

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 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: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, в тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону "Про запобігання корупції". Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Проведено (взято участь) 244 контрольних заходи, з них взято участь у 6 службових розслідуваннях та проведено 238 антикорупційних перевірок за фактами порушень антикорупційного законодавства. Перевірено дотримання антикорупційного законодавства в 30 органах військового управління, 11 ВВНЗ, 39 обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, 114 військових частинах, 3 медичному закладі, 17 територіальних підрозділи КЕВ, 19 державних підприємств, які належать до сфери управління Мініборони та 12 установах Мініборони та Збройних Сил України.</p>
2	<p>Опис заходу: Профілактика та виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, інформування Міністра оборони України, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Міністру оборони України та його заступникам надано 3 доповіді про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції". До Офісу Президента України надіслано 2 листа стосовно незаконних дій посадових осіб одного із державних підприємств, які належать до сфери управління Мініборони, та щодо можливих корупційних та інших порушень під час розробки та прийняття на озброєння окремих зразків озброєння. До Державного бюро розслідувань передано 3 матеріали перевірок щодо можливих порушень у веденні обліку особового складу в одному із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перевищення влади та службових повноважень у Командуванні Сил підтримки ЗСУ та підпорядкованій військовій частині.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Організація контролю виконання прийнятих рішень, усунення причин та умов, які призвели до правопорушення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління щороку до 15 січня та до 15 липня надають до УПЗтаВК МОУ для узагальнення та аналізу звіти про стан виконання завдань і заходів Антикорупційної програми МОУ, антикорупційних програм видів і командувань ЗСУ. Доповідь щодо стану реалізації Антикорупційної програми МОУ та організації роботи із запобігання та виявлення корупції в Міноборони та Збройних Силах України в умовах воєнного стану надавалася заступнику Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень).</p>
4	<p>Опис заходу: Взаємодія з спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, іншими правоохоронними органами в межах компетенції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Проводяться спільні заходи та обмін оперативною інформацією щодо можливих фактів корупції. Виявлення і припинення корупційних правопорушень здійснюється у співпраці з Військовою службою правопорядку у ЗСУ, Спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сфері та Національною поліцією України. Проводиться інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції або факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, а також отримання інформації про результати розгляду повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За запитами спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, надається допомога в зборі додаткових даних, які є необхідними для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Проводяться звірки зі Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора по направленим матеріалам антикорупційних перевірок (через Військову службу правопорядку у Збройних Силах України), а також підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС щодо своєчасності і повноти обліку інформації про кримінальні провадження та складені ними протоколи, а також результати їх судового розгляду. Крім того, до Державного бюро розслідувань надсилалося 3 повідомлення про кримінальне правопорушення.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міноборони, вжиття заходів щодо їх усунення, розроблення антикорупційної програми Міноборони, організація та моніторинг її виконання, у разі необхідності внесення змін до неї. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У Міністерстві оборони України за підсумками оцінювання корупційних ризиків виявлено та ідентифіковано 58 корупційних ризиків високої і середньої пріоритетності за 13 напрямками діяльності Міноборони та Збройних Сил (управління землями та об'єктами нерухомості; будівництва і житлового забезпечення; системи закупівель; реформування системи управління майном та активами державних підприємств; ПММ, речового та продовольчого забезпечення); сформовано перелік 126 заходів щодо їх усунення, які увійшли до завдань і заходів антикорупційної програми оборонного відомства. Антикорупційна програма Міноборони на 2021-2024 роки затверджена наказом Міністерства оборони України від 31 серпня 2021 року № 264. Організовано моніторинг її виконання. З метою зменшення втрат оборонного бюджету від корупційних правопорушень досліджувалися корупційні ризики у трьох структурних підрозділах Міноборони, Командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ, Командуванні Медичних Сил Збройних Сил України, двох обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, двох державних підприємствах.</p>
6	<p>Опис заходу: Координація роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, підтримання єдиної системи планування, організації та контролю антикорупційної роботи, надання Організаційно-методичних вказівок з питань реалізації антикорупційної діяльності Міноборони на наступний рік. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>В Міноборони та Збройних Силах утворено єдину систему планування, організації та виконання завдань щодо запобігання корупції, відповідні заходи включено до Плану діяльності Міністерства оборони України на 2022 рік та Переліку основних заходів повсякденної діяльності, які проводяться у військах (силах) Збройних Сил України у 2022 році. Першим заступником Міністра оборони України затверджено Організаційно-методичні вказівки з питань реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України на 2022 рік (доручення Міноборони від 26.11.2021 № 18756/з).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Методична допомога та супроводження надавалося командуванню та визначеним уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції в Командуванні Сил територіальної оборони Збройних Сил України та Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. З питань додержання законодавства щодо запобігання корупції надано 427 консультацій.</p>
8	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено моніторинг наявності конфлікту інтересів у керівників державних підприємств, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підрозділів військової прийомки, військово лікарських закладів, кандидатів на посади; інших категорій службових осіб. Інформація про виявлені за результатами перевірки ознаки реального конфлікту інтересів направлялася до правоохоронних органів, зокрема щодо вчинення командирами військових частин реального конфлікту інтересів й прийняття на військову службу близьких осіб (складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення), незаконного преміювання начальником одного із квартирно-експлуатаційних відділів близької особи та незаконного продажу лісу директором одного із лігоспів, дій в умовах реального конфлікту інтересів одного з науково-дослідних інститутів (матеріали направлено до правоохоронних органів для внесення в ЄРДР і проведення розслідування).</p>
9	<p>Опис заходу: Організація кампанії е-декларування, надання консультативної допомоги декларантам, проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій, надання повідомлень до Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>З метою забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті МОУ на сторінці "Запобігання проявам корупції": доручення першого заступника МОУ від 25.01.2022 № 1215/з; роз'яснення до кампанії декларування 2022 року; інформацію щодо особливостей застосування змін в антикорупційному законодавстві під час кампанії декларування - 2022; доручення першого заступника МОУ від 24.03.2022 № 4558/з щодо заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану. Функцію щодо проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій, надання повідомлень до Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій в умовах воєнного стану було тимчасово припинено відповідно до вимог листа НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання персоналу культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У 2022 році розглянуто 40 звернення громадян та 19 повідомлень викривачів, в т.ч. анонімних, про факти можливих корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних корупцією. Здійснювався моніторинг ефективності упровадження системи подання повідомлень викривачами про можливі факти корупції, забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлень, з цих питань перевірено: 21 орган військового управління, 7 ВВНЗ та ВВП ЗВО, 27 обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, 77 військових частин, 3 заклади охорони здоров'я, 11 державних підприємств, які належать до сфери управління МОУ. В УПЗтаВК МОУ працює цілодобова, відокремлена від загальної автоматизованої системи діловодства, захищена телефонна лінія та засоби електронного зв'язку для повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень. Вхід до цієї системи зокрема може здійснюється за через інформаційний банер "Повідом про корупцію", розміщений на офіційному веб-сайті МОУ. Упроваджено систему подання повідомлень викривачами на УПЗтаВК МОУ через програму сканування QR-коди на мобільних телефонах. Такі QR-коди розміщено на плакатах та веб-сторінках органів військового управління, установ та організацій МОУ та ЗСУ за антикорупційною тематикою. Інформаційний банер "Повідом про корупцію" для виходу безпосередньо на захищені інтернет-канали зв'язку для подання повідомлень до УПЗтаВК МОУ розміщується на постійній основі на офіційних вебсайтах окремих органів військового управління та військових частин, установ, закладів та організацій МОУ та ЗСУ. Розповсюджено комплект інтерактивних плакатів щодо роботи з викривачами (2000 прим.), якими забезпечено війська (сили) ЗСУ.</p>
11	<p>Опис заходу: Контроль дотримання визначених Законом правил етичної поведінки та відомчого Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Організовано роботу та проведення навчання у форматі антикорупційних курсів щодо роз'яснення стандартів етичної поведінки, Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, контроль виконання. Проводилися у 2022 році заходи щодо поглибленого вивчення рівня доброчесності кандидатів на посади шляхом використання поліграфа та спеціальних психофізіологічних тестів із застосуванням технічних засобів стосовно 45 осіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Ведення обліку посадових та службових осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно вимог Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення, та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у МОУ, ЗСУ та ДССТ, затвердженої наказом МОУ від 29.11.2018 № 604 в усіх військових частинах, установах та організаціях ведуться: Журнал обліку подій і кримінальних правопорушень, Журнал обліку протоколів, справ, рішень щодо адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, Журнал обліку порушень військової дисципліни військовослужбовцями Командирами військових частин щомісяця організуються звірки обліку правопорушень зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку у зоні діяльності якого знаходиться постійний пункт дислокації військової частини. Органи ВСП ЗСУ в свою чергу організують щомісяця звірку облікових даних з військовими прокурорами регіонів та територіальними органами Національної поліції України у своїх зонах діяльності. УПЗтаВК системно отримує зазначену інформацію для врахування у роботі.</p>
13	<p>Опис заходу: Погодження (візування) проектів нормативно-правових актів Міноборони, актів, які видаються іншими органами військового управління, з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>З метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень погоджено (завізовано) 324 проекти нормативно-правових актів, які розроблялися в МОУ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>У продовж січня-лютого 2022 року проведено спеціальні перевірки відносно 18 осіб, що претендували в апараті Міноборони на зайняття посад пов'язаних з виконанням функцій держави. Відповідно пункту 8 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" спеціальні перевірки відносно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави з березня 2022 року не проводилися.</p>
15	<p>Опис заходу: Проведення заходів, передбачених Законом України "Про очищення влади". Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент кадрової політики Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>На виконання Закону України "Про очищення влади" на постійній основі проводиться робота щодо люстрації. Відповідно до Плану проведення перевірок, затвердженого розпорядженням КМУ від 16 жовтня 2014 року № 1045-р. продовжується перевірка 18102 осіб. Водночас, відповідно пункту 8 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" перевірки передбачені Законом України "Про очищення влади" з березня 2022 року тимчасово зупинені.</p>
16	<p>Опис заходу: Організація заходів з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з питань розбудови доброчесності, запобігання та виявлення корупції (стаціонарні, мобільні, спеціальні та дистанційні курси), поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування (конференції, лекції, семінари, засідання за круглим столом, тематичні зустрічі). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Підготовка та формування доброчесності керівного складу, військовослужбовців і працівників структурних підрозділів Міноборони та Збройних Сил України в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до вимог наказу Міноборони від 30.11.2020 № 448 "Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у 2021-2022 роках" Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції в секторі безпеки і оборони НУОУ на курсах оборонного менеджменту з питань запобігання та виявлення корупції (курс № 28), а також спеціалізованих заняттях з антикорупційної тематики за навчальною програмою міжнародної неурядової організації "Transparence International" і за сприяння Міністерства оборони Великої Британії. У 2022 році проведено 50 навчальних заходів (курсів, спеціалізованих занять), де підготовлено 1286 осіб. До проведення занять у форматі відео-конференцій залучалися експерти міжнародних організацій у сфері протидії корупції від Великої Британії, Колоївства Норвегія та Канади. Використовується Антикорупційний аудіовізуальний онлайн курс "Стоп Корупція для військовослужбовців. Розбудова доброчесності в секторі безпеки і оборони", розміщений у публічному доступі на Національному порталі з розвитку цифрової грамотності Дія (Цифрова освіта військовослужбовців).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики, підтримка актуальної інформації на офіційному вебсайті Міноборони та оновлення розділу з антикорупційної тематики.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Поширення інформації антикорупційного спрямування забезпечувалося шляхом проведення науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, круглих столів, практикумів з антикорупційної тематики, консультацій. Проведено 9 інформаційних кампаній з розміщенням відповідних інформаційних матеріалів на офіційному вебсайті Міноборони, інформаційному агентстві "Армія INFORM", радіо "Армія FM". Щотижня, під час підведення підсумків та доведення наказів, проводиться інформування особового складу військових частин про випадки та негативні наслідки вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, проводиться. Міністром оборони України проведено 5 брифінгів, які в тому числі стосувалися питань мінімізації корупційних ризиків. Офіційний вебсайт Міноборони та розділ "Запобігання проявам корупції" постійно оновлюється, наразі містить 27 документів (накази, звіти, методичні рекомендації, роз'яснення, поточна інформація) підтримка актуальної інформації на офіційному вебсайті МОУ та оновлення розділу з антикорупційної тематики.</p>
18	<p>Опис заходу: Співпраця у форматі міжнародного оборонного співробітництва, взаємодія з громадськими та урядовими організаціями.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У форматі міжнародного оборонного співробітництва реалізується відповідно до Робочого плану (дорожньої карти) для України з реалізації Програма НАТО з розбудови цілісності, прозорості, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних і безпекових інституцій (Програма Building Integrity, Програма BI); В рамках двостороннього військовополітичного співробітництва між Україною та Норвегією виконується План реалізації Спільно з Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі Міноборони Королівства Норвегії (CIDS) Проекту щодо зниження ризиків корупції в системі управління персоналом, виховання доброчесності та здійснення державних закупівель на 2020 – 2022 роки. Через Незалежну антикорупційну комісію (НАКО) підтримуються ділові контакти та здійснюються заходи для реалізації цілей Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Міноборони та Громадською організацією "Transparency International Україна". Взаємодія з громадськими організаціями здійснюється через Громадську раду при МОУ. Її представники є членами Комісії з оцінки корупційних ризиків у МОУ та Робочої групи оцінювання корупційних ризиків.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість службової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю взаємовідносин

підзвітності, відповідальності та повноважень структурних підрозділів Міноборони та органів військового управління Збройних Сил України

Опис ризику: Виконання споріднених завдань та дублювання функцій, створює умови для: неправомірного використання владних повноважень у приватних інтересах, зниження відповідальності за результат; зосередження матеріальних та фінансових ресурсів в органі, який безпосередньо не відповідає за визначений напрям роботи; здійснення перевірок в умовах відсутності вичерпного переліку підстав для їх проведення та кола контролюючих суб'єктів; необґрунтованого розширення дискреційних повноважень службової особи та можливостей для зловживання шляхом маніпуляції різними строками виконання, формами роботи, підставами, методиками, переліками, вимогами і нормами, використовуючи юридичні прогалини, розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті ж або суміжні правовідносини, а також між компетенцією структурних підрозділів органу влади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міноборони та Збройних Силах України, формування пропозицій щодо оптимізації організаційно-штатної структури, скорочення адміністративних витрат, виключення зайвих та дублюючих функцій, чітке окреслення взаємовідносин відповідальності та підзвітності службових осіб Міноборони та Збройних Сил України, розроблення проекту заключного звіту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ; СП АГК ЗСУ; СП ГШ ЗСУ; АДССТ</p> <p>Індикатор виконання Заключний звіт розроблено, надано на розгляд та затверджено</p>	06.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом МОУ від 20.01.2021 № 14 затверджено Порядок проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту МОУ та ЗСУ. До проведення огляду залучалися громадські організації та іноземні експерти. За результатами заключного звіту розроблено та організовано виконання Плану імплементації рекомендацій, наданих у Підсумковому звіті експертами програми PROTECT за результатами проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (вих. МОУ від 10.01.2022 № 226/81) з метою удосконалення структури апарату МОУ у 2022 видано 29 директив МОУ про проведення організаційно-штатних заходів, у результаті: сформовано - 4 нових самостійних структурних підрозділів, переформовано - 3 самостійних структурних підрозділів, виключено зі штату - 1 самостійний структурний підрозділ, внесено змін до штату-43 самостійних структурних підрозділів. Наказом МОУ від 06.10.2022 № 22ДСК затверджено Настанову з організаційно-штатної роботи у Збройних Силах України, яка визначає порядок планування, розроблення та проведення організаційно-штатних заходів, моніторингу проведення та їх фінансового забезпечення, перевірки та контролю стану організаційно- штатної роботи, а також її аналізу, узагальнення та підбиття підсумків. Проекти організаційних директив погоджуються з зацікавленими структурними підрозділами МОУ, органами військового управління ЗСУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про Міністерство оборони України та положень про структурні підрозділи апарату Міноборони, підпорядковані органи військового управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ; СП АГК ЗСУ; СП ГШ ЗСУ; АДССТ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Положення про Міністерство оборони України та положень про структурні підрозділи апарату Міноборони, підпорядковані органи військового управління</p>	28.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою КМУ від 03.06.2022 р. № 651 “Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України” внесено зміни до Положення про Міністерство оборони України, в частині що стосуються повноважень МОУ, а саме: згідно із Законом України “Про основи національного спротиву” щодо забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національного спротиву; згідно із Законом України “Про оборонні закупівлі” щодо: виконання функцій уповноваженого органу з державного гарантування якості, головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель та державного замовника у сфері оборони; згідно із Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” щодо участі в здійсненні заходів державного експортного контролю. Внесено зміни до наказу МОУ від 22 вересня 2020 року № 346 “Питання Міністерства оборони України”: від 04.01.2022 № 1 від 20.01.2022 № 22; від 21.01.2022 № 23; від 29.01.2022 № 29; від 12.04.2022 № 108; від 01.08.2022 № 207; від 28.09.2022 № 299 “Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 22.09.2020 № 346”. Потягом 2022 року було видано 11 наказів МОУ про затвердження або внесення змін до положень про структурні підрозділи апарату МОУ та органи військового управління безпосередньо підпорядковані МОУ.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість протиправного використання керівником та заступником керівника структурного підрозділу органу військового управління, іншою службовою особою наданих їй повноважень чи пов’язаних з ними можливостей для прийняття (формування пропозицій) управлінських рішень в умовах частоті інституційної реструктуризації та плинності кадрів керівників органів військового управління

Опис ризику: Часта зміна керівників та переформування структурних підрозділів Міноборони створює умови для зловживання впливом службових осіб на прийняття рішень (підписання договорів, кадрових призначень та інше) по яких раніше вмотивовано приймалися рішення щодо відмови або отримано негативні результати. Порушення принципу безперервності та наступності у процесі реформування структурного підрозділу органу влади, органу військового управління, одночасна заміна керівника структурного підрозділу та його заступників, керівників ключових структурних підрозділів. Розформування органу влади без визначення правонаступника, перехідного періоду для завершення реалізації взятих зобов’язань та договірних відносин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Методичних рекомендацій з порядку прийняття та здавання справ і посади державними службовцями структурних підрозділів Міністерства оборони України, органів військового управління, військових частин, установ безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України. Надання доручення кадровим органам Збройних Сил України щодо врахування зазначених Методичних рекомендацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ</p> <p>Індикатор виконання Методичні рекомендації розроблено. До кадрових органів ЗСУ доведено доручення директора ДКП МОУ щодо врахування Методичних рекомендацій</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховано Методичні рекомендації Департаменту кадрової політики МОУ з порядку приймання та здавання справ і посади особами офіцерського складу Збройних Сил України. Вивчено рекомендації НАЗК та НАДС, досвід інших органів виконавчої влади, країн НАТО щодо дотримання принципів безперервності та наступності у процесі реформування органу влади, усунення корупційного ризику пов'язаного з можливістю прийняття (формування пропозицій) незаконних управлінських рішень в умовах частоті інституційної реструктуризації та плинності керівних кадрів. Розроблено та обговорено концепцію Методичних рекомендацій, складено план підготовки, організовано виконання плану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження позапланових антикорупційних перевірок у структурних підрозділах, які розформовуються (переформовуються), а також у яких відбувається одночасна заміна керівника структурного підрозділу та його заступників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	28.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку у Головному управлінні майна та ресурсів, яке відповідно директиви розформовано, Департаменті гуманітарного забезпечення, який переформовано, Центральному управлінні контролю якості, яке переформовано.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність реалізації приватного інтересу під час виконання контрольно-наглядових функцій службовими особами структурних підрозділів Міноборони, зокрема, шляхом використання правових колізій у нормативно-правовому регулюванні сфери військової освіти та підготовки кадрів

