.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці</p> <p>Індикатор виконання Внутрішні алгоритми процедури посиленого моніторингу передачі арештованого майна на зберігання ДП «СЕТАМ» розроблено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Врегулювано внутрішню процедуру посиленого моніторингу передачі арештованого майна на зберігання ДП «СЕТАМ»

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

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення планових та позапланових перевірок.

Опис ризику: Надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомо недостовірних висновків щодо результатів перевірок з метою задоволення приватного інтересу або інтересів третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану шляхом розробки внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальник Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Дубиківська І.О.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I кварталі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недоброчесність або приватний інтерес державних службовців під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних

спеціалізованих установ.

Опис ризику: Під час реалізації контрольно-наглядових функцій Міністерства юстиції та його територіальних органів з боку їх посадових осіб можливе отримання незаконної вигоди від заінтересованих осіб за надання завідомо недостовірного висновку щодо результату перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 - січень 2022 Відповідальні виконавці Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.) Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу (за реалізацією контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ) розроблено	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Частково виконано в I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення семінару з Міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції стосовно проблемних питань проведення перевірок судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та підготовка листа щодо порядку оформлення актів перевірок судових експертів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023 Відповідальні виконавці Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.) Індикатор виконання Семінар з Міжрегіональними управліннями проведено, лист щодо порядку оформлення актів перевірок судових експертів підготовлено та надіслано	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 1 півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою під час здійснення контрольних функцій за діяльністю науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Опис ризику: Під час реалізації контрольних функцій Міністерства юстиції України з боку їх посадових осіб можливе отримання незаконної вигоди від зацікавлених осіб за надання завідомо недостовірного висновку за результатами проведення планових та позапланових перевірок науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірок науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки запроваджено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державним службовцем під час здійснення контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого.

Опис ризику: Недобросовісність або приватний інтерес під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражних керуючих під час проведення планових та позапланових перевірок; при підготовці доручень територіальним органам з питань банкрутства про проведення відповідних перевірок; при підготовці висновків за результатами перевірки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державними службовцями під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Опис ризику: Корупційний ризик може виникнути під час проведення аналізу щодо державних

підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, шляхом його здійснення структурним підрозділом Мін'юсту, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, або міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України за дорученням Мін'юсту шляхом надання недостовірної інформації при складанні висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття службовою особою рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Позитивне ставлення громадян до можливості вирішити незаконним шляхом питання проведення/не проведення/ неналежного проведення зазначеного аналізу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження внутрішньої процедури проведення періодичних вибіркового перевірок щодо результатів аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури проведення періодичних вибіркового перевірок результатів аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства запроваджено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди державним службовцем за внесення/ невнесення чи внесення недостовірних відомостей про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Опис ризику: Корупційний ризик може виникнути під час реалізації функції з формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, зокрема отримання незаконної вигоди від заінтересованих осіб за внесення/ невнесення чи внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України стосовно права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження внутрішньої процедури моніторингу за своєчасним внесенням посадовими особами достовірних відомостей про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру моніторингу за своєчасним внесенням посадовими особами достовірних відомостей про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запроваджено.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб, відповідальних за формування порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, у питанні визначення черговості розгляду скарг

Опис ризику: Ймовірне надання переваги у черговості колегіального розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції одних осіб перед іншими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження порядку внутрішнього моніторингу підготовки порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у питанні визначення черговості розгляду скарг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації, директор (керівник департаменту) Офісу протидії рейдерству (Дубовик В.В.)</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено порядок внутрішнього моніторингу підготовки порядку денного центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції у питанні визначення черговості розгляду скарг.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу у співголови/члена/секретаря Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, що впливатиме на результати голосування під час прийняття рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

Опис ризику: Ймовірне вчинення дій/прийняття рішень членами Колегій з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції в умовах конфлікту інтересів, що впливатиме на результати голосування під час прийняття рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження порядку попередження співголів/членів/секретарів Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції до початку її засідання про наявність відповідальності за приховування можливого конфлікту інтересів під час розгляду скарг у сфері державної реєстрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор (керівник департаменту) Офісу протидії рейдерству (Дубовик В.В.)</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено порядок попередження співголів/членів /секретарів Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції до початку її засідання про наявність відповідальності за приховування можливого конфлікту інтересів під час розгляду скарг у сфері державної реєстрації</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із організацією ним проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади).

Опис ризику: Під час організації проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади), державний службовець може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього таких повноважень, як 1) доступ до персональних даних особи, щодо якої проводиться спеціальна перевірка; 2) самостійна організація здійснення спеціальної перевірки та формування проекту довідки про результати спеціальності перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка регламенту процесу спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу (Сова Н.П.)</p> <p>Індикатор виконання Регламент процесу спеціальної перевірки затверджено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, під час дії воєнного стану не проводиться

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу при виконанні нею посадових обов'язків, пов'язаних із формуванням Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Опис ризику: Вплив з боку третіх осіб на посадову особу під час виконання зазначених повноважень може позначитись на строках опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та строках формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури посиленого моніторингу процесу опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань люстрації (Голік НА.)</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм внутрішньої процедури посиленого моніторингу процесу опрацювання запиту про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» та формування Витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» розроблено та впроваджено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг.

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників з метою надання переваги окремим учасникам закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голова тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, члени тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, секретар тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, Уповноважені особи Міністерства юстиції України</p> <p>Індикатор виконання Процедура попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі розроблена.</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Включення до складу тендерного комітету представника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою попереднього аналізу вимог до учасників під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голова тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, члени тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, секретар тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, Уповноважені особи Міністерства юстиції України</p> <p>Індикатор виконання Представника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції включено до складу тендерного комітету</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голова тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, члени тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, секретар тендерного комітету апарату Міністерства юстиції України, Уповноважені особи Міністерства юстиції України</p> <p>Індикатор виконання Процедура попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства запроваджена</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність отримання або вимагання неправомірної вигоди в процесі виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань

Опис ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб при здійсненні значних господарських зобов'язань та кредитні ризики за активними банківськими операціями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури внутрішнього контролю за виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О)</p> <p>Індикатор виконання Процедура внутрішнього контролю за виконанням державними підприємствами взятих на себе зобов'язань запроваджена</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Мін'юсту, які готують проекти рішень Міністерства, щодо погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) сільськогосподарських державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України, які належать до сфери управління Мін'юсту

Опис ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на процес погодження договорів про спільну

діяльність (спільну обробку землі) сільськогосподарських державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження порядку внутрішнього контролю за процедурою погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О)</p> <p>Індикатор виконання порядок внутрішнього контролю за процедурою погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) запроваджено</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно з листом від 03.08.2020 № 168/22.4/-20 попереджено керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, про персональну відповідальність за порушення норм чинного законодавства, у тому числі в частині необхідності погодження договорів про спільну діяльність з органом управління. При цьому необхідно зазначити, що протягом 2022 року проекти рішень Міністерства юстиції України щодо погодження договорів про спільну діяльність (спільну обробку землі) сільськогосподарських державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України, що належать до сфери управління Мін'юсту, не готувалися внаслідок відсутності надходження на погодження відповідних договорів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість посадової особи Державної кримінально-виконавчої служби задовольнити свій приватний інтерес під час планування розподілу видатків, які здійснюються зі спеціального фонду установ виконання покарань.

Опис ризику: Можливість під час здійснення повноважень посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері господарської діяльності, планово-фінансової роботи діяльності установ виконання покарань, привласнення або розтрати, нецільового використання коштів спеціального фонду шляхом зловживання службовим становищем в особистих інтересах чи інтересах інших осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури розподілу видатків, які здійснюються зі спеціального фонду установ виконання покарань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру розподілу видатків, які здійснюються зі спеціального фонду установ виконання покарань розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України неправомірної вигоди під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої.

Опис ризику: Наявність приватного інтересу під час визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури отримання та подання документів під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої виключно у онлайн-режимі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Отримання та подання документів виключно у онлайн-режимі під час визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі запроваджено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнно-го стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, враховуючи, що отримання та подання документів під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої виключно у онлайн-режимі не передбачено нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими документами (Положенням про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5), зазначений захід не виконано у зв'язку з неможливістю та втратою актуальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження суворого дворівневого контролю з боку уповноважених на це службових осіб за строком розгляду членами міжрегіональних та центральних комісій запитів на наряди про направлення засуджених (під час самого розгляду самих нарядів та після направлення засуджених до установ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - Грудень 2022 - 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої запроваджено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено дворівневий контроль з боку уповноважених на це службових осіб за строком розгляду членами міжрегіональних та центральних комісій запитів на наряди про направлення засуджених (під час самого розгляду самих нарядів та після направлення засуджених до установ)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань з членами комісій та співробітниками підрозділів, які здійснюють підготовку матеріалів для розгляду комісіями, щодо додержання вимог кримінально-виконавчого та антикорупційного законодавства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Розроблено план проведення додаткових навчань з членами комісій та співробітниками підрозділів, які здійснюють підготовку матеріалів для розгляду комісіями, щодо додержання вимог кримінально-виконавчого та антикорупційного законодавства України.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя проведено таких навчання у яких прийняли уч-асть 16 співробітники.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ведення щоквартального контролю за виконанням рішень міжрегіональних та центральних комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Розроблено план проведення перевірки контролю за виконанням рішень міжрегіональних та центральних комісій, визначено відповідальні підрозділи та службові особи</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання посадовими особами Державної кримінально-виконавчої служби України неправомірної вигоди під час формування матеріалів до клопотань про помилування.