Опис ризику: Відсутність чітких критеріїв адміністрування діяльності вищих військових навчальних закладів з боку апарату Міноборони та органів військового управління, до сфери управління яких відносяться суб'єкти. Наявність надмірних дискреційних повноважень службових осіб ДПуСОМОУ, ДКП МОУ, ДВОН МОУ, органів управління в системі військової освіти та реалізації кадрової політики

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення акту МОУ щодо внесення змін до наказу МОУ від 21.11.2017 № 621 “Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та військовими ліцеями”, зокрема унормовано повноваження службових осіб під час проведення перевірок підпорядко-ваних закладів та установ, оптимізовано кількість таких перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; визначені ОВУ ЗСУ спільно з ВВНЗ</p> <p>Індикатор виконання Проект наказу підписано Міністром оборони України.</p>	01.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання наказу МОУ “Деякі питання управління ВВНЗ, ВВП ЗВО, ЗФПВО та ВЛ” від 08.12.2021 № 370 опрацьовано перерозподіл основних завдань і функцій між структурними підрозділами МОУ, апарату ГК ЗСУ та ГШ ЗСУ, іншими органами військового управління з питань управління військовою освітою, оптимізації структури управління та підпорядкованості вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти, їх передислокації та організації навчального процесу в умовах воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України проекту Стратегії трансформації військової освіти України. Розроблення пакету нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію зазначеної Стратегії, зокрема щодо розмежування та оптимізації переліку повноважень структурних підрозділів Міноборони</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ, профільні СП МОУ спільно з ВВНЗ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий акт та правову базу щодо створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил безпеки і оборони</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Концепцію трансформації системи військової освіти, яка затверджена постановою КМУ від 15.12.1997 № 1410 (в редакції постанови КМУ від 30.12.2022 № 1490). Продовжено роботу з розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цієї Концепції

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність одержання службовою особою будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи шляхом перевищення делегованих повноважень Міноборони до органів військового управління нижчого рівня, зокрема під час здійснення оборонних закупівель

Опис ризику: Надання повноважень керівникам структурних підрозділів ГШ ЗСУ та відповідних органів військового управління ЗСУ на виконання функцій державних замовників у сфері оборони. Перевірка військовими представництвами підприємств усіх форм власності щодо спроможності проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виготовлення продукції у рамках

оборонних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення, в межах відповідальності головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель, нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію положень Закону України “Про оборонні закупівлі”, зокрема в частині врегулювання порядку та обсягів делегування повноважень Міноборони до органів військового управління нижчого рівня, організації контролю їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Визначені СП МОУ та ОБУ</p> <p>Індикатор виконання Нормативно врегульовано порядок та обсяги делегування повноважень Міноборони до органів військового управління нижчого рівня</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання Закону України “Про оборонні закупівлі” Міністерством оборони України було розроблено постанови Кабінету Міністрів України: “Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки від 17.02.2021 № 159”; “Про затвердження Порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку” від 12.05.2021 № 461; “Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 (двісті) мільйонів гривень” від 10.03.2021 № 194; “Про затвердження Переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів робіт і послуг оборонного призначення” від 26.05.2021 № 527; “Про затвердження Порядку маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення” від 16.06.2021 № 625; “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1107” від 03.03.2021 № 170; “Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на усіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а також за цільовим використанням коштів” від 28.07.2021 № 781; “Про уповноважений орган з державного гарантування якості” від 16.06.2021 № 622. На виконання Закону України “Про оборонні закупівлі” Міністерство оборони України брало участь у розробленні постанови Кабінету Міністрів України та інших нормативноправових актів спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України: “Про затвердження Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів т(договорів)”;

“Щодо деяких питань Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів”; “Про внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації збільшення встановленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової та спеціальної техніки”; “Про внесення змін до Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу)”;

“Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції”;

“Питання оборонних закупівель”;

“Про затвердження Порядку застосування видів цін на товари. Роботи та послуги оборонного призначення, формування та корегування очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та ціни, встановлення договірної ціни при проведенні закритих закупівель (неконкурентною процедурою закупівель) та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель”;

“Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та запуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції”. Міністерство оборони України брало участь у розробленні документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 363 “Питання оборонних закупівель”, зокрема: Порядок планування,

формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі; Порядок проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з одним виконавцем; Критерії та методика оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про оборонні закупівлі"; Типовий державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями Типовий державний контракт (договір) на виконання дослідноконструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями; Типовий державний контракт (договір) на виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями. Організовано контроль їх реалізації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок органів військового управління щодо стану реалізації делегованих від Міноборони повноважень у сфері оборонних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році службою внутрішнього аудиту проведено моніторинг ризикових операцій щодо очікуваної вартості предметів закупівель товарів (робіт і послуг) та 454 проектів правочинів закупівель, за результатами розгляду яких надано 233 рекомендації та застереження щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів, зокрема щодо очікуваної вартості предметів закупівель опрацьовано 285 договорів (контрактів), за напрямом капітального будівництва - 169 проектів додаткових угод до договорів.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність використання службовими особами своїх дискреційних повноважень та пов'язаних з ними можливостей в приватних інтересах за відсутності оперативного доступу керівників до вичерпної бази нормативно-правових актів та керівних документів Міноборони та ЗСУ

Опис ризику: Неякісне регулювання окремих сфер діяльності, нечітке визначення або не визначення порядку виконання процесів, функцій та завдань, двозначність в окремих актах, що регулюють діяльність у відповідній сфері суттєво знижує ефективність здійснення контрольно-наглядних функцій з боку командирів і начальників в системі внутрішнього контролю Міноборони та ЗСУ, дозволяють службовим особам обмежувати або приховувати інформацію для прийняття обґрунтованих і законних рішень, формувати пропозиції, які створюють умови для корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та забезпечення роботи єдиної Інформаційно-пошукової системи наказів Міноборони, з доступом до неї персоналу Міноборони</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці УІТ МОУ, за участю ДПЦТтаІПуСО МОУ, відповідальний за розроблення. ДЮЗ МОУ; ДІОРІК МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ; ОВУ безпосередньо підпорядковані МОУ; АДССТ; відповідальні за ведення та актуалізацію</p> <p>Індикатор виконання Створено єдину Інформаційно-пошукову систему наказів Міноборони, забезпечено її ведення та актуалізацію, зменшено можливості закладення корупціоген-них норм до проектів актів</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням інформаційних технологій МОУ розроблено концепцію єдиної Інформаційно-пошукової системи наказів Міноборони, з доступом до неї персоналу Міноборони. У зв'язку з оголошенням воєнного стану розроблення зазначеної системи тимчасово зупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових занять, (тренінгів) з персоналом структурних підрозділів МОУ щодо методології виявлення та усунення корупціогенних факторів у проектах нормативно-правових актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Додаткові заняття проведено</p>	17.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заняття (лекції) з персоналом структурних підрозділів МОУ щодо методології виявлення та усунення корупціогенних факторів у проектах нормативно-правових актів проводилися на базі НУОУ за календарними планами курсів № 28, 29 у: січні - лютому 2022 року для персоналу структурних підрозділів МОУ, а також Державної ДССТ; липні та вересні 2022 року для персоналу структурних підрозділів МОУ, КСП ЗСУ, а також уповноважених осіб ВВНЗ; жовтні 2022 року для керівництва державних підприємств, які входять до сфери управління МОУ; листопаді 2022 року для керівного складу структурних підрозділів апарату МОУ.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг наказів Міноборони, підпорядкованих органів військового управління та проведення антикорупційної експертизи тих з них, які містять ознаки, що вказують на необхідність її проведення відповідно до методології НАЗК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг та антикорупційну експертизу наказів</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень погоджено (завізовано) 324 проєктів нормативно-правових актів, які розроблялися в МОУ.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе недодержання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, основ внутрішнього контролю, пов'язаних із виконанням правил етичної поведінки, установлених Законом України "Про запобігання корупції", відомчого Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави в Міноборони та ЗСУ

Опис ризику: Факти виконання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, незаконних рішень чи доручень, використання службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди, прийняття управлінських рішень в умовах існування реального конфлікту інтересів та інші корупційні правопорушення, вчинені внаслідок існування слабкої системи внутрішнього контролю та моніторингу додержання етичних норм поведінки, які вимагають діяти в інтересах держави, неупереджено, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження додаткових навчальних модулів у системі підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) викладачів за тематикою внутрішнього контролю, стандартів етичної поведінки, запобігання та виявлення корупції, їх інформаційне та науково-методичне забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; ГІ МОУ; ДВОН МОУ; НУОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено додаткові навчальні модулі</p>	10.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році в процесі підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня (L1, L2) в системі закладів військової освіти вивчався окремий модуль занять з питань формування доброчесності, запобігання та протидії корупції в рамках навчальної дисципліни "Правознавство" (у ВІКНУ, ВІТІ, ННІФК НУОУ, Інституті ВМС НУ "Одеська морська академія", Військовій академії м.Одеса). Спеціалізовані заняття проводилися протягом року в НУОУ в Інституті державного військового управління (декларування) (для слухачів оперативно-тактичного рівня та навчально-педагогічного і наукового складу

університету), на: курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників з питань освітньої діяльності; курсах НАТО з питань розбудови доброчесності для старшого керівного складу сектору безпеки і оборони (м.Обераммергау, Німеччина); щорічній Конференції НАТО з обговорення та узагальнення вимог до навчальних дисциплін з розбудови доброчесності у ВВНЗ ЗС України в НУОУ, щорічній Конференції НАТО з розбудови доброчесності до Міжнародного дня боротьби з корупцією (м.Брюссель, Бельгія); заняттях з питань виховання доброчесності та запобігання корупції для особового складу Державної компанії “Укрспецекспорт”. У липні 2022 року проведено курси з внутрішнього контролю, на які залучався професорсько-викладацький склад Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Усього спеціальні заняття проводилися із залученням 883 слухачів та курсантів. 10 грудня 2022 р. проведено III Міжнародний форум з питань запобігання та протидії корупції в секторі безпеки та оборони за участю керівництва Міноборони, експертів НАТО, представників міжнародних організацій у сфері протидії корупції Великої Британії, Норвегії та Канади, а також правоохоронних органів України. У заході брали участь понад 60 осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення нормативного акту Міноборони щодо запровадження механізмів заохочення доброчесної поведінки службових осіб та притягнення до відповідальності за порушення Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; НУОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Видано акт</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану розроблення нормативного акту МОУ щодо запровадження механізмів заохочення доброчесної поведінки службових осіб та притягнення до відповідальності за порушення Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, було тимчасово припинено з лютого до листопада 2022 року. Наразі розроблення проєкту акту МОУ відновлено та направлено для погодження заінтересованим структурним підрозділам МОУ.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість службової особи задовольнити свій приватний інтерес та використовувати корупційні схеми у зв'язку із неналежним рівнем системи внутрішнього контролю в структурних підрозділах апарату Міноборони та інших органів військового управління

Опис ризику: Органами державного фінансового контролю, в ході перевірки виявляються прорахунки в організації та ефективності внутрішнього контролю у структурних підрозділах апарату Міноборони, які мають наслідком неефективне та нерезультативне використання ресурсів, що спрямовуються на досягнення цілей діяльності Міноборони та розвитку ЗСУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових інспекційних заходів спрямованих на перевірку стану виконання Плану управління ризиками Міністерства оборони України на рік, усунення недоліків, виявлених за результатами аудитів, у системі внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ГІ МОУ; ДВА МОУ</p> <p>Індикатор виконання Додаткові інспекційні заходи проведено</p>	21.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інспекційний захід в Управлінні нормативно-методологічного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель, за результатами якого Міністром оборони України прийнято рішення щодо комплексного нормативно-правового врегулювання питань управління нерухомим майном та землями в системі МОУ. У 2022 році Державною аудиторською службою України було проведено ревізію в структурних підрозділах МОУ, зокрема оцінювався стан внутрішнього контролю. З огляду на цю ревізію, Службою внутрішнього аудиту МОУ у 2022 році аудити з питань стану усунення недоліків у здійсненні внутрішнього контролю в структурних підрозділах апарату МОУ та інших органів військового управління за результатами аудитів, проведених органами державного фінансового контролю, не проводились. Разом з тим, на виконання Рішення Міністра оборони України від 11.07.2022 № 12616/з/5 представниками Служби внутрішнього аудиту взято участь у службовій перевірці щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 2020 - 2021 роках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження на практиці структурними підрозділами апарату Міноборони Методики оцінки стану організації та якості внутрішнього контролю (розробленої в Міноборони за стандартами США та Європейського Союзу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Починаючи з 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГІ МОУ; СП МОУ; ОВУ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено оцінку якості внутрішнього контролю відповідно до кращих міжнародних практик</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оцінка стану внутрішнього контролю здійснюється з дотриманням Методики перевірки стану організації та якості внутрішнього контролю у системі МОУ, затвердженої Головним інспектором МОУ. Затверджена методика оцінки якості внутрішнього контролю, яка застосовувалася під час перевірки Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗСУ, а також в ГУМР. Відповідні висновки за результатами оцінки доповідалися керівництву МОУ. Методика оцінки стану організації та якості внутрішнього контролю застосовується органами військового управління Збройних Сил України та Адміністрацією ДССТ починаючи з 2021 року.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливе використання службовою особою дискреційних повноважень чи/або пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди пов'язаних з призначенням на посади та просування по службі осіб офіцерського складу

Опис ризику: Просування по службі осіб офіцерського складу, які не відповідають визначеним показникам рівня індивідуальної підготовки та професійної компетенції для виконання обов'язків за майбутньою посадою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Приведення системи управління кар'єрою військовослужбовців у відповідність до стандартів НАТО Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ Індикатор виконання Систему управління кар'єрою військовослужбовців приведено у відповідність до стандартів НАТО	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проаналізовано досвід збройних сил держав-членів НАТО стосовно просування військовослужбовців. (США, Велика Британія, Іспанія, Франція, Іспанія, Туреччина), процес реформування та удосконалення систем оцінювання військового і цивільного персоналу збройних сил. Досліджено проблему періодичності та критеріїв оцінювання військовослужбовців, їх атестації, залучення до атестування експертів, комісій, спеціальних або наукових центрів У зв'язку з російським військовим вторгненням в Україну та відповідно до рішення Міністра оборони України від 24.06.2022 року № 1788/у/5 упровадження нової системи управління військовою кар'єрою військовослужбовців побудованою за принципами, прийнятими в державах-членах НАТО буде здійснено після завершення бойових дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та ініціювання внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" та нормативно-правових актів МОУ з метою приведення оцінювання службової діяльності військовослужбовців у відповідність до стандартів НАТО Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця листопада 2021 року Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ Індикатор виконання Систему управління кар'єрою військовослужбовців приведено у відповідність до стандартів НАТО	01.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року розроблено, ухвалено та видано ряд нормативно-правових і плануючих документів: Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби" (р.н. 8169 від 01.11.2022) Вих МОУ № 220/9295 від 23.09.2022, на розгляді у Комітеті ВРУ з питань безпеки та оборони (друге читання) Проект Указу Президента "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" вих. МОУ № 220/7752 від 23.08.2022 (до ОПУ) Наказ Міністерства оборони України від 19.03.2022 № 91 "Про

затвердження змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення, затвердження та організація реалізації Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України до 2025 року</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Затвердження: протягом 3-х місяців після прийняття нової Державної програми розвитку ЗСУ. Організація реалізації: впродовж виконання антикорупційної програми</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено, затверджено та організовано реалізацію Концепцію військової кадрової політики у ЗСУ до 2025 року</p>	14.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року розроблено та затверджено наказом МОУ від 14.09.2021 №280.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Реалізація Проекту за участю Міноборони України та Центру з питань доброчесності в оборонному секторі Міністерства оборони Королівства Норвегія щодо Посилення доброчесності та професіоналізму в Міністерстві оборони України на 2020 - 2022 роки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2022 роки, з можливим подальшим продовженням</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; ДКП МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; НУОУ</p> <p>Індикатор виконання Реалізовано Проект щодо Посилення доброчесності та професіоналізму в Міністерстві оборони України на 2020 - 2022 роки</p>	09.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи відповідно до частини III “Підвищення професіоналізму посадових осіб, модернізація державної служби в Міноборони у сфері управління персоналом” Плану спільних заходів з реалізації Проекту щодо Посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони на 2020-2022 роки виконані в повному обсязі, з урахуванням обмежень, визначених на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також на період дії воєнного стану. У січні 2022 року у форматі відео-конференції з керівництвом Центру CIDS підбито підсумки спільної діяльності та уточнено пріоритетні завдання на 2022 рік. 08 та 09.12.2022 в Брюсселі проведено робочі зустрічі з представниками Центру CIDS щодо уточнення завдань на 2023 рік; З початком широкомасштабної агресії РФ проти України та введення воєнного стану співпраця щодо виконання заходів Проекту здійснюється у режимі відеоконференцій. Упродовж серпня-жовтня 2022 року уточнено спільні заходи та розроблено перспективний Проект щодо зниження ризиків корупції в системі управління персоналом, виховання доброчесності та здійснення державних закупівель на 2023-2024 роки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Введення в дію автоматизованої системи управління персоналом ЗСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУП ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Введено в дію автоматизованої системи управління персоналом ЗСУ</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Збройних Силах розгорнута та функціонує стаціонарна інформаційно-аналітична система "Персонал" (далі - ІАС "Персонал"). Система прийнята на озброєння (наказ Міністерства оборони України від 14.08.2019 № 440). До повномасштабного вторгнення російської федерації був розгорнутий та функціонував 21 захищений автоматизований технологічний комплекс (далі - ЗАТК) ІАС "Персонал" на різних рівнях системи управління: стратегічному (в МОУ та ГШ ЗСУ) оперативному (в командуваннях видів ЗСУ, оперативних командуваннях СВ ЗСУ та повітряних командуваннях ПС ЗСУ), тактичному (у ВВНЗ та окремих військових частинах Десантно-штурмових військ ЗСУ) На даний час в умовах ведення воєнних дій на всій території країни функціонує 9 ЗАТК ІАС "Персонал" та не працює 12 ЗАТК, частина яких не працює внаслідок евакуації, безпосереднього огневого ураження системи, пошкодження будівель, знищення частини технічних засобів тощо. В умовах воєнного часу розгортання нових елементів системи тимчасово припинено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність одержання службовими особами Міноборони та ЗСУ неправомірної вигоди, під час комплектування посад національних контингентів та персоналу для участі у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки

Опис ризику: Порушення строків та недотримання вимог щодо відбору військовослужбовців для направлення на навчання до військових навчальних закладів іноземних держав та для поновлення Резерву кандидатів для проходження військової служби за кордоном відповідно до вимог Директиви МО України від 14 травня 2020 року № Д-2

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до наказів Міноборони щодо забезпечення прозорості та підзвітності в процесі укомплектування посад національних контингентів та персоналу для участі у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, багатонаціональних органів військового управління, направлення на навчання до ВНЗ іноземних держав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до наказів Міноборони</p>	19.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану та відповідно вимог Указу Президента України від 07.03.2022 № 114/2022 "Про відкликання національного контингенту і національного персоналу" та наказу МОУ від 12.03.2022 № 86 "Про організацію відкликання та