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час формування матеріалів до клопотань про помилування. Відсутність процедури отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування у онлайн-режимі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування виключно у онлайн-режимі. Формування та долучення до матеріалів довідки про оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, визначеної з використанням підсистеми «КАСАНДРА» Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту та, по можливості, інших документів, які можливо створити за допомогою реєстру (після введення ЄРЗО в промислову експлуатацію).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено отримання та подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування виключно у онлайн-режимі.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Проведення постійного (щоквартально) моніторингу щодо повторного вчинення помилуваними особами кримінальних правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Розроблено план проведення роз'яснювально-практичних заходів серед посадових осіб про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб про запровадження та використання процедури отримання і подання документів під час формування матеріалів до клопотань про помилування виключно у онлайн-режимі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено механізм проведення постійного (щоквартально) моніторингу щодо повторного вчинення помилуваними особами кримінальних правопорушень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди під час відбування покарань засудженими

Опис ризику: Вчинення працівниками ДКВС України адміністративних правопорушень, передбачених ст. 188 КУпАП України (незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань). Окрім того, службові особи слідчих ізоляторів та виправних колоній, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів доставляють до охоронюваних територій наркотичні речовини з метою збуту їх ув'язненим та засудженим. Через потурання засудженим посадові особи ДКВС не вживають до них заходів дисциплінарного впливу за вчинені правопорушення, тому багато з них не притягуються до відповідальності, що породжує у них

почуття безкарності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення пропозицій щодо збільшення розміру заробітної плати та належного матеріального забезпечення осіб рядового та начальницького складу ДКВС України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів Департаменту, Міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції, бухгалтерська служба.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проект листа з конкретними пропозиціями щодо внесення змін до кошторису ДКВС щодо збільшення розміру заробітної плати та матеріального технічного забезпечення особового складу ДКВС України на адресу керівництва Мін'юсту</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнно-го стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, даний захід наразі не є актуальним. До розгляду та вирішення зазначеного питання можливо буде повернутися після закінчення дії воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Формування (складання) відповідних фінансових документів (бюджетних запитів на певний рік) із врахуванням пропозицій щодо збільшення заробітної плати та належного матеріального забезпечення особового складу ДКВС України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів Департаменту, Міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції, бухгалтерська служба.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проекти відповідних фінансових документів (бюджетних запитів на певний рік) із врахуванням пропозицій щодо збільшення заробітної плати та належного матеріального забезпечення особового складу ДКВС України.</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнно-го стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, даний захід наразі не є актуальним. До розгляду та вирішення зазначеного питання можливо буде повернутися після закінчення дії воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури додаткового контролю під час забезпечення дотримання режиму відбування покарань засудженими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів Департаменту, Міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції, бухгалтерська служба.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній алгоритм процедури додаткового контролю під час здійснення дотримання режиму відбування покарань засудженими</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових інструктажів та роз'яснювальної роботи з працівниками ДКВС України щодо додержання ними режимних вимог під час відбування в'язнями покарань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відповідних структурних підрозділів Департаменту, Міжрегіональних управлінь, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції, бухгалтерська служба.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено плани проведення інструктажів та роз'яснювальної роботи з працівниками ДКВС України щодо додержання ними режимних вимог під час відбування в'язнями покарань.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Корупційний ризик може виникнути під час проведення перевірок організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними та приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій.

Опис ризику: Недобросовісність посадових осіб та наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок. Неврегульованість внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольних функцій під час перевірок у сфері нотаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольних функцій під час перевірок у сфері нотаріату розроблено.</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення планових та позапланових перевірок.

Опис ризику: Корупційний ризик може виникнути внаслідок надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомо недостовірних висновків щодо результатів перевірок, внаслідок недобросовісності або приватного інтересу посадової особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану шляхом розробки внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану розроблено</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Частково виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недобросовісність або отримання чи вимагання неправомірної вигоди, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері нотаріату.

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у членів комісії при проведенні перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливе отримання або вимагання неправомірної вигоди членами робочої групи, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у членів робочої групи при проведенні перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення розроблено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З огляду на те, що на сьогодні триває робота над прийняттям нормативно-правового акта, яким буде врегульовано порядок проведення перевірок, зокрема, Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX перевірки не проводились

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою за пришвидшення отримання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, строк надання якої не обмежений днем звернення за її наданням

Опис ризику: У зв'язку з відсутністю нормативно-правового врегулювання терміну надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скорочені строки, з метою отримання або вимагання неправомірної вигоди посадові особи відділів державної реєстрації актів цивільного стану можуть сприяти суб'єкту звернення у пришвидщенні процедури надання результату адміністративної послуги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка адміністративного регламенту процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу стану роботи з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою при наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань у зв'язку відсутністю функціонування принципу «бек-офіс».

Опис ризику: При проведенні державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації наявний безпосередній контакт суб'єкта державної реєстрації та заявником у зв'язку із відсутністю функціонування такого поняття, як бек-офіс.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення умов прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом поділу на «фронт-офіс» та «бек-офіс»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Умови прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом поділу на «фронт-офіс» та «бек-офіс» створено.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження технічних можливостей внесення надходження документів засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Умови прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом поділу на «фронт-офіс» та «бек-офіс» створено. Впроваджено технічні можливості внесення, надходження документів засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Причинами не виконання заходу є: - введення в Україні воєнного стану відповідно до Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; - Відповідно до пункту 16 частини першої статті 1 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) - визначене Міністерством юстиції України державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром. Згідно з пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 червня 2015 року № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2015 року за № 754/27199, державне підприємство «Національні інформаційні системи» визначено адміністратором, зокрема, Єдиних державного реєстру, створення та забезпечення функціонування якого належить до компетенції Міністерства юстиції України. Державним підприємством «Національні інформаційні системи» вживаються заходи з реалізації впровадження технічних можливостей внесення надходження документів засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи.

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами, та документів, що оформляються

нотаріусами для проставлення апостилю.

Опис ризику: Занадто довгий період розгляду документів та можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів. Це може вести до отримання або вимагання неправомірної вигоди для прискорення процесу прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу діяльності у сфері перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами та документи, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу у сфері перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами, та документів, що оформляються нотаріусами для проставлення апостилю, розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Опис ризику: Вимога занадто великого за обсягом переліку документів для отримання свідоцтва/витягу, перелік яких встановлено законом, вимагає витрачання заявником значного часу. Це створює можливості для отримання неправомірної вигоди та зловживання для прискорення одержання документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу діяльності при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нотаріату та державної реєстрації (Хардіков В.В.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу діяльності при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди під час здійснення контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого у членів комісії з перевірки.

Опис ризику: Недоброчесність або приватний інтерес під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражних керуючих під час проведення планових та позапланових перевірок; при підготовці доручень територіальним органам з питань банкрутства про проведення відповідних перевірок; при підготовці висновків за результатами перевірки, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури вибіркового моніторингу реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань банкрутства (Філатов В.А.) Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу за реалізацією контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого розроблено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою уповноважених підрозділів з питань пробації внаслідок безпідставного надання дозволу на виїзд засудженого за кордон України.

Опис ризику: Недоброчесність посадової особи та наявність дискреційних повноважень при наданні уповноваженим органом з питань пробації дозволу на виїзд засудженого за кордон України. Відсутність внутрішньої процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник директора Державної установи «Центр пробації» (Васюк В.А.) Начальник відділу з питань запобігання корупції Державної установи «Центр пробації» (Почтар Р.А.) Начальники філій Державної установи «Центр пробації» в областях</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон розроблено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022 та оголошення мобілізації, а також з обмеженнями для виїзду за кордон врегулювання внутрішньої процедури моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон не проводилося.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадовій особі уповноважених підрозділів з питань пробації в разі виконання вироку суду стосовно близької особи.

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у посадовій в особі уповноважених підрозділів з питань пробації в процесі виконання вироку суду стосовно близької особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та видання Державною установою «Центр пробації» Порядку дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Державної установи «Центр пробації» (Янчук О.Б.)</p> <p>Індикатор виконання Порядок дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи розроблено</p>	30.06.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення спільних нарад та інструктажу особового складу уповноважених підрозділів з питань пробації щодо порядку дій при надходженні для виконання вироку суду стосовно близької особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання корупції Державної установи «Центр пробації» (Почтар Р.А.)</p> <p>Індикатор виконання Проведено спільні наради та інструктажі особового складу уповноважених підрозділів з питань пробації щодо порядку дій при надходженні для виконання вироку суду стосовно близької особи</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З огляду на введення військового стану на території України, діючих обмежень щодо заборони відряджень, наради проводились у дистанційному режимі тільки із залученням керівників філій та за участю персоналу територіальних підрозділів з питань пробації областей.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами шляхом можливого встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації.