розформування національних контингентів та національного персоналу” виконання заходу тимчасово припиняється. Видано наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України” від 19.03.2022 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2022 року за № 455/37791, яким зокрема уточнення порядок та критерії укомплектування посад національних контингентів та персоналу для участі у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, багатонаціональних органів військового управління, направлення на навчання до ВНЗ іноземних держав (пункти 2.8, 4.37, 4.38).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства під час зборів (бойового злягодження) персоналу, призначеного для ротації національних контингентів, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>За визначеним у наказах МОУ строком проведення ротацій</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено. Надано пропозиції щодо зниження корупційних ризиків у процесі комплектування посад українських національних контингентів</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану та відповідно вимог Указу Президента України від 07.03.2022 № 114/2022 “Про відкликання національного контингенту і національного персоналу” та наказу МОУ від 12.03.2022 № 86 “Про організацію відкликання та розформування національних контингентів та національного персоналу” виконання заходу тимчасово припиняється.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Наявність можливості у осіб Міноборони та ЗС реалізувати приватний інтерес у процесі підготовки та перевірки документів, які подаються до Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни

Опис ризику: Наявність можливостей для навмисного порушення вимог нормативно-правових актів України та керівних документів стосовно термінів та порядку оформлення документів про визнання військовослужбовців учасниками бойових дій. Несвоєчасна подача матеріалів для розгляду комісією, невірне оформлення, недбале збереження документів, вимагання додаткових підтверджуючих довідок про визнання військовослужбовця учасником бойових дій

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб, які здійснюють підготовку документів для направлення на розгляд Комісією з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ, ОВУ</p> <p>Індикатор виконання Врегульовано внутрішню процедуру контролю доброчесності осіб, які здійснюють підготовку документів для направлення на розгляд Комісією</p>	10.11.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісією з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни. МОУ та комісіями у відповідних органах військового управління проводиться постійний моніторинг роботи з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вслуги років окремих періодів військової служби. Скарг щодо доброчесності осіб, які здійснюють підготовку документів для направлення на розгляд зазначених комісій не надходило. У роботі комісії МОУ з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни та конкурсної комісії МОУ на заняття посад державної служби бере участь представник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Наразі підготовка документів здійснюється відповідно до наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 від Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вслуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості та з урахуванням обмежень, у зв'язку із веденням в Україні правового режиму воєнного стану, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1441/38777. Протягом 2022 року перевірки діяльності службових осіб з виїздом до ОВУ. військових частин (установ та організацій) не здійснювалися, у зв'язку із веденням в Україні правового режиму воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження практики вибіркової повторної перевірки діяльності таких службових осіб, розслідування причин отримання скарг та звернень з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ, ОВУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки.</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Скарг щодо доброчесності осіб, які здійснюють підготовку документів для направлення на розгляд комісій з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни не надходило. Протягом 2022 року перевірки діяльності службових осіб з виїздом до ОВУ. військових частин (установ та організацій) не здійснювалися, у зв'язку із веденням в Україні правового режиму

воєнного стану.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Наявність у третьої особи або члена комісії можливості реалізувати приватний інтерес у процесі проведення конкурсу на заняття посад державної служби, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень

Опис ризику: Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії, інших осіб, в тому числі членів комісії, їх впливу на результати другого та третього етапів конкурсу на зайняття посад шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання та переліком запитань, які будуть надаватися членами комісії під час співбесіди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Удосконалення внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб, які здійснюють підготовку та беруть участь у проведенні конкурсу на заняття посад державної служби зокрема шляхом відеофіксації засідань та співбесід, включення представника від УПЗтаВК МОУ до складу комісії з відбору кандидатів на зайняття посад державних службовців апарату Мініборони, керівників органів військового управління, безпосередньо підпорядкованих Мініборони та їх заступників, а також представників від громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; CIDS+ (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до наказу МОУ від 12.03.2021 № 7 ДС, до складу конкурсної комісії входять представники від УПЗтаВК МОУ та громадськості, проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору. Єдиний портал вакансій державної служби закрито з початку воєнної агресії РФ. Виконання заходу тимчасово припинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення декларації про відсутність конфлікту інтересів уповноваженої особи, яка бере участь у організації та засіданнях конкурсної комісії. Впровадження механізму декларування доброчесності службовими особами причетними до роботи конкурсної та атестаційної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Розроблен-ня: до кінця січня 2022 року, впровадження: 2022 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено декларацію про відсутність конфлікту інтересів уповноваженої особи, яка бере участь у роботі конкурсної комісії</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору.

Виконання заходу тимчасово припинено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість використання службовими особами Міноборони та ЗСУ свого службового становища або пов'язаних з ними можливостей під час підготовки та впровадження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про оборонні закупівлі"

Опис ризику: 31 січня 2021 року втратили чинність Закон України "Про державне оборонне замовлення" та Закон України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони". Водночас, впровадження Закону України "Про оборонні закупівлі" не забезпечено пакетом необхідних нормативно-правових актів. За цих умов виникає загроза зриву строків укладання контрактів щодо закупівлі озброєння та бойової техніки в першому півріччі 2021 року, строків фінансування, як наслідок можуть створитися умови для закупівлі неякісної продукції, яку можливо швидко придбати з метою повного використання виділених коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка проектів та забезпечення реалізації постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження: переліку міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі оборонного призначення; порядку проведення випробувань ОВТ; порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на ОВТ; порядку здійснення контролю за якістю товарів робіт і послуг оборонного призначення; порядку проведення переговорів; порядку укладання державного контракту з єдиним виконавцем; положення про Міжвідомчу комісію; положення про представництва державних замовників, а також визначення уповноваженого органу з державного гарантування якості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Підготовка проектів: до кінця 2021 року. Забезпечення реалізації: 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗта ПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проекти та забезпечено реалізацію постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про оборонні закупівлі"</p>	22.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою реалізації (імплементатії) положень Закону України "Про оборонні закупівлі" та відповідного доручення Прем'єр-міністра України від 24.09.2020 № 34418/2/1-20 Міноборони розроблено такі нормативно-правові акти законодавства України: постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 159 "Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 674 від 10.06.2022); постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 170 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року № 1107"; постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 194 "Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень"; постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 461 "Про затвердження Порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку"; постанова Кабінету Міністрів від 26 травня 2021 року № 527 "Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення"; постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 622 "Про уповноважений орган з державного гарантування якості"; постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 625 "Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення"; постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня

2021 року № 781 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а також за цільовим використанням коштів”; постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (із змінами) від 02.08.2022, № 1178 від 12.10.2022), втратила чинність після видання постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” від 11 листопада 2022 року № 1275 (із змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 335 “Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану” (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1152 від 04.10.2022). розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2022 року № 976-р “Про схвалення Концепції створення системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення”. Крім того, на виконання пункту 11 розділу XI прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про оборонні закупівлі” розроблено (у тому числі приведено у відповідність із цим законодавчим актом) накази (проекти наказів) Міністерства оборони України: наказ Міністерства оборони України № 211 від 21.07.2021 “Про утворення комісії Міністерства оборони України з проведення переговорів щодо укладання державних контрактів (договорів) із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення”; наказ Міністерства оборони України № 219 від 23.07.2021 “Про затвердження Порядку ведення реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2021 року за № 1251/36873; наказ Міністерства оборони України № 393 від 22.11. 2021 “Про затвердження Інструкції з планування, формування, виконання та коригування оборонних закупівель за закритими закупівлями в Міністерстві оборони України”; наказ Міністерства оборони України від 08.12.2022 № 420/нм “Про затвердження Положення про Комітет менеджменту озброєнь у системі Міністерства оборони України”; проект наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Методики розрахунку вартості життєвого циклу зразків озброєння”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Участь у розробленні 19 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, у яких Міноборони є співвиконавцями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 рік</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проекти та забезпечено реалізацію постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України “Про оборонні закупівлі”</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання Закону України “Про оборонні закупівлі” Міністерство оборони України брало участь у розробленні постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України: “Про затвердження Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів т(договорів)”; “Щодо деяких питань Порядку укладання компенсаційних (офсетних) договорів”; “Про внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації збільшення встановленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової та спеціальної техніки”; “Про внесення змін до Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу)”; “Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі із стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції”; “Питання оборонних закупівель”; “Про затвердження Порядку застосування видів цін на товари. Роботи та послуги оборонного призначення,

формування та корегування очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та ціни, встановлення договірної ціни при проведенні закритих закупівель (неконкурентною процедурою закупівель) та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель”; “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та запуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення відповідних алгоритмів дій для проведення закупівель у рамках вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проекти та забезпечено реалізацію постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України “Про оборонні закупівлі”</p>	29.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Міністерство оборони України брало участь у розробленні документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 363 “Питання оборонних закупівель”, зокрема: Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі; Порядок проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем; Критерії та методика оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”; Типовий державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями Типовий державний контракт (договір) на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями; Типовий державний контракт (договір) на виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями. Підготовлено для погодження із заінтересованими структурними підрозділами МОУ проект наказу МОУ “Про затвердження Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в МОУ за централізованими розрахунками”. Розроблено та затверджено наказ МОУ від 29.12.2022 № 454/нм “Про затвердження Положення про організацію діяльності колегіального органу Міністерства оборони України”. Розроблено проект наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку проведення оборонних закупівель у Міністерстві оборони України за централізованими розрахунками під час дії правового режиму воєнного стану” та проект наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Складу колегіального органу Міністерства оборони України”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; CIDS, НАКО (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проекти та забезпечено реалізацію постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України “Про оборонні закупівлі”</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спільно з CIDS, НАКО (за згодою) організовано роботу щодо підготовки Антикорупційного аналізу процесу оборонних закупівель. За результатом підготовки зазначених документів планується розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель. У зв'язку із веденням в Україні правового режиму воєнного стану та на виконання вимог НАЗК щодо тимчасового припинення уповноваженими підрозділами функцій пов'язаних з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення (лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165) роботу щодо антикорупційного аналізу оборонних закупівель, розроблення пропозицій щодо усунення корупційних ризиків та відповідних Методичних рекомендацій тимчасово призупинено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Зловживання владою або службовим становищем всупереч інтересів служби в умовах змови з потенційним контрагентом шляхом: встановлення дискримінаційних, необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам; штучного "укрупнення" предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене різними виробниками; неякісне визначення технічної специфікації із застарілими чи оціночними нормами, або під конкретного виробника; закупівлі конкретного предмета закупівлі; організації зриву процедури закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття нормативно-правових актів що регулюють процес моніторингу ціноутворення предметів закупівлі та порядок моніторингу потенційних постачальників продукції оборонного призначення та виконавців робіт</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; УВП МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; CIDS (за згодою) УПЗтаВК МОУ, ДДЗтаПМР МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Прийнято нормативно-правовий акт, з питань моніторингу ціноутворення предметів закупівлі. Затверджено порядок моніторингу потенційних постачальників продукції оборонного призначення</p>	18.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято постанови КМУ: від 17.03.2021 №309 "Про затвердження Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою"; від 03.03.2021 № 363 "Питання оборонних закупівель". Наказом директора ДДЗтаПМР МОУ від 18.05.2021 №19 затверджено Методичні рекомендації з моніторингу цін та розрахунку граничної очікуваної вартості предметів закупівлі в ДДЗтаПМР МОУ за централізованими закупівлями за напрямком тилового забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження програмного забезпечення обліку наявності і використання матеріальних ресурсів, організація планування закупівель на підставі достовірного обліку наявності і використання матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДВТПРОтаВТ МОУ; CIDS (за згодою) УПЗтаВК МОУ, ДДЗтаПМР МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення обліку наявності і використання матеріальних ресурсів</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У вересні 2022 року проведено попередні випробування та досліду експлуатацію першої черги (базового рівня) єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами, підписано акт приймання -передачі (дск). Розгортання другої черги призупинено до окремого розпорядження. Здійснюються заходи з подальшого впровадження програмного забезпечення обліку наявності і використання матеріальних ресурсів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки контрагентів до укладання договорів за визначеними показниками; постійний моніторинг можливих постачальників продукції (послуг), контроль за правильністю визначення ціни на всіх стадіях виконання контрактів (договорів) закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДВТПРОтаВТ МОУ; CIDS (за згодою) УПЗтаВК МОУ, ДДЗтаПМР МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового аналізу та перевірку потенційних та наявних контрагентів</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійний моніторинг потенційних та наявних контрагентів здійснюється відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі" та Закону України "Про публічні закупівлі"

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість умисного впливу на прийняття рішень уповноважених осіб (членів тендерних комітетів) шляхом маніпулювання процесом їх призначення, відбору без врахування рівня фахової підготовки та добросовісності, організації їх роботи в умовах обмеженого часу та недостатнього обсягу інформації для попереднього поглибленого вивчення умов договору

Опис ризику: Через недостатній фаховий рівень осіб, що відповідають за організацію та проведення закупівель, допускаються матеріальні втрати, порушення, укладання неефективних договорів тощо. Внутрішній та зовнішній вплив/тиск на членів тендерного комітету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та надання інструктивних та методичних матеріалів для уповноважених осіб відповідальних за закупівлю, та членів тендерних комітетів на місцях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2021 року Квітень-червень 2022 року Постійно 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ за участю ДВТПРОтаВТ МОУ, інших СП МОУ УПЗтаВК МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та надано методичні матеріали для уповноважених осіб відповідальних за закупівлю, та членів тендерних комітетів</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На базі НУОУ проведено навчання уповноважених осіб МОУ, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель. Розроблено інструктивно-методичні матеріали для персоналу, який бере участь у процесі закупівель. Забезпечено доступ уповноважених осіб відповідальних за закупівлю до інформаційно-навчальної бази.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2021 року Квітень-червень 2022 року Постійно 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ за участю ДВТПРОтаВТ МОУ, інших СП МОУ УПЗтаВК МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та надано Методичні рекомендації щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спільно з CIDS, НАКО (за згодою) організовано роботу щодо підготовки Антикорупційного аналізу публічних закупівель. За результатом підготовки зазначених документів планується розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері публічних закупівель. У зв'язку із веденням в Україні правового режиму воєнного стану та на виконання вимог НАЗК щодо тимчасового припинення уповноваженими підрозділами функцій пов'язаних з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення (лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165) роботу щодо антикорупційного аналізу публічних закупівель, розроблення пропозицій щодо усунення корупційних ризиків та відповідних Методичних рекомендацій було тимчасово призупинено. Відповідно вимог НАЗК (лист НАЗК від 24.11.2022 № 22-03/24055-22) роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення поновлено. Проводиться аналіз змін у законодавстві та нормативно-правових актах стосовно особливостей здійснення закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Організація навчання персоналу структурних підрозділів замовника, уповноважених осіб та членів тендерних комітетів, інших учасників процесу за напрямом організації та проведення оборонних закупівель, оцінки корупційних ризиків у цій сфері</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2021 року Квітень-червень 2022 року Постійно 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗтаПМР; CIDS (за згодою) ДДЗтаПМР МОУ; УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено курси підвищення кваліфікації персоналу, який бере участь у процесі оборонних закупівель</p>	18.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчально-науковим центром оборонного менеджменту упродовж 2022 року організовано навчання посадових осіб на курсах оборонного менеджменту з питань організації та здійснення державних закупівель, всього підготовлено 198 осіб, зокрема: з 24.01 по 28.01 підготовлено 43 особи; з 08.08 по 13.08 підготовлено 39 осіб; з 05.09 по 09.09 підготовлено 34 особи; з 03.10 по 07.10 підготовлено 40 осіб; з 14.11 по 18.11 підготовлено 42 особи. На базі Національного університету оборони України, Військової академії (м.Одеса) та кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного університету нафти і газу створено курси підвищення кваліфікації фахівців логістичного забезпечення з використання спеціалізованого програмного забезпечення НАТО LOGFAS та розроблено відповідні план-програми підготовки і методичні матеріали. Наказом МОУ від 25.01.2022 № 24 тендерний комітет МОУ ліквідовано. Актуально продовжувати підготовку. У 2023 році заплановано підготовку на зазначеному курсі 286 осіб за дистанційною формою навчання. Департамент є замовником двох курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти: “Курсу з питань планування ресурсного менеджменту у сфері оборони” (для керівників та персоналу структурних підрозділів МО України, Апарату ГК ЗС України, ГШ ЗС України та інших органів військового управління ЗС України); “Курсу з питань озброєння та закупівлі у сфері оборони” (для керівників та персоналу структурних підрозділів МО України, Апарату ГК ЗС України, ГШ ЗС України та інших органів військового управління ЗС України). Навчання на курсах організовано відповідно до наказу Міністерства оборони України від 04.01.2023 № 7/нм “Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти у 2023-2024 роках”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Організація та забезпечення роботи внутрішнього каналу зворотного зв'язку з уповноваженими особами, членами тендерних комітетів про проблемні питання, надання роз'яснень та методичної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗтаПМР; CIDS (за згодою) ДДЗтаПМР МОУ; УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Уповноважені особи, члени тендерних комітетів мають вільний доступ до внутрішніх каналів повідомлень та надання консультацій-ної допомоги</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи МОУ, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, інші особи, який беруть участь у процесі закупівель забезпечені прямим зв'язком з керівництвом антикорупційного підрозділу МОУ. Тендерний комітет розформовано (наказ МОУ від 25.01.2022 № 24)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору. Не включення до договорів (контрактів) повного переліку положень щодо відповідальності сторін та застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання договорів. Завищення фактичних витрат підприємства. Приймання продукції яка не відповідає стандартам якості. Необґрунтоване продовження термінів постачання товарів (виконання робіт, надання послуг). Зміни цін за укладеними договорами шляхом укладання додаткових угод до договорів. Незастосування штрафних санкцій та не зупинення операцій з бюджетними асигнуваннями у наслідок порушення бюджетного законодавства в частині дотримання строків надання підтвердних документів про отримані товари, роботи, послуги, за якими була здійснена передоплата

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою) Індикатор виконання Проведено аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів), Організовано та проведено ефективну претензійно-позовну роботу	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів) здійснюється постійно. За результатами аналізу надаються висновки та рекомендації щодо спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів). З метою підвищення ефективності управління ресурсами та захисту державних активів від втрат Службою внутрішнього аудиту здійснювалась оцінка проектів формалізованих управлінських рішень. За результатами аналізу надаються висновки та рекомендації щодо спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів). Під час здійснення моніторингу проектів договорів (контрактів) у 2022 році за допомогою системи YouControl, Департаментом внутрішнього аудиту проводився аналіз інформації про підприємства щодо наявності (відсутності) податкової заборгованості, стану платника податків, перебування засновників, керівників підприємств та самих підприємств у санкційних списках, наявності кримінальних та господарських проваджень та інше. Продовжено виконання заходів розгортання та введення в дію першої черги єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг захисту інтересів замовника під час укладання та виконання умов договорів, недопущення зміни істотних умов договорів, погодження додаткових угод в разі необхідності їх укладання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз спроможно-стей потенційних виконавців договорів (контрактів), Організовано та проведено ефективну претензійно-позовну роботу</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг захисту інтересів замовника під час укладання та виконання умов договорів, недопущення зміни істотних умов договорів, погодження додаткових угод в разі необхідності їх укладання здійснюється постійно. Додатковий моніторинг процедури закупівель здійснює служба внутрішнього аудиту МОУ. Забезпечено захист інтересів замовника під час укладання та виконання умов договорів, погодження додаткових угод. Не допускається зміна істотних умов договорів, окрім випадків передбачених п.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" У 2022 році моніторингом ризикових операцій щодо очікуваної вартості предметів закупівлі товарів (робіт, послуг) та проектів правочинів закупівель у 2022 році охоплено 454 договори на суму 80,0 млрд. грн., за результатами розгляду яких службою внутрішнього аудиту надано 233 рекомендації та застереження щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів на загальну суму 20,9 млрд. грн., тощо, зокрема щодо: очікуваної вартості предметів закупівлі товарів, робіт та послуг, а також проектів правочинів таких закупівель опрацьовано 285 договорів (контрактів) та додаткових угод до них на суму 61,7 млрд. грн., за якими надано 90 рекомендацій (застереження) на суму 20,7 млрд. грн. щодо ефективного, результативного, економного та законного використання бюджетних коштів; проектів правочинів закупівель за напрямом капітального будівництва, об'єктів спеціального призначення та житла опрацьовано 169 проекти додаткових угод до договорів на загальну суму 18,3 млрд. грн. за якими надано 143 рекомендації (застереження) на суму 0,2 млрд. гривень. Крім того опрацьовано: 37 титулів будівництва на відповідний рік та рішень щодо здійснення попередньої оплати за договорами на будівництво об'єктів опрацьовано проектів на загальну суму 26,3 млрд. грн.; 34 проекти договорів на реалізацію нерухомого майна опрацьовано на загальну суму 0,7 млрд. грн., тощо. З метою впорядкування питань моніторингу та консультування у 2022 році Департаментом внутрішнього аудиту розроблено Алгоритм дій особового складу Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та територіальних підрозділів щодо моніторингу ризикових операцій, який затверджено наказом ТВО директора Департаменту внутрішнього аудиту від 30.09.2022 № 39. Крім цього, протягом січня поточного року фахівцями Служби внутрішнього аудиту, на виконання рішення заступника Міністра оборони України від 17.08.2022 № 21685/з, здійснювався моніторинг стану роботи з неризиковою, ризиковою та безнадійною дебіторською заборгованістю Міністерства оборони України за централізованими розрахунками у розрізі структурних підрозділів та органів військового управління. З метою проведення аналізу, дослідження та використання під час здійснення моніторингу стану виконання договірних зобов'язань розроблено Алгоритм дій щодо використання інформації про прострочену дебіторську заборгованість за централізованими розрахунками, який затверджено наказом ТВО директора Департаменту внутрішнього аудиту від 31.08.2022 № 31.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення претензійної роботи у випадках порушення інтересів замовника та вивчення її ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз спроможності потенційних виконавців договорів (контрактів), Організовано та проведено ефективну претензійно-позовну роботу</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення претензійної роботи у випадках порушення інтересів замовника проводиться постійно. Розроблено наказ МОУ яким передбачено забезпечити ефективну позовну та претензійну роботу за всіма випадками невиконання постачальниками продукції (виконавцями робіт, надавачами послуг) взятих зобов'язань та взаємодію з органами державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень. Також, під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг обов'язково передбачається застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або неналежне виконання ними зобов'язань, узятих за договорами (контрактами). Претензії та позови подаються своєчасно. Претензійна та позовна робота забезпечує виконання договірних зобов'язань, економію ресурсів, захист майнових прав та інтересів, відповідальність порушників, стягнення штрафних санкцій. Від імені Міністерства оборони України за період за вересень-грудень 2022 року було підготовлено та направлено до суду 18 позовних заяв, на підставі документів, наданих Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ та Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оновлення плану адаптації технічних специфікацій предметів закупівлі до стандартів НАТО, виключення таких з них, які виписані неякісно, із застарілими чи оціночними нормами, або під конкретного виробника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Другий квартал 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗтаПМР; CIDS (за згодою) ДДЗтаПМР МОУ; УПЗтаВК МОУ ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою) ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗтаПМР; CIDS (за згодою) ДДЗтаПМР МОУ; УПЗтаВК МОУ ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Технічні специфікації предметів закупівлі оновлено відповідно до стандартів НАТО</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Технічні специфікації предметів закупівлі оновлено відповідно до стандартів НАТО та затверджено для подальшого використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Організація роботи експертних груп для оновлення та надання на затвердження технічної специфікації для подальшого використання при проведенні оборонних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до затвердженого плану</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ ДЮЗ МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ;МОУ; АГК ЗСУ; ГШ ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено технічні специфікації для подальшого використання при проведенні оборонних закупівель</p>	22.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Експертною групою проаналізовано технічні специфікації для подальшого використання при проведенні оборонних закупівель. Надано пропозиції щодо виключення таких з них, які мають дискримінаційні вимоги до постачальників, вписані неякісно, із застарілими чи оціночними нормами, або під конкретного виробника. Забезпечено контроль додержання змісту інформації, що оприлюднюється державним замовником, вимогам підпункту 10 пункту 21 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою КМУ від 22.11.2022 № 1275.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість суб'єкта владних повноважень діяти в інтересах третіх осіб під час визначення централізованого або децентралізованого варіанту закупівель

Опис ризику: Навмисний вибір централізованого або децентралізованого способу закупівель призводить до неефективного планування, зміни розподілу бюджетних коштів протягом бюджетного року, неефективного використання майна та ресурсів, зловживання службовими повноваженнями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз ефективності, розміру втрат, оцінки наслідків порушень, дотримання строків централізованих та децентралізованих закупівель, проведених у минулих роках</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ОВУ МОУ та ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано ефективність, розміру втрат, оцінки наслідків порушень, дотримання строків централізованих та децентралізованих закупівель, проведених у минулих роках</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться системний аналіз ефективності, розміру втрат, оцінки наслідків порушень, дотримання строків централізованих та децентралізованих закупівель, проведених у минулих роках з метою підвищення якості планування і проведення централізованих та децентралізованих закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення критеріїв розподілу закупівель на централізовані та децентралізовані з врахуванням проведеного аналізу та оновлених процедур закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ОВУ МОУ та ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено критерії розподілу закупівель на централізовані та децентралізовані</p>	28.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та прийнято постанову КМУ від 28.02.2022 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, наказ МОУ від 01.10.2021 № 300 “Про організацію формування, виконання програм (підпрограм) в системі Міністерства оборони України”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження відповідного нормативно-правового акту, щодо підвищення якості планування і проведення децентралізованих та децентралізованих закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ОВУ МОУ та ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено нормативно-правовий акт</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювалася аналіз можливості розроблення нормативно-правового акту щодо підвищення якості планування і проведення централізованих та децентралізованих закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вивчення практики застосування закупівель за каталогами, через централізовані закупівельні організації та укладання рамкових угод, затвердження плану заходів із використання таких можливостей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ОВУ МОУ та ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено План заходів застосування закупівель за каталогами, через централізовані закупівельні організації</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р “Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією” були проведені процедури

закупівель. Практика її роботи вивчається.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі неправомірні дії службових осіб Міноборони та ЗСУ щодо визначення рівня секретності під час закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Опис ризику: Значна частина закупівель оборонного призначення здійснюється без дотримання принципу прозорості та підзвітності, сприяє неправомірному використанню коштів оборонного бюджету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення поетапного процесу розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України "Про державне оборонне замовлення", крім тих, які відповідно до висновків міжвідомчої комісії, визначеної Кабінетом Міністрів України, державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2022 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України "Про державне оборонне замовлення" Забезпечено допустимий рівень відкритості та прозорості закупівель звичайних озброєнь</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпочато роботу щодо визначення критеріїв переходу до публічних закупівель звичайних озброєнь. Планування закупівель озброєння та військової техніки здійснюється у відповідності до вимог законодавства у сфері збереження державної таємниці. Протягом 2022 року в умовах дії правового режиму воєнного стану процес поетапного розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів) тимчасово зупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Продовження роботи щодо розроблення та впровадження пропозицій стосовно визначення критеріїв поступового переходу до публічних закупівель звичайних озброєнь, а також змін до нормативно-правових актів щодо послідовного збільшення ступеня відкритості та прозорості у цій сфері діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України "Про державне оборонне замовлення" Забезпечено допустимий рівень відкритості та прозорості закупівель звичайних озброєнь</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2021-2022 роках було організовано роботу щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації. З початку широкомасштабної агресії РФ на підставі Указу Президента України від

24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” робота щодо розроблення та впровадження пропозицій стосовно визначення критеріїв поступового переходу до публічних закупівель звичайних озброєнь, а також змін до нормативно-правових актів щодо послідовного збільшення ступеня відкритості та прозорості у цій сфері тимчасово зупинена.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість укладання та виконання контрактів (договорів, угод) в умовах наявності потенційного або реального конфлікту інтересів у представників замовника, їх ділових партнерів

Опис ризику: Не включення до договорів (контрактів) окремого розділу в якому сторони зобов'язуються не здійснювати дій, які суперечать вимогам антикорупційного законодавства, інформувати один одного та правоохоронні органи про такі порушення, а також дії або бездіяльність в умовах реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Типового антикорупційного застереження до контрактів, (договорів, угод), які укладаються юридичною особою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено, затверджено та запроваджено Типове антикорупцій-не застереження до контрактів, (договорів, угод), які укладаються юридичною особою</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Текст типового розділу “Антикорупційне застереження” у контракті, (договорі, угоді) розроблено та направлено до включення складовою частиною до проекту наказу МОУ “Про затвердження примірних форм договорів, що укладаються від імені МОУ” (16 форм)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження до контрактів, (договорів, угод) розділу “Антикорупційне застереження”, контроль виконання взятих антикорупційних зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з липня 2021 року постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДДЗтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; інші замовники від Міноборони та ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено, затверджено та запроваджено Типове антикорупцій-не застереження до контрактів, (договорів, угод), які укладаються юридичною особою</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розділ “Антикорупційне застереження” (не типова форма) на практиці розроблено та застосовується в контрактах, (договорах, угодах) що укладаються від імені МОУ. Здійснюється вибірковий контроль їх виконання. У МОУ договори укладаються у відповідності та з дотриманням вимог Господарського та Цивільного кодексу, а також наказу МОУ від 29.12.2020 № 500 “Про деякі питання організації роботи з договорами в Міністерстві оборони України”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення процедури виявлення потенційного або реального конфлікту інтересів у представників замовника, їхніх ділових партнерів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до кінця 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці УЗтаВК МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ГУМР, інші замовники від МОУ та ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено процедури виявлення потенційного або реального конфлікту інтересів у представників замовника, їх ділових партнерів</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виявлення потенційного або реального конфлікту інтересів у представників замовника, їхніх ділових партнерів здійснюється відповідно до вимог пункту 2 "Взаємодія з діловими партнерами" розділу VI "Заходи запобігання і перевірки" Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої наказом НАЗК від 10.12.2021 № 794/21, а також з врахуванням рекомендацій Настанови НАЗК "Щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях"

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість отримання керівником або службовою особою структурного підрозділу Міноборони неправомірної вигоди, під час визначення суб'єкту перевірки для проведення контрольного заходу (інспекційної перевірки, внутрішніх аудитів, службової перевірки та інше)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди службовою особою під час визначення суб'єкту для перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1.1. Впровадження ризик-орієнтовного планування та внесення змін до нормативних актів з метою визначення рейтингу та прозорих критеріїв для планування перевірок з врахуванням визначених пріоритетних завдань та результатів попередньої діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці СП МОУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено ризик-орієнтовне планування та внесено зміни до нормативно-правових актів</p>	24.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У процесі планування діяльності Головної інспекції МОУ, Департаменту внутрішнього аудиту МОУ, Управління з питань запобігання та виявлення корупції МОУ, інших структурних підрозділів МОУ, які здійснюють контрольні функції, враховуються реєстр ризиків та План управління ризиками у системі внутрішнього контролю МОУ, а також таблиці Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОУ, їх чинників й можливих наслідків, Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, які є додатками до Антикорупційної програми МОУ на 2021 - 2024 роки. На підставі визначення потенційних для дослідження об'єктів, встановлення пріоритетності їх дослідження за допомогою факторів відбору та визначення частоти здійснення планових аудитів Департаментом внутрішнього аудиту МОУ розроблено Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту у системі МОУ на 2022- 2024 роки, затверджений Міністром оборони України 29 грудня 2021 року. На

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 12 “Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001” Департаментом внутрішнього аудиту внесено наступні зміни до: Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 15.12.2020 № 475 (наказ Міністерства оборони України від 02.01.2022 № 1/нм); Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.06.2019 № 280 (наказ Міністерства оборони України від 24.12.2022 № 44/нм). З метою запровадження нових підходів до організації перевірок в системі Міністерства оборони України видано наказ Міністерства оборони України № 400 від 24.04.2021 “Про затвердження Порядку підготовки та проведення перевірок у системі Міністерства оборони України”. Планування та проведення відповідних інспекційних заходів здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (під час якого враховуються системні недоліки, які виявлялися у діяльності МОУ та ЗСУ у попередні періоди).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу чи втручання у роботу комісії, якою проводиться контрольний захід, з метою обмеження (приховування, не розголошення) негативної інформації про діяльність підпорядкованого підрозділу, а також виявлені порушення під час проведення контрольних заходів

Опис ризику: Намагання залишити певні ділянки діяльності державного органу непрозорими, не підзвітними та поза зоною контролю. Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення контрольного заходу з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення дослідження стану забезпечення гарантій незалежності структурних підрозділів Міноборони, якими проводяться контрольні заходи, та анонімного опитування службових осіб таких підрозділів стосовно фактів втручання у їх роботу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку 07-10 грудня за планом антикоруп-ційного тижня</p> <p>Відповідальні виконавці УПІЗтаВК МОУ, НУОУ; СІДС (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проведено дослідження та анонімне опитування щодо втручання у роботу контролюючих підрозділів, Міністру оборони України надано доповідь та пропозиції</p>	18.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням проведено дослідження в Департаменті внутрішнього аудиту МОУ та Головному управлінні майна та ресурсів. НАЗК проведено дослідження стану забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу МОУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок за інформацією про неправомірний вплив з боку службових осіб Міноборони на голову та членів комісії, якою проводиться контрольний захід</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку 07-10 грудня за планом антикоруп-ційного тижня</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Додаткові перевірки проведено</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформації про неправомірний вплив з боку службових осіб Міноборони на голову та членів комісії, якою проводиться контрольний захід не надходило. Перевірки не проводилися.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недобросовісність службових осіб Міноборони або ЗСУ під час проведення перевірок/контрольних заходів, можливість упередженого ставлення до об'єкту перевірки, неповного документування, складання необ'єктивних висновків та рекомендацій

Опис ризику: Здійснення контрольних заходів без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку. Ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій. Порушення встановлених законом строків здійснення перевірки. Здійснення контрольних заходів з використанням неуніфікованої форми акту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до інструкцій з організації та проведення контрольних заходів в частині врегулювання питань та встановлення обов'язкового відсотку проведення повторних або додаткових контрольних заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку листопад-грудень</p> <p>Відповідальні виконавці СП МОУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до інструкції чи нормативних актів з проведення контрольних заходів</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги Порядку з підготовки та проведення перевірок, визначені наказом Міністерства оборони України № 400 від 24.04.2021 містять положення, які запобігають та унеможливають упереджене ставлення до оцінки діяльності підконтрольних об'єктів. Вимогами зазначеного Порядку, зокрема, врегульоване питання моніторингових перевірок для аналізу виконання рекомендацій та пропозицій за результатами попередніх інспекційних заходів. З метою встановлення єдиних підходів до документування результатів виконання аудиторських завдань, Департаментом внутрішнього аудиту розроблено Порядок документування результатів аудиторських завдань, який затверджено наказом Департаменту внутрішнього аудиту від 28.07.2021 № 24.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових або повторних перевірок за фактами невідповідності офіційної документації, складеної за результатами виконання контрольного заходу, дійсному стану справ, що вплинуло на об'єктивність висновків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці СП МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення вибіркового контролю суб'єктів, на яких проводилися контрольні заходи призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу службової особи Міноборони або ЗСУ у зв'язку із проведенням контрольних заходів на об'єктах, які входять до сфери управління Міноборони

Опис ризику: Особа, яка проводить контрольний захід (особисто або у складі комісії/групи), може використати отриману під час виконання службових обов'язків інформацію в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигоди, преференцій тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибірових перевірок об'єктів на яких проводилися контрольні заходи з метою виявлення фактів конфлікту інтересів особи, якою проводилася перевірка, незаконного використання отриманої інформації, працевлаштування її рідних або самої особи після її звільнення зі служби, надання переваг, пільг, послуг, майна у її розпорядження, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено, порушення проаналізовано</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення вибірових перевірок об'єктів на яких проводилися контрольні заходи з метою виявлення фактів конфлікту інтересів особи, якою проводилася перевірка, призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість службової особи Міноборони або ЗСУ задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за станом усунення недоліків, виявлених за результатами проведених перевірок, службових розслідувань, інспекцій, аудитів

Опис ризику: Припинення контролю з боку вищого органу військового управління до завершення процесу усунення недоліків у роботі суб'єкту перевірки призводить до збереження причин і умов

порушення, суттєвого збільшення негативних наслідків, зниження виконавської дисципліни, створює умови для порушень законодавства вдруге. Значні корупційні ризики під час проведення контрольно-наглядових заходів, підготовка, проведення та завершення яких не відповідає вимогам керівних документів, не має наслідків та не забезпечується контролем виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та забезпечення роботи Автоматизованої системи обліку актів контрольних заходів Міноборони та результатів усунення виявлених порушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці УІТ МОУ, за участю ДПЦТтаІПуСО МОУ, УВК АГК ЗСУ, відповідальний за розроблення. ДВА МОУ, ГІ МОУ, УПЗтаВК МОУ, ДФ МОУ, УНМЗВНтаЗ відповідальні за ведення та актуалізацію</p> <p>Індикатор виконання Створено та забезпечено роботу Автоматизованої системи обліку актів контрольних заходів Міноборони та результатів усунення виявлених порушень</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роботу щодо поєднання Автоматизованої системи обліку актів контрольних заходів та результатів усунення виявлених порушень в МОУ з аналогічною системою обліку актів контрольних заходів в ЗСУ призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неналежного вжиття заходів щодо протидії корупції керівниками структурних підрозділів апарату Міноборони та підпорядкованих органів військового управління

Опис ризику: Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції органу влади залишається вразливим для проведення регулярних організаційно-штатних змін, втручання та відволікання на другорядні цілі/заходи в якості штатного структурного підрозділу апарату. Недостатньо регламентована система інституційної залежності та взаємодії між антикорупційними підрозділами міністерства та органами військового управління, зокрема такими, що у значенні, визначеному Законом України "Про запобігання корупції", підпадають під термін "державний орган". Потребує поліпшення система якісного відбору персоналу до уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, підвищення та конкретизація кваліфікаційних вимог, забезпечення його професійної придатності для запобігання поширенню корупційних практик, забезпечення належної моральної та матеріальної мотивації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення наказу Міноборони про систему роботи щодо запобігання та виявлення корупції в МОУ, ЗСУ та ДССТ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ МОУ. Врегульовано питання щодо єдиної системи планування та організації антикорупційної роботи</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Концепція наказу розроблена, структура та основні елементи системи визначені, форми та напрями взаємодії визначені. Строк виконання заходу відтерміновано на друге півріччя 2023 року у зв'язку з незавершеним процесом правового розмежування функцій між Міністерством оборони України та Апаратом Головнокомандувача Збройних Сил України, а також між Апаратом Головнокомандувача Збройних Сил України та Генеральним штабом Збройних Сил України

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість прийняття службовими особами Міноборони рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

Опис ризику: Наявність у особи уповноваженої на виконання функцій держави: приватних підприємств та корпоративних прав, діяльність в їх інтересах всупереч інтересів держави; тиск на підлеглих щодо прийняття рішень всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; надання переваг, привілеїв, у зв'язку з існуванням приязних стосунків та інші прояви фаворитизму; надання переваг близьким і родичам під час прийняття на роботу (особливо на владні посади) та інші прояви непотизму; практика призначення друзів, родичів або довірених осіб на керівні посади, сприяння працевлаштуванню чи кар'єрному зростанню претендентів в обмін на їхню особисту відданість, та інші прояви кронізму