Опис ризику: Під час підготовки технічної документації працівники Відділення державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносини з державними підприємствами, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану ДУ ЦОЗ ДКВС України, можуть встановлюватися дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингових заходів щодо документації та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог у ній.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділення державних закупівель ДУ ЦОЗ ДКВС Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ДУ ЦОЗ ДКВС</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм моніторингових заходів щодо документації та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог у ній розроблено.</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Державною установою « Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України», розроблено положення про робочі групи з розгляду тендерних пропозицій, здійснення перевірку інформації щодо відповідності учасника процедури закупівлі вимоги ст. 17 Закону та перевіряє антикорупційну програму за № 57-ОД від 09.09.2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділення державних закупівель ДУ ЦОЗ ДКВС Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ДУ ЦОЗ ДКВС</p> <p>Індикатор виконання Процедура попереднього аналізу оголошення про проведення спрощеної закупівлі на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ньому щодо закупівель товарів, робіт і послуг запроваджена</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З введенням воєнного стану на території України, діючих обмежень щодо заборони відряджень, наради проводились у дистанційному режимі Філій ЦОЗ ДКВС України

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

Назва ризику: Можливе отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою, вплив зацікавлених осіб на результат підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарань.

Опис ризику: Втручання та вплив зацікавлених осіб на результати підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури моніторингу результатів підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво закладів охорони здоров'я філій Центру охорони здоров'я ДКВС України, лікарсько-консультативної комісії</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм внутрішньої процедури моніторингу результатів підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених розроблено.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива наявність приватного інтересу у посадовій особі територіальних відділень

Координаційного центру з надання правової допомоги, що зумовлює прийняття рішень в умовах можливого конфлікту інтересів.

Опис ризику: Вчинення дій та прийняття рішень посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури якою буде урегульовано процес моніторингу та контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники територіальних відділень КЦ Відділ запобігання корупції Координаційного центру з надання правової допомоги</p> <p>Індикатор виконання Розроблено порядок моніторингу та контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено порядок моніторингу та контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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

Назва ризику: Можливість виникнення приватного інтересу у зв'язку з наявністю корпоративних прав.

Опис ризику: Посадові особи територіальних відділень КЦ, будучи адвокатами, можуть не передавати належні їм корпоративні права на Адвокатські бюро/об'єднання, засновниками учасниками яких є вказані посадові особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури попереджень посадових осіб територіальних відділень Координаційного центру, які є адвокатами про необхідність передачі в управління іншим особам належних їм корпоративних прав.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги</p> <p>Індикатор виконання Процедура ознайомлення посадових осіб Координаційного центру з надання правової допомоги, які є адвокатами з попередженням щодо необхідності передачі в управління іншим особам належних їм корпоративних прав запроваджена.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

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

Назва ризику: Можливість втручання посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру при розподілі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги, порушуючи вимоги наказу КЦ від 25.12.2014 № 33 «Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги».

Опис ризику: Недотримання порядку розподілу справ між адвокатами, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження автоматизованої системи розподілу справ між адвокатами системи безоплатної правової допомоги Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Директор та заступники директора Координаційного центру з надання правової допомоги Індикатор виконання Автоматизовану систему розподілу справ між адвокатами системи безоплатної правової допомоги запроваджено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в II півріччі 2022 року

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-лютий 2022; Січень-лютий 2023; Січень-лютий 2024	20.02.2023	Виконано	13
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2022; Березень 2023; Березень 2024	06.03.2023	Виконано	24

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на рік за окремим графіком</p>	30.06.2023	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Державний захист викривачів; Особливості здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а також формування культури повідомлення</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень, грудень 2022; Січень, грудень 2023; Січень, грудень 2024</p>	08.02.2023	Виконано	14
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні засади антикорупційної політики в Україні</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022; Травень 2023; Травень 2024</p>	15.05.2023	Виконано	9
6	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2022; Червень 2023; Червень 2024</p>	19.06.2023	Виконано	11
7	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2022; Жовтень 2023; Жовтень 2024</p>	30.06.2023	Не виконано	0