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок з виявлення конфлікту інтересів, в тому числі з використанням відкритих аналітичних онлайн-систем для перевірки контрагентів, стосовно керівників державних підприємств, військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівників ВВНЗ, інших категорій службових осіб Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; ГУМР; КСВ ЗСУ Індикатор виконання Проведено додаткові перевірки	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році проведено антикорупційні перевірки, зокрема з виявлення конфлікту інтересів, у 19 державних підприємствах, 39 обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, 11 ВВНЗ, 2 військово-медичних закладах, 17 підрозділах квартирно-експлуатаційної служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення додаткових тренінгів, роз'яснень та консультацій з питань процедури повідомлення про конфлікт інтересів та механізмів, строків його самостійного й зовнішнього врегулювання у зв'язку з наявністю підприємств та корпоративних прав Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДІПуСОтаСК МОУ; УПІ МОУ; CIDS (за згодою) Індикатор виконання Проведено додаткові тренінги, роз'яснення, консультації	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До особового складу ЗСУ доведено оновлені методичні рекомендації НАЗК від 09.04.2021 “Щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”; Розроблено Декларацію про відсутність конфлікту інтересів у посадової (службової) особи, причетної до закупівель за державні кошти. Зазначена декларація є обов’язковою для заповнення та обліковується разом з іншими документами договору. У продовж 2022 року Управлінням надано понад 72 консультацій з питань процедури повідомлення про конфлікт інтересів та механізмів, строків його самостійного й зовнішнього врегулювання. На оцінному вебсайті МОУ у рубриці “Запобігання проявам корупції” розміщено Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Навчальні плани усіх видів антикорупційних курсів передбачають проведення лекції, семінару, практичного заняття та самостійної роботи з питань запобігання конфлікту інтересів. У вересні 2022 року проведено інформаційну кампанію щодо конфлікту інтересів, яка супроводжувалася брифінгами, інтерв’ю, виступами перед військовими ЗМІ.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, стосовно дотримання встановлених Законом України “Про запобігання корупції” заборон та обмежень пов’язаних з одержанням подарунків, спільної роботи близьких осіб, укладання трудових договорів після припинення виконання функцій держави та сумісництва

Опис ризику: Обмеження на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, укладання трудових договорів після припинення виконання функцій держави, сумісництва, участі у інших правовідносинах трактується службовими особами на свій розсуд та на свою користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових інформаційно-просвітницьких заходів щодо роз’яснення та надання консультацій з питань дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції” Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДІПуСОтаСК МОУ; УПІ МОУ; CIDS (за згодою) Індикатор виконання Проведено додаткові інформаційно-просвітницькі заходи, підвищено рівень правової культури	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті МОУ у рубриці Запобігання проявам корупції розміщено матеріали з питань дотримання обмежень у роботі близьких осіб, сумісництва, отримання подарунків. Навчальні плани усіх видів антикорупційних курсів передбачають проведення лекції, семінару, та практичного заняття з питань дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”. Упродовж 2022 року Управлінням надано понад 67 консультацій за цією тематикою. У травні 2022 року проведено інформаційну кампанію щодо заборон та обмежень, яка супроводжувалася брифінгами, інтерв’ю, виступами перед військовими ЗМІ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення позапланових перевірок та забезпечення ефективного ризик-орієнтованого моніторингу заборон та обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено позапланові перевірки, забезпечено системний моніторинг дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році проведено 238 контрольних заходів, з них 59 позапланових. Питання перевірки стану дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, є обов’язковим елементом кожної перевірки.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неналежного дотримання правил етичної поведінки, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, відомчого кодексу доброчесної поведінки та професійної етики

Опис ризику: Не дотримання окремими службовими особами основних принципів доброчесної поведінки при виконанні службових обов’язків таких як: пріоритет службових інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і ефективність; прозорість; нерозголошення службової інформації (конфіденційність); утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень) тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення нормативного акту МОУ щодо запровадження механізмів заохочення доброчесної поведінки службових осіб та притягнення до відповідальності за порушення Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; НУОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Видано акт, яким встановлюється механізми притягнення до відповідальності за порушення стандартів доброчесної поведінки, зокрема відповідальності керівників за не реагування на факти грубого порушення правил етичної поведінки підлеглими</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено дослідження підстав для дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності за порушення правил етичної поведінки, взаємозв'язок між порушенням вимог до пріоритету інтересів, неупередженості, ефективності та компетентності, нерозголошення інформації та утримання від виконання незаконних доручень з ККУ, КУАП, ЦКУ. Вивчено нормативно-правові акти

НАЗК та НАДС, досвід інших органів виконавчої влади, країн НАТО з цього питання, розроблено та обговорено концепцію нормативного акту щодо встановлення механізмів притягнення до відповідальності за порушення стандартів доброчесної поведінки та відповідальності керівників за не реагування на факти грубого порушення правил етичної поведінки підлеглими, складено план підготовки, організовано виконання плану.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність не подання або несвоечасного подання декларації особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, допущення помилок, подання завідомо недостовірних відомостей

Опис ризику: До 80 % адміністративних корупційних правопорушень пов'язуються з неподанням, несвоечасним поданням декларації, не повідомленням про суттєвій зміни у майновому стані. Значна частина з них припадає на категорію осіб, які звільнилися з військової або державної служби та залишили посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Актуалізація Методичних рекомендації щодо перевірки факту подання суб'єктами декларування Міноборони та ЗСУ декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій, а також методики заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; керівники СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ, інших ОВУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни та оприлюднено методичні рекомендації щодо декларування (зі змінами)</p>	14.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З врахуванням змін в антикорупційному законодавстві та відповідно до роз'яснень НАЗК внесено зміни до Методичних рекомендації щодо перевірки факту подання суб'єктами декларування Міноборони та ЗСУ декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій, а також методики заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення перевірок факту подання суб'єктами декларування, декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; керівники СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ, інших ОВУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки, до НАЗК надіслані повідомлення</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початком широкомасштабної агресії РФ проти України та введенням в державі воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64), а також згідно з рішеннями НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 та керівництва Міноборони від 30.03.2022 № 4593/з, від 07.04.2022 № 4593/з/1 виконання заходу тимчасово призупинено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неналежне виконання службовими особами, залученими до роботи з повідомленнями викривачів, встановлених вимог щодо співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, порядку перевірки повідомлень, заборон щодо розголошення інформації

Опис ризику: Не повідомлення про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, а також факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими особами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірок стану додержання визначених вимог щодо організації роботи із повідомленнями, впровадження звітності про кількість і види повідомлень, результатів їх розгляду, періодичне розміщення на сайті Міноборони інформації про результати розгляду повідомлень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДІПуСОтаСК МОУ; УПІ МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Звіти про результати перевірок, на офіційному вебсайті Міноборони оновлено інформацію про кількість і види повідомлень, результати розгляду</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році розглянуто 57 звернення громадян та повідомлень викривачів, в т.ч. анонімних, про факти можливих корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Протягом листопада - грудня 2022 року проведено перевірку організації роботи з повідомленнями про корупцію Західним, Південним, Північним та Східним територіальними підрозділами з питань запобігання корупції. Під час проведення антикорупційних перевірок на тактичному рівні управління здійснюється моніторинг ефективності впровадження системи подання повідомлень викривачами про можливі факти корупції, забезпечення роботи внутрішніх каналів повідомлень, з цих питань перевірено: 30 органах військового управління, 11 ВВНЗ, 39 обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, 114 військових частинах, 2 військово-медичних закладах, 17 підрозділах квартирно-експлуатаційної служби, 19 державних підприємствах, що належать до сфери управління МОУ та 12 установах МОУ та ЗСУ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення соціологічних досліджень, які дозволяють вимірювати стан відношення військовослужбовців до викривачів та рівень готовності інформувати про корупційні правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку грудень</p> <p>Відповідальні виконавці ДСГЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; НУОУ</p> <p>Індикатор виконання Звіт та рекомендації за результатами соціологічних досліджень</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початком широкомасштабної агресії РФ проти України та введенням в державі воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64), а також згідно з рішеннями НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22, від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 та керівництва Міноборони від 30.03.2022 № 4593/з, від 07.04.2022 № 4593/з/1 виконання заходу тимчасово призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Завершення впровадження та контроль функціонування зручних каналів уповноваженого підрозділу Міноборони шляхом розміщення інформаційного банеру "Повідом про корупцію" на офіційних веб-сторінках військових частин, установ, організацій, а також забезпечення координації внутрішніх каналів повідомлення в МОУ з Єдиним електронним онлайн-порталом НАЗК для викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Розміщення: травень 2021 року; контроль роботи: щодня; координація з Єдиним порталом: після затвердження у НАЗК Порядку дії порталу</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; УПІ МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Завершено формування внутрішніх каналів повідомлення</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходи щодо спрощення можливості повідомлення про факти корупції через офіційний веб-сайт Міноборони. Зокрема, розміщено банер "Не будь байдужим - повідом про корупцію!" та забезпечено захищені канали зв'язку (он-лайн форми повідомлень, телефонна лінія, гарячі лінії, поштові скриньки) для повідомлення без зазначення авторства. Впроваджено можливість надавати повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" за допомогою смартфона, від сканувавши QR-код, розміщений на інформаційно-мотиваційних плакатах, розміщених в доступних місцях у військових частинах, військових комісаріатах тощо, без заходу на офіційний веб-сайт Міноборони. Розроблено і видано новий комплект антикорупційних інтерактивних плакатів щодо роботи з викривачами (2000 прим.). Встановлено захищену спеціальну телефонну лінію з функцією прийому повідомлень на автовідповідач, що дозволяє здійснювати цілодобовий прийом інформації про корупційні правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка пропозицій та проектів нормативно-правових актів щодо особливостей захисту військовослужбовців- викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За рішенням НАЗК</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Надано пропозиції до проектів нормативно-правових актів</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Досліджується можливість розробки нормативно-правового акту щодо особливостей захисту військовослужбовців-викривачів у період дії воєнного стану

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність надання здобувачем вищої освіти та можливість отримання науково-педагогічним, педагогічним працівником неправомірної вигоди за незаконні переваги в освітньому процесі з метою зміни отриманої академічної оцінки, поблажливого ставлення щодо відсутності на заняттях, несамостійного виконання завдань, робіт та досліджень

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди, вимагання подарунків, послуг, незаконне просування власних інтересів шляхом укладання контракту з педагогічними та науково-педагогічними працівниками на мінімально можливий строк (1 рік). Лобювання інтересів посадових осіб та надання переваг представникам структурних підрозділів ВВНЗ ніж офіцерам з досвідом бойових дій та служби у військах (силах) під час призначення на викладацькі посади. Незаконне розширення переліку платних послуг які можуть надаватися закладами освіти, нав'язування для придбання обов'язкового списку літератури, розповсюдження власних авторефератів, дисертацій, навчальних та навчально-методичних видань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація проведення інституційного аудиту професійної військової освіти у ВВНЗ, ВВП ЗВО та закладах фахової передвищої освіти. Моніторинг виконання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності ВВНЗ за результатами інституційного аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ</p> <p>Індикатор виконання Звіт за результатами проведення інституційного аудиту та моніторингу виконання наданих рекомендацій.</p>	17.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інституційний аудит існуючої системи професійної військової освіти, її проблемних питань та визначено перспективи розвитку, пріоритетні завдання системи військової освіти щодо удосконалення підготовки військових фахівців на основі принципів і стандартів НАТО. Видано накази МОУ: про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу у ВВНЗ, закладах фахової передвищої військової освіти МОУ та ВВП ЗВО (від 05.07.2022 № 175); про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у ВВНЗ, ВВП ЗВО та закладах фахової

передвищої військової освіти МОУ в особливий період (від 01.07.2022 № дск), про затвердження Положення про Департамент військової освіти та науки МОУ від 17.10.2022 № 183; Надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування професійної військової освіти за участю представників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки України,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка відповідних пропозицій та внесення змін до актів Міноборони у сфері професійної військової освіти за результатами дослідження питань щодо: доцільності зниження корупційних ризиків шляхом укладання контракту з педагогічними та науково-педагогічними працівниками на строк більше 1 року; незаконного лобювання інтересів посадових осіб та надання переваг представникам структурних підрозділів ВВНЗ ніж офіцерам з досвідом бойових дій та служби у військах (силах) під час призначення на викладацькі посади. у сфері професійної військової освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 30 червня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ ДВОН МОУ;</p> <p>Індикатор виконання Доповідь за результатами досліджень, розроблено пропозиції щодо актів Міноборони</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом МОУ та МОНУ від 25.08.2021 № 251/926 “Про затвердження Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової перед вищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” встановлено вимоги до кандидатів на керівних посадах щодо досвіду проходження військової служби в органах військового управління не менш 5 років, для інших – досвід проходження військової служби різної кількості років. У 2022 році у трьох з перевірених вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти вивчалися питання щодо строків контрактів, відсотка постійного складу з досвідом бойових дій та проходження військової служби у військових частинах.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливий неправомірний вплив на службових осіб Міноборони та ЗСУ до повноважень яких належить контроль за дотриманням академічної доброчесності

Опис ризику: Не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи, дій спрямованих на дотримання академічної доброчесності, виявлення та перешкодження спробам: оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; використання самоплагіату, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів; фабрикації або фальсифікації результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу; надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності; списування, як способу використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація та проведення перевірок окремих питань діяльності ВВНЗ та ВВП ЗВО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Планові перевірки не менш двох ВВНЗ на рік</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки дотримання правил академічної доброчесності</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж березня-травня 2022 р. робочою групою, у складі заступника директора ДВОН МОУ, представників Головної інспекції МОУ, Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗСУ, в умовах воєнного стану організовано та забезпечено передислокацію, відновлення освітньої діяльності ВВНЗ, зокрема: Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії (м.Одеса), Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, кафедр військової підготовки закладів вищої освіти. Проведено антикорупційну перевірку 11 ВВНЗ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури прийняття письмового зобов'язання щодо дотримання етичних принципів та правил академічної доброчесності усіма категоріями учасників освітнього процесу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ВВНЗ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено письмове підтвердження готовності до виконання вимог академічної доброчесності</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В функціональних обов'язках та посадових інструкціях усіх науково-педагогічних працівників впроваджено норму, щодо необхідності дотримання стандартів педагогічної етики, моралі, доброчинності. Обов'язки та інструкції доводяться до науково-педагогічних працівників під підпис.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливості реалізації службовими особами своїх приватних інтересів, дискреційних повноважень шляхом необ'єктивного та упередженого оцінювання знань, свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

Опис ризику: Збереження дискреційних повноважень викладацького складу, наукових керівників і консультантів, опонентів та інших фахівців, використання можливості на власний розсуд визначати повністю або частково якість знань, навичок, вмінь кандидатів на навчання та тих, які навчаються

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення комплексних зовнішніх перевірок та оцінювання освітніх і управлінських процесів ВВНЗ, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, зокрема питань з виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено. Порушення виявлено</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 р. робочою групою, у складі заступника директора ДВОН МО України, представників Головної інспекції МО України, Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України, в умовах воєнного стану проведено комплексні перевірки та оцінено здатність до проведення освітньої діяльності: Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії (м. Одеса), Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба та кафедр військової підготовки закладів вищої освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Упровадження окрім традиційних, інших, інноваційних форм контролю та оцінюванням, в тому числі із застосування відкритого аудіо-відео запису</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці ВВНЗ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено технічний об'єктивний контроль аудіо-відеозапис навчального процесу</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вченими радами ВВНЗ ухвалені Положення про поточний та семестровий (підсумковий) контроль навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, в яких визначено, що контроль з використанням інформаційних технологій або технічних засобів є одним з основних методів контролю. Впроваджено інноваційні технології.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Удосконалення роботи внутрішніх каналів повідомлення про факти корупції (захищені анонімні канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ВВНЗ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено роботу внутрішніх каналів повідомлення про корупцію у ВВНЗ</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ВВНЗ та ВНП ЗВО визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, яку уповноважено здійснювати особистий прийом громадян з питань запобігання та виявлення корупції. На офіційній сторінці в головному меню створено розділ "Запобігання корупції". Утворено канал для анонімного інформування про випадки корупції та/або корупційних ризиків, визначено порядок їх фіксації, реєстрації та розгляду командуванням ВВНЗ. На інформаційних стендах розміщено листівки (брошури) щодо алгоритмів дій (інформування уповноважених осіб та правоохоронних органів) при виявленні корупції чи корупційних ризиків. Введено в дію функціонування скриньки курсантського самоврядування щодо надання повідомлень про факти корупції.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість нецільового використання бюджетних коштів через невідповідність організаційно-штатної структури ВВНЗ, ВП ЗВО, НЦ функціям та завданням за призначенням (дублювання завдань, виконання невластивих функцій)

Опис ризику: Крім основних навчально-наукових підрозділів, до складу ВВНЗ входять численні підрозділи забезпечення освітнього процесу, науково-дослідні відділи (лабораторії), полігони, інші підрозділи, діяльність яких підвищує корупційні ризики, пов'язані з неефективним використанням фінансових коштів, рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, спортивних об'єктів, зловживаннями під час комплектування кадрами, утримання надлишкової кількості осіб на посадах штатно-посадових категорій офіцерського складу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення акту Міноборони щодо внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 621 "Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та військовими ліцеями" Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021 року Відповідальні виконавці ДВОН МОУ Індикатор виконання Розроблено акт Міноборони, до наказу МОУ від 21.11.2017 № 621 внесено зміни	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано перерозподіл основних завдань і функцій між структурними підрозділами Міністерства оборони України, апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України, іншими органами військового управління з питань управління військовою освітою, оптимізації структури управління та підпорядкованості вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти. Організовано виконання наказу МОУ від 08.12.2021 № 370 "Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, закладами фахової передвищої військової освіти та військовими ліцеями". Упорядковується відповідність організаційно-штатних структур ВВНЗ, ВП ЗВО, НЦ функціям та завданням за призначенням. Розроблено форми контрактів з керівниками ВВНЗ, ВНП ЗВО, закладів фахової передвищої військової освіти, наукових установ та військових ліцеїв". Розроблено та направлено на погодження проект наказу МОУ про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у ВВНЗ, закладах передвищої військової освіти та ВНП ЗВО

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингу виконання прийнятого нормативного акту в частині усунення невідповідності організаційно-штатної структури навчального закладу його функціям та завданням за призначенням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано виконання наказу МОУ від 08.12.2021 № 370 “Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, закладами фахової передвищої військової освіти та військовими ліцеями”.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість отримання службовою особою Міноборони та ЗСУ неправомірної вигоди внаслідок змови з контрагентом, якому замовляються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Опис ризику: Під час визначення тактико-технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу в ньому свідомо задаються завідомо занижені вимоги для зразка озброєння, військової техніки, які є прийнятними для виконавця, без аналізу, модулювання та прогнозування розвитку такого типу озброєння, військової техніки. Штучне зниження, за ініціативою та мотивацією виконавця, вже замовлених характеристик озброєння, військової техніки в процесі виконання дослідно-конструкторських робіт шляхом внесення чисельних нових доповнень до тактико-технічних завдань, кожне з яких занижуються початкові (задані базовим тактико-технічним завданням) вимоги. Навмисне зниження об'єктивності та фахової компетентності комісії відомства з проведення державних (визначальних відомчих) випробувань шляхом: призначення до її складу голови комісії, який немає достатніх знань та досвіду, заступника голови комісії з числа керівного складу виконавця, який фактично перебирає на себе функції голови комісії, лобіює інтереси своєї фірми та “підправляє” результати випробувань під потрібні показники, а також завчасно підібрані “кадри” до складу членів комісії; відпрацювання програми та методики державних випробувань за активною участю та втручанням контрагентів; дезорганізації роботи комісії внаслідок тиску на членів комісії та не врахування їх окремої думки, переписування протоколів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення експертизи проекту Зведеного річного плану наукової і науково-технічної діяльності у системі Міноборони на рік</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 15 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; ДВТПРОВТ МОУ; ВНУ ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено експертизу проекту Зведеного річного плану наукової і науково-технічної діяльності у системі Міноборони на рік</p>	15.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом військової освіти і науки МОУ спільно з Центральним Воєнно-науковим управлінням ГШ ЗСУ проведено експертизу проекту Зведеного річного плану наукової і науково-технічної діяльності ЗСУ на 2023 рік, надано доповідь Міністру оборони України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення засідання секції Воєнно-наукової ради Міноборони (за воєнно-теоретичною проблематикою, військово-технічною проблематикою Міноборони та проблематикою ЗСУ) з метою аналізу дослідно-конструкторських робіт, які втрачають актуальність, мають занижені вимоги до зразка озброєння, погіршення замовлених характеристик у процесі виконання замовлення Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи Воєнно-наукової ради на 2021 рік Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; ДВТПРОВТ МОУ; ВНУ ГШ ЗСУ; члени ВНР МОУ Індикатор виконання Проведено засідання секції	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано та проведено 1 засідання секції Воєнно-наукової ради МОУ за воєнно-теоретичною проблематикою МОУ. Забезпечено організаційно-методичний супровід проходження державної атестації Державним науково-дослідним інститутом авіації та Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Забезпечено участь представників МОУ у роботі комісій, робочих груп та інших заходах, організованих Міністерством освіти і науки України, у тому числі, що стосується інтеграції в Європейський дослідницький простір. Організована взаємодія Міністерства оборони України з Міністерством освіти і науки України та УКРІНТЕІ щодо упорядкування інституційних профілів ВВНЗ, ВВП ЗВО і НУ у наукометричних базах даних Scopus та WebofScience.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Моніторинг наукових досліджень, аналіз проміжних та остаточних звітів про результати досліджень, а також результатів перевірки практикою відповідності характеристик зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки під час ведення бойових дій та проведення досліджень на навчаннях та інших заходах бойової підготовки Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; ДВТПРОВТ МОУ; ВНУ ГШ ЗСУ; члени ВНР МОУ Індикатор виконання Моніторинг проведено	12.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення моніторингу наукових досліджень, аналіз звітів про результати досліджень у ДВОН МОУ здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у системі МОУ, затвердженого наказом МОУ 27.07.2016 № 385 (зі змінами), зареєстрованого в Мін'юсті України 22.08.2016 за № 1172/29302. В рамках виконання пункту 2.3 протоколу № 96 засідання КМУ від 12 липня 2022 року опрацьовані інформаційні матеріали щодо переліку пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних розробок МОУ, спрямованих на створення новітньої конкурентоспроможної науково-технічної продукції, необхідної в умовах воєнного стану. Розроблені пропозиції щодо заповнення питання №28 розділу 25 "Наука та дослідження" Опитувальника Європейської

Комісії для формування висновку про надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі (частина II опитувальника).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність або можливе зловживання службовим становищем у процесі підготовки дисертації та присудження наукового ступеня доктор філософії

Опис ризику: Використання науковців ВВНЗ з метою підготовки наукових публікацій та дисертацій для здобуття наукового ступеня посадовцем високого рангу щодо якого заклад, підрозділ цього закладу, знаходиться у відносинах прямої організаційної або правової залежності. Неналежне виконання спеціалізованою вченою радою вимог щодо перевірки дотримання здобувачем наукового ступеня академічної доброчесності. Необґрунтоване засекречування дисертації з метою спрощення її захисту та розширення можливостей для використання плагіату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз роботи вчених рад щодо дотримання вимог Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, обговорення результатів під час проведення щорічних зборів керівного складу системи військової освіти ЗСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 10 лютого</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз, результати обговорено з керівниками ВВНЗ</p>	07.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено унормування питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у ВВНЗ, ВНП ЗВО, наукових установах системи Міністерства оборони України в умовах правового режиму воєнного стану. Розроблено наказ МОУ та МОНУпро затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та наукового ступеня доктор наук у ВВНЗ, ВНП ЗВО, наукових установах системи МОУ (від 07.04.2022 № 104/319

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недоброчесність службових осіб та членів житлових комісій військових частин під час прийняття рішень щодо розподілу житлової площі або виплати грошової компенсації за належне для отримання житло серед військовослужбовців військових частин, осіб, звільнених у запас або відставку, та членів їх сімей

Опис ризику: Прийняття неправомірних рішень під час розподілу житлової площі у військових частинах на користь військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або відставку, та членів їх сімей без урахування черговості, непропорційний розподіл житлових приміщень, які надійшли на розподіл, несвоєчасний розподіл житлових приміщень або свідоме затягування зазначеної процедури, заниження вартості 1 кв. м житлової площі під час нарахування компенсації за належне для отримання житло, неякісна перевірка списків розподілу житлової площі та облікових справ військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або відставку, та членів їх сімей, некомпетентність командирів військових частин під час прийняття рішень щодо розподілу службового житла, яке надійшло на розподіл до військових частин, серед військовослужбовців цих військових частин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки повноти та достовірності даних житлового обліку, інвентаризації облікових справ військовослужбовців та членів їх сімей, що перебувають на обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 15 січня</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, житлові комісії в/ч; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку та інвентаризацію облікових справ</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року організовано проведення 7 засідань Комісії МОУ з контролю за розподілом житла в МОУ та ЗСУ. В ході підготовки до засідань здійснено перевірки стану ведення квартирної обліку у 44 гарнізонах ЗСУ. Крім того, відповідно до Табелю термінових донесень та за дорученням начальника ЦУПЗ КСЛ ЗСУ) від 30.06.2022 № 370/2/4069 квартирно-експлуатаційними підрозділами, спільно з житловими комісіями військових частин (об'єднаними житловими комісіями) проведено перевірку стану квартирної обліку у гарнізонах ЗСУ. За результатами проведеної роботи до КСЛ ЗСУ надійшли матеріали Звіту щодо стану квартирної обліку та забезпечення житловою площею військовослужбовців ЗСУ станом на 30.06.2022 та оновлені списки черги квартирної обліку по гарнізонах ЗСУ. Організовано роботу щодо перевірки достовірності даних житлового обліку станом на 01.01.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Відновлення працездатності сервера підсистеми управління процесами забезпечення житлом військовослужбовців "Житло" Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами ЗСУ. Внесення до неї перевірених даних житлової черги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відновлення електронної системи "Житло": до кінця 2021 року Оновлення інформації: щороку до 01 січня та 01 липня</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено та забезпечено супровід електронної системи "Житло"</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану та у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання бойових завдань ЗСУ, рішенням Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з проведено перерозподіл фінансового ресурсу та, як наслідок, у 2022 році кошти на відновлення працездатності сервера підсистеми "Житло" Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України не надходили

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативної бази з питань ведення житлової черги щодо використання ІТ-рішень (або розробка нових документів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до нормативних актів МОУ</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку воєнним станом та рішенням Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з проведено перерозподіл фінансового ресурсу та, як наслідок, у 2022 році кошти на відновлення працездатності сервера підсистеми "Житло" Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України не надходили, що унеможлиблює роботу стосовно підготовки матеріалів для внесення змін до нормативної бази з питань ведення житлової черги щодо використання ІТ-рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення житловими комісіями моніторингу наявності нерозподіленого житла та надання пропозицій щодо його розподілу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники гарнізонів, командири військових частин, КЕУ, КЕВ, КЕЧ (районів), КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг нерозподіленого житла, зменшено його обсяг</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Житловими комісіями військових частин проведено моніторинг наявності нерозподіленого житла, пропозицій щодо його розподілу надано до за підпорядкуванням та до відповідних квартирно-експлуатаційних органів. Відповідно до пункту 3 розділу 5 Табелю термінових донесень квартирно-експлуатаційними підрозділами, спільно із житловими комісіями військових частин (об'єднаними житловими комісіями) щоквартально проводиться інвентаризація не заселеного (не розподіленого) житла, про результати якої доповідається до Командування Сил логістики ЗСУ. Разом з тим, у зв'язку з тривалим розподілом житловими комісіями військових частин протягом 2021-2022 років у Луцькому та Дніпропетровському гарнізонах житлового фонду (новонаходження) було підготовлено листи Командувача Сил логістики ЗСУ начальникам зазначених гарнізонів для відповідного реагування (лист від 07.09.2022 №370/2/6647).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації про надане військовослужбовцям житло на офіційному веб-сайті Міноборони із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2021 року (з постійним оновленням у разі необ-хідності)</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання на офіційному веб-сайті Міноборони оприлюдню-ється інформація про надане житло</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Списки загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, містять персональні данні про військовослужбовців. Враховуючи, що на території України запроваджено воєнний стан, оприлюднення черги на офіційному вебсайті сайті МОУ призупинено. Разом із тим, відповідно до положень Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом МОУ від 31.07.2018 № 380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 р. за № 1020/32472 (далі - Інструкція) пропозиції начальників гарнізонів щодо розподілу житла військовослужбовцям ЗСУ та особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку (окремо по кожній квартирі) розглядаються па засіданнях Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями (далі - Комісія з контролю). Рішення Комісії з контролю щодо розподілу житла доводяться до відповідних начальників гарнізонів для подальшого інформування військовослужбовців, із врахуванням потреби щодо захисту персональних даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Оновлення (у разі зміни нормативної бази) довідникового та інструктивного матеріалу для командирів військових частин щодо розподілу житлової площі та порядку виплати грошової компенсації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Оновлено інструкції щодо розподілу житлової площі та порядку виплати грошової компенсації</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Командири військових частин володіють повною оновленою інформацією про порядок розподілу житла та виплати компенсацій. У разі зміни нормативної бази, довідкового та інструктивного матеріалу щодо розподілу житлової площі та порядку виплати грошової компенсації, інформація доводиться до військових частин встановленим порядком. На офіційному вебсайті МОУ у рубриці Житлові питання оприлюднено та постійно оновлюється інформація про нормативно-правові акти, інформаційні довідки, інструкції, переліки документів з питань організації забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість службових осіб Міноборони та ЗСУ задовільнити свій приватний інтерес у

процесі складання тендерної документації для закупівлі житла

Опис ризику: Розроблення тендерної документації з умовами, які характерні для попередньо визначено за домовленістю учасника. Прийняття до розгляду пропозицій учасників закупівлі, які не відповідають державним будівельним нормам та потребі ЗСУ, умисне створення можливостей для одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка примірних зразків тендерної документації для закупівлі житла Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року Відповідальні виконавці ГУМР, УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Розроблено примірні зразків тендерної документації для закупівлі житла	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою КМУ від 16 лютого 2011 р. № 147 внесено зміни. Зміни до документації для проведення закупівлі житла розроблено. У зв'язку з введенням воєнного стану та проведенням організаційних заходів щодо розформування Головного управління майна та ресурсів, додаткових заходів щодо розроблення примірних зразків документації для проведення закупівлі житла не проводилося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та запровадження механізму розкриття приватного інтересу осіб, які складають тендерну документацію ждя закупівлі житла Запланований строк виконання заходу: Інше до кінця 2022 року Відповідальні виконавці ГУМР, ДДЗтаПМР МОУ УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Розроблено та запроваджено механізм розкриття приватного інтересу осіб, які складають тендерну документацію для закупівлі житла	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах введеного воєнного стану робота щодо розроблення та та запровадження механізму розкриття приватного інтересу осіб, які складають тендерну документацію для закупівлі житла, не проводилася

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових та службових осіб Міноборони, ЗСУ або цивільних посадових осіб під час здійснення закупівель товарів (робіт і послуг) з проведення будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів, прийняття робіт з будівництва об'єктів

Опис ризику: Укладення договорів щодо виконання капітального ремонту об'єктів з ненадійними контрагентами. Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація відповідальності сторін договору, порядку застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання договору із постачання квартирних майна, прийняття неякісного квартирних

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення порядку та критеріїв перевірки потенційних контрагентів за критеріями ризиковості, діловою репутацією, наявністю пов'язаних осіб чи інших передумов для конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Затверджено акти, які визначають порядок та критерії перевірки потенційних контрагентів</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України та введеного у зв'язку з цим воєнного стану було призупинено роботу щодо розроблення та нормативного затвердження порядку та критеріїв перевірки потенційних контрагентів за критеріями ризиковості, діловою репутацією, наявністю пов'язаних осіб чи інших передумов для конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок та аналізу укладених договорів у сфері будівництва на предмет виявлення ознак дискримінації, фактів неправомірного відтермінування виконання зобов'язань забудовником, намагання передати житло в інших регіонах, де його ціна значно менша, необґрунтованого завищення вартості робіт (послуг) пов'язаних з будівництвом, протиправного збільшення ціни договорів підряду, порушення строків і вимог до звітування підрядників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено додаткові перевірки. Здійснено моніторинг договорів у сфері будівництва та антикорупційна експертиза управлінських рішень, надано пропозиції</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється моніторинг укладених договорів у сфері будівництва, експертиза та оцінка ризиків. Довіреностями МОУ уповноважено керівників управлінь капітального будівництва МОУ на право підписання договорів, здійснення інших дій, пов'язаних з їх виконанням, за обов'язковим погодженням із начальником Головного управління майна та ресурсів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначення переліку та змісту умов договорів, що необхідні для захисту інтересів Замовника (вимоги до контрагентів, наявність відповідальності виконавця за порушення своїх обов'язків, антикорупційне застереження)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Визначено перелік та зміст умов договорів, що необхідні для захисту інтересів замовника</p>	09.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться вибірковий контроль договорів в частині захисту інтересів замовника. Проектами договорів на придбання житла передбачено, що попереднє фінансування здійснюється тільки за умови відсутності простроченої заборгованості за іншими договорами, укладеними з Міністерства оборони України. До змісту проектів договорів включені положення, що захищають інтереси Замовника (чітко визначені конкретні умови договору, терміни його виконання тощо), містять вимоги до контрагентів, передбачають відповідальність виконавця за порушення своїх обов'язків (несвоєчасне виконання або невиконання контрагентами своїх зобов'язань за договором) у вигляді нарахування штрафних санкцій та пені, а також передбачають антикорупційні застереження. В договорах на закупівлю послуг з проведення капітального ремонту для захисту інтересів Замовника визначені обов'язкові вимоги до контрагентів, встановлено відповідальність виконавців за порушення своїх обов'язків, передбачені антикорупційні застереження. Наказом МОУ від 09.09.2022 № 264 внесено зміни до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені МОУ затвердженої наказом МОУ від 29.12.2020 № 500 "Про деякі питання організації роботи з договорами в Міністерстві оборони України", Департаментом юридичного забезпечення МОУ з метою удосконалення порядку роботи з договорами з урахуванням особливостей умов воєнного стану розроблено проект наказу МОУ "Про затвердження примірних форм договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України", яким пропонується затвердити, зокрема, примірну форму договору підряду капітального будівництва, визначено вимоги до контрагентів, наявність відповідальності виконавця за порушення своїх обов'язків, антикорупційне застереження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Унормування процесів підготовки та погодження проектів договорів щодо закупівель квартирної майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Унормовано питання підготовки та погодження проектів договорів щодо закупівель квартирної майна</p>	11.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано контроль виконання Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України, затвердженої наказом МОУ від 29.12.2020 № 500 (зі змінами) та Порядку використання квартирної майна у МОУ та ЗСУ", затвердженого наказом МОУ від 30.01.2019 № 34. Закупівля квартирної майна в умовах воєнного стану здійснюється у відповідності до Закону України "Про

публічні закупівлі”, постанов КМУ від 11.11.2022 № 1275 “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” (зі змінами) та від 11.11.2005 №668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (зі змінами), а також з урахуванням прийнятого Міністром оборони України рішення від 21.11.2022 № 4654/у/2 щодо уповноваження військових частин (установ, організацій) ЗСУ на здійснення оборонних закупівель, та укладання договорів на період дії воєнного стану відповідно до вимог постанови.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість суб'єкта владних повноважень діяти у власних інтересах під час оплати по договорах за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи чи ненадані послуги, завищеним обсягами та/або вартістю виконаних робіт

Опис ризику: Прийняття до розгляду та оплати Актів приймання виконаних робіт із завищеними обсягами, умисне поданням підрядниками таких актів для одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження системи внутрішнього контролю за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом військових об'єктів: аналіз поточних проектів для визначення стану виконання та перспектив завершення робіт з урахуванням умов договорів та календарних планів; періодичний контроль за виконанням будівельних робіт на об'єктах будівництва, оперативний облік об'ємів виконаних робіт в розрізі об'єктів; підготовка та залучення кваліфікованих осіб для здійснення технічного нагляду за будівництвом на умовах неупередженості та періодичної ротації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Створення: 2021 рік Контроль: постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему внутрішнього контролю за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом військових об'єктів:</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено систему внутрішнього контролю за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом військових об'єктів. Аналіз поточних проектів для визначення стану виконання та перспектив завершення робіт з урахуванням умов договорів та календарних планів здійснювався фахівцями квартирно-експлуатаційних органів шляхом нагляду за виконанням підрядниками робіт безпосередньо на об'єктах та під час перевірки і складання актів приймання фактично виконаних робіт, із залученням представників авторського, технічного нагляду, а також військових частин. Періодичний контроль за виконанням будівельних робіт на об'єктах будівництва, оперативний облік об'ємів виконаних робіт в розрізі об'єктів здійснювався представниками управління капітального ремонту військових об'єктів Центрального управління інженерно- інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України з наданням інформації щодо стану готовності об'єкту з підтверджуючими фотоматеріалами. Оплата виконаних робіт здійснювалось після надання виконавчої документації, підписаною представниками замовника та технічного нагляду. У разі затримання термінів виконання робіт, пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України вносились відповідні корегування договорів підряду шляхом укладання додаткових угод. Залучення кваліфікованих осіб для здійснення технічного нагляду за будівництвом здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 “Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури” та відповідно до укладених угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Відновлення працездатності сервера підсистеми автоматизації обліку нерухомого військового майна у частині житлової черги та впровадження електронної системи "Житло" для підвищення прозорості, підзвітності і ефективності в питаннях інфраструктури, закупівельних процедур та контролю черг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Відновлено працездатності сервера підсистеми автоматизації обліку нерухомого військового майна у частині житлової черги та впровадження електронної системи "Житло"</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з підвищенням обороноздатності держави в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64, та забезпечення виконання бойових завдань Збройними Силами України, рішенням Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з проведено перерозподіл фінансового ресурсу та, як наслідок, у 2022 році кошти на відновлення працездатності сервера підсистеми "Житло" Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України не надходять.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативних актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий-березень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до нормативних актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони</p>	26.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою удосконалення процесів підготовки та погодження проектів договорів, в тому числі щодо закупівлі квартирної майна, наказом Міністерства оборони України внесено зміни до Інструкції з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29.12.2020 № 500 (зі змінами). Крім того, наказом Міністерства оборони України внесено зміни до Порядку використання квартирної майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", наказом МОУ від 26.08.2022 № 249 внесено зміни до Переліку об'єктів, які передбачається фінансувати у 2022 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України", затвердженого наказом Міністерства оборони України від 17 лютого 2022 року № 67.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка та супровід нормативно-правових актів для модернізації системи забезпечення житлом військовослужбовців - застосування державних іпотечних та лізингових програм; оновлення порядку надання грошового відшкодування; будівництва житла із залученням зовнішніх кредитних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено суб'єкту прийняття рішення проєкт Концепції забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення заступника Міністра оборони України членам робочої групи розроблено Концепцію забезпеченням житлом військовослужбовців Збройних Сил України та План заходів з реалізації Концепції. Реалізація Концепції містить внесення суттєвих змін до чинних нормативно-правових актів, що регламентують порядок забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також впровадження сучасної та ефективної моделі забезпечення житлом з урахуванням досвіду вирішення зазначеного питання в інших складових сектору безпеки та оборони. Опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України", зазначений проєкт постанови Кабінету Міністрів України прийнято 2 серпня 2022 р. № 856 та поширює свою дію на військовослужбовців Збройних Сил України. Впроваджуються додаткові механізми компенсацій МОУ військовослужбовцям ЗСУ першого внеску, відсотків за кредитом та частини тіла кредиту за іпотечними договорами. Розробка та внесення змін до інших нормативно-правових актів, пов'язана з прийняттям проєкту Концепції та буде забезпечена після схвалення її Кабінетом Міністрів України у строки визначені планом заходів з реалізації Концепції.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі неправомірні дії службових осіб Міноборони та ЗСУ в умовах відсутності достовірної інформації про наявність і стан об'єктів незавершеного будівництва

Опис ризику: Відсутність достовірних даних щодо наявності і стану об'єктів незавершеного будівництва унеможлиблює належне планування, ощадливе використання ресурсів та забезпечення житлом військовослужбовців

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, виявлення недостовірної інформації щодо стану об'єктів незавершеного будівництва, складання та реалізація плану заходів, необхідних для завершення будівництва відповідно до результатів інвентаризації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Інвентаризація: щорічно січень -лютий. План заходів та його реалізація з липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Проведено інвентариза-цію. Складено та послідовно реалізується План заходів, щодо завершення будівництва</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2022 року проведено інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва об'єктів загальновійськового призначення та житлових об'єктів за 2021 рік. Складено Інвентаризаційні описи та Протоколи інвентаризаційної комісії. За результатами інвентаризації надано доповідь Міністру оборони України. Розроблено проект наказу начальника Головного управління майна та ресурсів "Про проведення інвентаризації незавершених капітальних інвестицій". Станом на 31.12.2022 інвентаризацію за 2022 рік проведено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Запровадження додаткового контролю та проведення перевірок стану об'єктів незавершеного будівництва Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці ГУМР Індикатор виконання Проведено перевірки	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не зважаючи на умови воєнного стану, замовником забезпечено постійний контроль укладання та погодження договорів щодо будівництва житла на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні суб'єктів господарювання.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб під час укладення договорів щодо будівництва житлових будинків на землях оборони

Опис ризику: Укладення договорів щодо будівництва житлових будинків на землях оборони без погодження з керівництвом Міноборони та ГУМР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до нормативних актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони та попередження випадків укладання договорів без погодження з керівництвом Міноборони та ГУМР Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року Відповідальні виконавці ГУМР, КСЛ ЗСУ Індикатор виконання До нормативних актів внесено зміни щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проекти договорів будівництва на землях оборони із залученням небюджетних коштів затверджуються в складі конкурсної документації конкурсною комісією МОУ після їх попереднього фахового опрацювання відповідними структурними підрозділами ГУМР. Безпосередньо перед підписанням договори проходять процедуру погодження у порядку встановленому Інструкцією з підготовки, погодження, укладення, реєстрації, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів,

затвердженої наказом МОУ від 29.12.2020 № 500 “Про деякі питання організації роботи з договорами у Міністерства оборони України” (зі змінами) (далі – наказ МОУ від 29.12.2020 № 500) В умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України та введеного у зв'язку з цим воєнного стану продовжується робота щодо внесення змін до нормативних актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони та попередження випадків укладання договорів без погодження з керівництвом Міноборони та ГУМР (у зв'язку з проведеними в 2022-2023 роках організаційно-штатними заходами в Міністерстві оборони України ГУМР розформовано, його правонаступником з цих питань з 01.02.2023 є новоутворене Головне управління капітальних вкладень).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок в процесі функціонального управління суб'єктами господарювання, що належить до сфери управління МОУ, стосовно дотримання порядку укладання договорів щодо будівництва житла на земельних ділянках, що перебувають в їх постійному користуванні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Акти додаткових перевірок</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не зважаючи на умови воєнного стану, продовжується контроль укладання та погодження договорів щодо будівництва житла на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні суб'єктів господарювання

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задоволення приватних інтересів у процесі використання матеріальних ресурсів в умовах відсутності їх достовірного обліку та належного контролю

Опис ризику: Через відсутність належного обліку ускладнюється планування, відслідковування використання та управління залишками, що призводить до необґрунтованих витрат чи недостатнього забезпечення ресурсами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та запровадження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України (ДКР шифр “Логістика ІТ”, програма 2101150/3 “Створення та впровадження Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України”)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Створення: грудень 2022 року. Запровадження: червень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці УРА АГК ЗСУ відповідальний за створення; КСЛ ЗСУ, ГУМР відповідальний за впровадження та використання</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено електронну систему моніторингу закупівлі, поставок, зберігання, розподілу і споживання матеріально-технічних засобів</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходу тимчасово призупинено у зв'язку з перерозподілом фінансових ресурсів, які першочергово спрямовуються на забезпечення потреб обороноздатності держави в умовах воєнного часу. Державний контракт від 11.12.2018 №364/18/7 на виконання ДКР шифр "Логістика ІТ" призупинено, лист УРА АГК ЗС України від 01.08.2022 №364/3/859.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Внесення необхідних змін до нормативно-правових документів щодо обліку матеріальних ресурсів з використанням програмного забезпечення Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року з періодичним оновленням щороку Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, ГУМР УІТ, УРА ЗСУ Індикатор виконання Внесено зміни до нормативно-правових актів щодо обліку матеріальних ресурсів	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесення необхідних змін до нормативно-правових документів щодо обліку матеріальних ресурсів з використанням програмного забезпечення планувалося за умов укладання державного контракту на продовження виконання проекту "Логістика-ІТ" у 2022 році, у разі виділення фінансового ресурсу. Виконання заходу тимчасово призупинено у зв'язку з перерозподілом фінансових ресурсів, які першочергово спрямовуються на забезпечення потреб обороноздатності держави в умовах воєнного часу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Організація належної підготовки та забезпечення допоміжними матеріалами для уповноважених осіб, що забезпечують облік ресурсів Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року з періодичним оновленням щороку Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, ГУМР НУОУ Індикатор виконання Проведено додаткові заняття та розповсюджено допоміжні матеріали	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організація підготовки уповноважених осіб, що забезпечують облік ресурсів здійснюється в загальній системі курсів підвищення кваліфікації та оборонного менеджменту за напрямом діяльності в НУОУ. Допоміжними матеріалами, засобами та ПЕОМ посадові особи, які ведуть облік ресурсів забезпечені.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових та службових осіб Міноборони та ЗСУ під час реалізації або списання військового майна, укладання та виконання договорів комісії чи оренди

Опис ризику: Через слабкість контролю за вказаними процесами можливе вчинення правопорушень, втрата майна і ресурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення повного та достовірного обліку всього майна (в т.ч. і надлишкового чи застарілого) в електронній системі моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено електронну систему моніторингу обліку майна</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено облік військового майна за допомогою сервісу НАТО "LOG FAS" Облік решти майна здійснюється у відповідності до вимог наказу Міністерства оборони України від 17.08.2017 №440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного контролю виконання зобов'язань за договорами оренди, комісії, списання чи відчуження військового майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з січня 2022 року щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено доповнення до наказу МОУ щодо запровадження періодичного контролю за виконанням зобов'язань за договорами</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 29.03.2021 № 81, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.05.2021 № 655/36277 мінімізовано зловживання в процесі списання військового майна, шляхом перевірки та погодження матеріалів на списання, які надсилаються для прийняття рішень посадовими особами Збройних Сил України. Моніторинг укладання договорів оренди функціонально підпорядкованими суб'єктами господарювання, забезпечується шляхом опрацювання оперативної інформації, яка щоквартально надходить до ГУМР від державних підприємств. Вивчення окремих питань фінансово-господарської діяльності державних підприємств здійснюється для запобігання фактів укладання договорів всупереч вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2021 № 483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна". Контроль здійснюється в ході опрацювання документів на списання та реалізацію військового майна.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність належного контролю за прозорим використанням паливно-мастильних матеріалів та наданням достовірних даних щодо їх обліку та використання

Опис ризику: Через недосконалі процедури забезпечення та недостовірність обліку та використання пально-мастильних матеріалів допускаються крадіжки військового майна, зайві витрати, матеріальні втрати, неефективне використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Реалізація проекту автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання рішення Міністра оборони України від 03.09.2018 року № 14287/з/1, щодо обладнання системи автоматизованого обліку і контролю наявності ПММ резервуарних парків центрів забезпечення паливом ЗСУ, у 2019 році розпочато впровадження сучасної автоматизованої системи контролю та обліку світлих нафтопродуктів (далі - АСК) в місцях прийому і відвантаження нафтопродуктів та здійснення контролю за наявністю і рухом нафтопродуктів, з відображенням зазначеної інформації (даних) на серверах об'єктової бази даних у військовій частині та органі управління (Тил КСЛ ЗСУ). На теперішній час обладнання зазначеної системи встановлено та сертифіковано на: 46 об'єднаному центрі забезпечення (м. Одеса) - 2019 рік; 81 ЦЗП (с. Костянтинівка, Миколаївської обл.) - 2020 рік; 949 ЦЗП (м. Нікополь) - 2021 рік; 3097 ЦЗП (м. Лубни) - 2021 рік. У 2022 році згідно Плану утримання та розвитку Збройних Сил України було передбачено встановлення АСК на 218 ОЦЗ (м. Харків), 2183 ОЦЗП (м. Сміла). У 2022 році реалізація проекту автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України тимчасово призупинена у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та посиленням обороноздатності держави.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка процедури забезпечення ПММ з урахуванням можливостей рамкових угод, формульного ціноутворення, децентралізованих закупівель та інших рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2021</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено процедури забезпечення ПММ через рамкові угоди, формульне ціноутворення, децентралізовані закупівлі</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка процедури забезпечення ПММ з урахуванням можливостей рамкових угод, формульного ціноутворення, децентралізованих закупівель та інших рішень тимчасово призупинена у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та посиленням обороноздатності держави.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірна можливість медичного персоналу вимагати або отримати подарунки від пацієнтів, приймати рішення в умовах конфлікту інтересів на користь особи, від якої отримано подарунок

Опис ризику: Надання неправомірної вигоди медичному персоналу з метою отримання пріоритетного доступу до медичних послуг, тестів та обладнання, обходу правил карантину

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вивчення стану організації внутрішнього контролю діяльності медичних закладів та організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про корупцію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За планом інспекцій-них заходів та перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці ГІ МОУ; УПЗтаВК МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Надано доповідь за результатами контрольних заходів, поліпшення стану внутрішнього контролю</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році перевірено у 3-х військово-медичні закладах. В антикорупційній діяльності військових медичних закладів налагоджено роботу внутрішніх каналів повідомлення про факти корупції, поліпшення захисту викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Дослідження особливостей організації отримання інформації про корупційні правопорушення та порушення пов'язані з корупцією в медичних закладах, впровадження додаткових гарантій захисту викривачів, розроблення та оприлюднення методичних рекомендацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 30 вересня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ КМС ЗСУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Проведено дослідження, розроблено та доведено методичні рекомендації</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роботу та накопичення інформації щодо особливостей організації отримання інформації про корупційні правопорушення та порушення пов'язані з корупцією, впровадження додаткових гарантій захисту викривачів в 2-х медичних закладах. Доповідь про результати роботи та пропозиції надано для прийняття рішень керівництву КМС ЗСУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг стану правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією у Командуванні медичних сил ЗСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 15 липня та 15 січня щороку</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ КМС ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Надано аналітичну доповідь про дотримання антикорупційного законодавства у КМС ЗСУ</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг стану корупційних правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією у Командуванні медичних сил Збройних Сил України здійснюється в умовах воєнного стану у загальній системі аналізу, оцінки, прогнозування, обліку корупційних правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією в Міністерстві оборони та Збройних Силах України. За 2022 рік за військовими частинами підпорядкованими Командуванню медичних сил Збройних Сил України обліковано 4 корупційні правопорушення.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесність службових та посадових осіб Міноборони та ЗСУ під час організації та проведення закупівлі масок, апаратів ШВЛ, іншого медичного майна та обладнання

Опис ризику: Зловживання службовим становищем під час визначення потреб у масках та медичному обладнанні, закупівля їх за завищеними цінами, у неналежній комплектації, розподіл з використання дискреційних повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок закупівлі медичного майна та обладнання Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; КМС ЗСУ Індикатор виконання Проведено перевірки закупівлі медичного майна та обладнання	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 2 перевірки у центральних військово-клінічних санаторіях та 1 у військово-медичному клінічному центрі щодо підписання фіктивних актів будівництва, обліку та зберігання наркотичних речовин, фіктивної закупівлі та списання майна.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Дискреційні повноваження членів військово-лікарської комісії, медико-соціальних експертних комісій, медичного персоналу під час вирішення питань щодо визначення придатності до військової служби, встановлення інвалідності, причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтва)

Опис ризику: Військові посадові особи медичної служби ЗСУ мають можливість самостійно, або у змові з місцевими центрами медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, за винагороду оформлювати документи на відповідні групи інвалідності, діагнози захворювань або про висновки щодо непридатності до військової служби, спираючись на підроблені результати аналізів, історію хвороби, медичні картки та інші документи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до наказу МОУ від 14.08.2008 № 402 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці КМС ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до наказу МОУ</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Продовжується робота щодо внесенню змін до наказу МОУ від 14.08.2008 № 402 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України” – проєкт наказу перебуває на зовнішньому погодженні в МОЗ. Наказом командувача Медичних сил ЗСУ від 03.12.21 № 208 затверджено “Положення про Центральну військово-лікарську комісію Збройних Сил України”, яким передбачено діяльність посадових осіб щодо запобігання корупції, виявлення та припинення її проявам. У 2022 році у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану зміни до згаданого нормативного акту не вносилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення щорічного аналізу статистики звільнення військовослужбовців за станом здоров’я, надання групи інвалідності, перевірка законності звільнення з військової служби за станом здоров’я з визначенням групи інвалідності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 10 лютого</p> <p>Відповідальні виконавці КМС ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз статистики звільнення за станом здоров’я забезпечення законності виплат одноразової грошової допомоги у разі інвалідності</p>	03.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз статистики звільнення військовослужбовців за станом здоров’я у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ініціювання питань щодо внесення змін до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2009 року № 1317</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці КМС ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання До Міністерства охорони здоров’я України надіслано пропозиції</p>	02.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2009 року № 1317, вносилися постановами КМУ : від 09.02.2022 року №137, від 30.03.2022 року № 390, від 01.07.2022 року №783, від 15.07.2022 року №797, від 02.12.2022 року №1350, від 02.12.2022 року

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можлива недоброчесність в діях посадових та службових осіб Міноборони, ЗСУ або цивільних посадових осіб під час використання земель оборони в умовах відсутності правостановлюючих документів на частину земельних ділянок та їх грошової оцінки

Опис ризику: За відсутності чіткого обліку наявних земель оборони та правостановлюючих документів на них можливі зловживання владою чи службовим становищем, втрата земель, завдання матеріальної шкоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення звірок з Держгеокадастром</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий-квітень період 2021-2024</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ (КЕВ, КЕЧ)</p> <p>Індикатор виконання Проведено звірки, усунуто розбіжність даних про стан обліку земель оборони в Міноборони та в Публічній кадастровій карті</p>	22.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Квартирно-експлуатаційними органами Збройних Сил України проведені звірки з органами Держгеокадастру щодо стану обліку земельних ділянок. Була організована робота щодо усунення розбіжностей в даних обліку земель оборони в Міністерстві оборони України та в Публічній кадастровій карті. У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану інформаційний шар "В користуванні Міноборони" на Публічній кадастровій карті України закритий.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі оборони та інших дій (фінансування заходів щодо закупівлі послуг з розроблення технічної документації, у т. ч. за допомогою електронної системи публічних закупівель "Ргозогго"; державної реєстрації та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до земель оборони)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий щороку</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ; ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Затверджено та організовано виконання плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі оборони</p>	21.02.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План виконання заходів щодо оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки оборони у 2022 році затверджений першим заступником начальника Головного управління майна та ресурсів від 21.02.2022 року. Разом з тим, з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 та забезпечення виконання бойових завдань Збройними Силами України, рішенням Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з збільшено видатки МОУ на розвиток, закупівлю і ремонт озброєння та

військової техніки. Збільшення видатків за цим напрямком здійснено за рахунок зменшення видатків передбачених, в тому числі на оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони. Таким чином, фінансування робіт щодо виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони на цей час призупинено. Виготовлення документації із землеустрою на землі оборони у 2023 році буде можливим після відновлення фінансування на зазначені цілі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Своєчасне фінансування заходів з оформлення правовстановлюючих документів на землі оборони</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ритмічне та в необхідних обсягах фінансування діяльності</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році планувалася робота з виготовлення документації із землеустрою на землі оборони орієнтовною площею 56,2 тис. га, з них: за рахунок Міноборони (централізовані закупівлі) на земельні ділянки орієнтовною площею 30 тис. га; за рахунок Держгеокадастру на земельні ділянки орієнтовною площею 26,2 тис. га., з яких орієнтовно 6 тис. га землі госпрозрахункового фонду. В умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України та введеного у зв'язку з цим воєнного стану, відповідно до доручення Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з бюджетні асигнування, передбачені за підпрограмою "Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій, забезпечення управління відчуженими цінними паперами" (код 2101020/27), перерозподілені на інші напрямки. У зв'язку зі згаданим робота землекористувачів Міністерства оборони України з формування земельних ділянок оборони та реєстрації щодо них речових прав у 2022 році не здійснювалась. Фінансування робіт щодо виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони на цей час призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення включення відомостей про несформовані земельні ділянки до окремого інформаційного шару земель оборони "В користуванні Міноборони" в на Публічній кадастровій карті України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці УНМЗтаМВВта РНМЗ; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Відомості про несформовані земельні ділянки включено до Публічної кадастрової карти</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За ініціативою Міністерства оборони України на Публічній кадастровій карті України опубліковано окремий інформаційний шар "В користуванні Міноборони". Отримані від квартирно-експлуатаційних органів ситуаційні плани військових містечок оцифровано у Командуванні Сил підтримки ЗСУ. Оцифровані військовими топографами матеріали надано до Головного управління Держгеокадастру.

Проводиться аналіз, систематизація та накопичення інформації про несформовані земельні ділянки землекористувачів Міноборони. У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану інформаційний шар "В користуванні Міноборони" на Публічній кадастровій карті України закритий.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Запровадження інформаційної системи управління геопросторовими даними про нерухоме майно та земельні ділянки Міністерства оборони України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2023 -2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УНМЗтаРНМЗ; ДПЦТтаІБуСО МОУ; ГУМР; УІТ МОУ; КВЗтаКБ ЗСУ; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено інформаційну систему управління геопросторовими даними про нерухоме майно та земельні ділянки Міністерства оборони України</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану інформаційний шар "В користуванні Міноборони" на Публічній кадастровій карті України закритий

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу шляхом надання недостовірних даних про нерухоме майно та за відсутності правостановлюючих документи на нього

Опис ризику: За відсутності чіткого обліку нерухомого військового майна та правостановлюючих документів на нього воно може бути втрачене чи вилучене з володіння сил оборони через недбалість або свідоме порушення законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на нерухоме військово майно (фінансування заходів щодо закупівлі послуг з проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів), у т. ч. за допомогою електронної системи публічних закупівель "Prozorro"; державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого військового майна)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку лютий</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ; ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Затверджено та організовано виконання плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на нерухоме майно</p>	21.02.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План виконання заходів щодо оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки оборони у 2022 році затверджений першим заступником начальника Головного управління майна та ресурсів від 21.02.2022 року. Водночас, з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 та забезпечення виконання бойових завдань Збройними Силами України, рішенням Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з збільшено видатки Міністерства оборони України на розвиток, закупівлю і ремонт озброєння та військової техніки. Збільшення видатків за цим напрямком здійснено

за рахунок зменшення видатків передбачених, в тому числі на оформлення правостановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони. Таким чином, фінансування робіт щодо виготовлення правостановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони на цей час призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Своєчасне фінансування заходів з оформлення правостановлюючих документів на нерухоме військове майно</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Ритмічне та в необхідних обсягах фінансування діяльності</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України та введеного у зв'язку з цим воєнного стану, відповідно до доручення Міністра оборони України від 19.03.2022 № 4314/з бюджетні асигнування, передбачені за підпрограмою "Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, правостановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій, забезпечення управління відчуженими цінними паперами" (код 2101020/27), перерозподілені на інші напрямки. У зв'язку зі згаданим, робота землекористувачів Міністерства оборони України з формування земельних ділянок оборони та реєстрації щодо них речових прав у 2022 році тимчасово призупинена.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю розбіжностей, суперечностей та прогалів у нормативно-правовому регулюванні процедур передачі в оренду рухомого та нерухомого майна, контролю його наявності, дотримання строків та умов договорів оренди, порядку списання

Опис ризику: Нова редакція Закону України "Про оренду державного та комунального майна" введена в дію з січня 2020 року, проте нормативно-правові акти з питань оренди військового майна не приведені у відповідність із зазначеним Законом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Приведення нормативно-правових актів з питань передачі в оренду військового майна у відповідність до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці УНМЗ та МВВ та РНМЗ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до нормативно-правових актів у сфері орендних відносин, доведено, порядок їх виконання</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено: проект Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про господарську

діяльність у Збройних Силах України” (законопроект одержано Верховною Радою України, реєстраційний номер 6453, наразі перебуває на розгляді профільного Комітету); проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 “Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду”; проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення використання земель оборони”, яким передбачається внесення до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України “Про оренду землі”, “Про використання земель оборони” змін, згідно з якими пропонується унормувати питання використання земель оборони в господарських цілях і встановити порядок: проведення земельних торгів та укладення договору оренди землі; передачі земельних ділянок в оренду для сільськогосподарського використання; формування розміру орендної плати за земельну ділянку та порядок її використання (рішенням державного секретаря Міністерства оборони України № 19702/з/7-2021 від 07.06.2022 перенесено до скасування або припинення режиму воєнного стану). Також, відповідно до вказаного орієнтовного плану здійснюється підготовка проекту наказу Міноборони “Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду нерухомого військового майна” (наказ Міноборони від 02.02.2010 № 46, нова редакція). Рішенням Міністра оборони України № 19265 з від 02.08.2022 перенесено на трьохмісячний термін після внесення відповідних змін до Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 р. № 778. У зв’язку з повномасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням в Україні воєнного стану, робота щодо приведення нормативно-правових актів з питань передачі в оренду військового майна у відповідність до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у 2022 році тимчасово призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та запровадження автоматизованої системи ризиків договорів оренди рухомого та нерухомого майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2023-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Розробка: УІТ МОУ; УРА ЗСУ. Запровадження: ГУМР; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено автоматизовану систему ризиків договорів оренди рухомого та нерухомого військового майна</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Із введенням в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна” передача в оренду державного (у т.ч. військового) майна здійснюється за допомогою електронної торгової системи шляхом проведення аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет. У 2022 році робота щодо розроблення та запровадження автоматизованої системи ризиків договорів оренди рухомого та нерухомого військового майна у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка автоматизованої системи ризик-індикаторів перед укладанням нових договорів оренди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2023-2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Розробка: УІТ МОУ; УРА ЗСУ. Запровадження: ГУМР; КСЛ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено автоматизовану систему ризик-індикаторів перед укладанням нових договорів оренди</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Укладання договорів оренди проводиться через аукціони адміністратором електронної торгової системи. Договір оренди з переможцем генерується, підписується сторонами та також публікується в електронній торгівій системі, що унеможлиблює вплив на процес визначення переможця чи укладення з ним договору оренди з боку сторонніх осіб, у тому числі посадових осіб МОУ. Загальнодоступність інформації про потенційні об'єкти оренди та відкритість процесу його передачі кардинально зменшили можливість виникнення корупційних ризиків під час укладення договорів оренди. У 2022 році робота щодо розроблення автоматизованої системи ризик-індикаторів перед укладанням нових договорів оренди у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово призупинена.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди шляхом приховування наявності фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання та причин їх виникнення

Опис ризику: Можливе відхилення прогнозних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання від запланованого рівня, що може призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету. Наявність у сфері управління Міноборони юридичних осіб, які виконують невластиві функції чи є хронічно збитковими, тривалий час перебувають в процесі реорганізації, ліквідації чи припинення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки державних підприємств, які перебувають в сфері управління Міноборони, з метою виявлення суб'єктів господарювання, що виконують невластиві функції чи є економічно неефективними</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До вересня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки державних підприємств. Визначено перелік суб'єктів господарювання, які є економічно неефективними</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Головному управлінні майна та ресурсів в межах компетенції проведено аналіз функціонально підпорядкованих суб'єктів господарювання та визначено пріоритетний перелік перспективних галузей та державних підприємств. Визначено перелік суб'єктів господарювання, які є економічно неефективними, періодично розробляються зміни до наказу "Про функціональне управління об'єктами

державної власності, що належать до сфери управління МОУ”, Перспективного переліку. Перспективної схеми об’єктів державної власності. Проводиться вивчення окремих питань фінансово-господарської діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління МОУ з метою визначення економічної ефективності функціонально підпорядкованих суб’єктів господарювання та виконання ними невластивих функцій. Упродовж 2022 року в 19 державних підприємствах, що належать до сфери управління МОУ проведено перевірки дотримання антикорупційного законодавства. За підсумками проведеної роботи державних підприємств, які виконують невластиві функції в умовах воєнного стану не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження засад політики державної власності в секторі оборони, які відповідають міжнародним стандартам, періодично актуалізуються та послідовно втілюються на практиці, а також плану заходів по усуненню виявлених в ході аналізу проблем</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 30 жовтня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Затверджено засади політики державної власності в секторі оборони та план заходів з їх реалізації</p>	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засади політики державної власності в секторі оборони визначені в Військово-політичних вказівках щодо формування та реалізації воєнної політики в МОУ та ЗСУ, затверджених наказом МОУ (наказ ДСК). У МОУ періодично видаються накази про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління МОУ, затвердження Перспективного переліку та Перспективної схеми об’єктів державної власності, що задіяні у виконанні найбільш важливих функцій у рамках реформування сектору оборони, та перспективної схеми управління об’єктами державної власності, що належить до сфери управління Міноборони. У 2022 році, у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, робота за цим напрямом тимчасово призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Уточнення переліку юридичних осіб, які тривалий час перебувають в процесі реорганізації, ліквідації чи припинення. Розроблення і затвердження заходів з виправлення виявлених проблем</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Уточнення: до 30 червня 2021 року. Реалізація заходів: 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Уточнено сортування на категорії та реалізовано рішення щодо залишення у державній власності, приватизації, ліквідації або передачі в концесію</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уточнено перелік юридичних осіб, які тривалий час перебувають в процесі реорганізації, ліквідації чи припинення. Внесено зміни до Перспективного переліку та Перспективної схеми об’єктів державної власності. Реалізуються рішення щодо залишення у державній власності, приватизації або ліквідації державного підприємства. Здійснюється постійний моніторинг виконання заходів щодо ліквідації та реорганізації державних підприємств, які належать до сфери управління МОУ, а також ефективності роботи ліквідаційних комісій та комісії з реорганізацій. За результатами здійснення моніторингу

приймаються управлінські рішення щодо зміни голів або персонального складу ліквідаційних комісій та комісії з реорганізації про що видається відповідний наказ МОУ. Зазначені накази розміщено на офіційному веб-сайті МОУ у вільному доступі.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Використання дискреційних повноважень внаслідок недосконалості процедур добору та призначення керівників державних підприємств

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень при проведенні добору керівників, укладанні контрактів, визначенні строків, на які укладається контракт та показників ефективності створює підґрунтя для порушень та зловживань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення і затвердження порядку конкурсного добору керівників державних підприємств сфери управління МОУ Запланований строк виконання заходу: Інше До серпня 2021 року Відповідальні виконавці ГУМР, ДЮЗ МОУ, УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Розроблено і затверджено порядок конкурсного добору керівників державних підприємств	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в МОУ регулюється вимогами Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777. Задля цього у МОУ утворено та функціонує постійно діюча комісія з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери його управління, а також затверджено порядок роботи комісії. Матеріали проведення конкурсного відбору знаходяться у Департаменті кадрової політики МОУ. Водночас, з введенням в Україні воєнного стану, на період його дії конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (суб'єктів господарювання) не проводиться (абзац 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 № 643 "Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану"). Призначення на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в період дії воєнного стану проводиться без конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Закріплення в нормативних документах строків, на які укладається контракт, та переліку ключових показників ефективності керівників Запланований строк виконання заходу: Інше До серпня 2021 року Відповідальні виконавці ГУМР, ДЮЗ МОУ, УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Розроблено і затверджено порядок конкурсного добору керівників державних підприємств	30.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструкцією про прядок призначення та звільнення керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МОУ, строк контракту обґрунтовуються органом управління в залежності від завдань та фінансово-економічного стану підприємства, досвіду роботи кандидата на аналогічних або керівних посадах суб'єктів господарювання державного сектору економіки, або інших керівних посадах та інших обставин. У 2022 році внесено зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Зазначеними змінами, зокрема, врегульовано питання призначення на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в період дії воєнного стану без конкурсного відбору. Критерії щодо строку контракту залишилися без змін.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість для використання ресурсів в особистих цілях керівництвом суб'єктів господарювання, які знаходяться у сфері управління МОУ

Опис ризику: Відсутність прозорих та зрозумілих процедур управління державними підприємствами негативно впливає на ефективність цих процесів та дає можливість для зловживань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю). Закріплення зобов'язань по впровадженню Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності в нормативних документах Міноборони Запланований строк виконання заходу: Інше До березня 2022 року Відповідальні виконавці ГУМР Індикатор виконання Впроваджено ризик-орієнтовану систему державного нагляду (контролю)	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році робота щодо впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю), закріплення зобов'язань щодо впровадження Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності в нормативних документах МОУ, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, тимчасово призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення заходів спрямованих на цифрову трансформацію реалізації повноважень Міноборони, впровадження електронного урядування, електронного документо-обігу, розвитку інформатизації у діяльності державних підприємств Запланований строк виконання заходу: Інше 2022 - 2024 роки Відповідальні виконавці ГУМР, УІТ МОУ Індикатор виконання Впроваджено електронний документо-обіг	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, робота щодо цифрової трансформації реалізації повноважень Міноборони, впровадження електронного урядування, електронного документо-обігу, розвитку інформатизації у діяльності державних підприємств призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Закріплення зобов'язань по запровадженню політик прозорості, запобігання корупції, налагодження системи внутрішнього контролю та управління ризиками в контрактах керівників державних підприємств Запланований строк виконання заходу: Інше постійно з червня 2021 року Відповідальні виконавці ГУМР Індикатор виконання Уточнено зміст контрактів з керівниками державних підприємств	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зобов'язання по запровадженню політик прозорості, запобігання корупції, налагодження системи внутрішнього контролю та управління ризиками закріплено у Типовій формі контракту з керівником державного підприємства Міністерства оборони України та реалізуються у кожному із підписаних контрактів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Проведення підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу державних підприємств, уповноважених осіб з питань запобігання корупції та проведення закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до календарного плану проведення курсів Відповідальні виконавці НУОУ, УПЗтаВК МОУ, ГУМР; CIDS (за згодою) Індикатор виконання Підвищено правову обізнаність керівників щодо антикорупційного законодавства	14.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 10-14 жовтня 2022 року на базі НУОУ проведено курс оборонного менеджменту № 28 з питань запобігання та виявлення корупції для керівного складу та персоналу державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, підвищено кваліфікацію з питань запобігання корупції 18 осіб із числа керівників та уповноважених осіб державних підприємств.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можлива наявність у службової особи військового представництва приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження

Опис ризику: Службовими особами військових представництв: під час аналізу собівартості та трудомісткості продукції оборонного призначення навмисно надають висновок замовнику з необґрунтованим завищенням рівня договірної ціни; не здійснюється контроль за витрачанням підприємствами коштів державного бюджету що спрямовуються на оборонні закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткових заходів з виявлення конфлікту інтересів, проведення перевірок наявності майнового чи немайнового інтересу, позаслужбових стосунків з юридичною особою, лобювання її інтересів персоналом Управління військових представництв МОУ та підпорядкованих військових представництвах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи УПЗтаВК МОУ</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Здійснено додаткові заходи з виявлення конфлікту інтересів та проведено антикоруп-ційні перевірки</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році робота щодо здійснення додаткових заходів з виявлення конфлікту інтересів, проведення перевірок наявності майнового чи немайнового інтересу, позаслужбових стосунків з юридичною особою, лобювання її інтересів персоналом Управління представництв замовника (яке є правонаступником ліквідованого Управління військових представництв МОУ) та підпорядкованих військових представництв у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово призупинена.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недоброчесність службових осіб Міноборони або ЗСУ, які здійснюють військове представництво

Опис ризику: Виплата у прихованій формі персоналу військового представництва винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, зокрема на відрядження, за рахунок підприємства або юридичних осіб, для яких представництво на договірній основі здійснює контроль якості та приймання продукції оборонного призначення. Укладання між підприємством та працівниками військового представництва договорів на науково-технічне супроводження сертифікаційних робіт та випробувань при розробці та модернізації зразків техніки цивільного призначення, інших трудових договорів. Незаконне лобювання інтересів підприємства під час участі у роботі комісії з проведення попередніх, державних і міжвідомчих випробувань, а також приймання результатів робіт. Отримання від підконтрольних підприємств переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів (інтелектуальної власності), які надають безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової для себе або близьких осіб. Працевлаштування протягом року після припинення виконання функцій держави на підприємстві щодо яких особа здійснювала повноваження з контролю. Працевлаштування близьких осіб службових осіб військових представництв на посади у підприємствах, які пов'язані з виконанням контрактів за оборонними закупівлями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових контрольних заходів з питань дотримання обмежень і заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", зокрема щодо сумісництва, отримання подарунків, працевлаштування після звільнення та інших заборон встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи УПЗтаВК МОУ</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Контрольні додаткові заходи проведено</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році проведення додаткових контрольних заходів з питань дотримання обмежень і заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", зокрема щодо сумісництва, отримання подарунків, працевлаштування після звільнення та інших заборон встановлених Законом України "Про запобігання корупції" у 2022 році у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Додаткове дослідження корупційних ризиків в діяльності УВП МОУ та оцінка ефективності вжитих заходів щодо їх усунення Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи УВП МОУ Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ спільно з УВП МОУ Індикатор виконання Проведено додаткове дослідження корупційних ризиків у діяльності УВП МОУ	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році робота щодо проведення додаткового дослідження корупційних ризиків в діяльності Управління представництв замовника (яке є правонаступником ліквідованого Управління військових представництв Міністерства оборони України) та оцінка ефективності вжитих заходів щодо їх усунення у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово призупинена.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю розбіжностей, суперечностей та прогалин у нормативно-правовому регулюванні процедур спрямованих на виявлення та ліквідацію причин і умов постачання бракованих зразків озброєння та військової техніки, удосконалення системи державного гарантування якості оборонної продукції на підприємствах

Опис ризику: Крім інституцій представництв державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах не створено іншого уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції, здатного сертифікувати відповідність системи менеджменту якості виробників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення проекту постанови Уряду про уповноважений орган з державного гарантування якості Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 рік Відповідальні виконавці УВП МОУ Індикатор виконання Розроблено проект постанови КМУ	01.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою КМУ від 16.06.2021 № 622 "Про уповноважений орган з державного гарантування якості" (Офіційний вісник України - №50 від 02.07.2021р.) визначено уповноважений орган з державного гарантування якості в оборонному відомстві України Департамент державного гарантування якості

Міністерства оборони України. Відповідно Директиви МОУ Департамент сформовано та з березня 2022 року розпочав роботу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Участь у розробленні нормативно-правової бази для організації роботи уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2022 роки</p> <p>Відповідальні виконавці УВП МОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено нормативно-правову базу для організації роботи уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції</p>	01.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом МОУ від 16.12.2021 № 383 затверджено Положення про Департамент державного гарантування якості МОУ (ДДГЯ МОУ), яким визначено завдання щодо формування та забезпечення реалізації засад державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, забезпечення виконання МОУ функцій уповноваженого органу державного гарантування якості. Проведено формування підпорядкованих структур, зокрема департаменту підпорядковано Управління представників замовника. Розроблено проект Плану заходів з реалізації Концепції створення системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, який передбачає розроблення проектів актів КМУ щодо визначення механізму (порядку) функціонування системи державного гарантування якості та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до актів КМУ. Здійснюється внутрішнє та зовнішнє погодження проекту згаданого плану.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для керівного складу та персоналу структурних підрозділів МОУ</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 18-22 січня 2021 року</p>	21.01.2022	Виконано	15
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для керівного складу та персоналу структурних підрозділів МОУ</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 22-26 лютого 2021 року</p>	24.02.2022	Виконано	20

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу структурних підрозділів МОУ</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 22-26 березня 2021 року</p>	08.07.2022	Виконано	16
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу структурних підрозділів МОУ</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 12-16 квітня 2021 року</p>	16.09.2022	Виконано	18
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу командувань видів та родів ЗСУ, визначених структурних підрозділів апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 17-21 травня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу командувань видів та родів ЗСУ, визначених структурних підрозділів апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 07-11 червня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу наукових установ Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 13-17 вересня 2021 року</p>	15.07.2022	Виконано	18

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу державних підприємств, які входять до сфери управління Міністерства оборони України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 04-08 жовтня 2021 року</p>	14.10.2022	Виконано	20
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Триденні курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівників департаментів, управлінь та окремих відділів Міністерства оборони України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 09-11 листопада 2021 року</p>	17.11.2022	Виконано	20
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для уповноважених осіб військових частин Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01-04 березня 2021 року</p>	28.01.2022	Виконано	15
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для уповноважених осіб військових частин Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 19-22 квітня 2021 року</p>	04.02.2022	Виконано	20
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для уповноважених осіб військових частин Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 11-14 травня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для уповноважених осіб військових частин Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 14-17 червня 2021 року</p>	15.07.2022	Виконано	18
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 06-09 вересня 2021 року</p>	23.09.2022	Виконано	20
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 18-21 жовтня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Південь" Повітряних сил Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01-04 листопада 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямами для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних Сил України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 13-16 грудня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Чернігівського гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01-02 квітня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Запорізького гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 29-30 червня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Херсонського гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01-02 липня 2021 року</p>	20.07.2022	Виконано	16
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин в районі виконання завдань Операції об'єднаних сил</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом липня - серпня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Львівського гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 27-29 вересня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Хмельницького гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30 вересня - 01 жовтня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Ужгородського гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 17-18 листопада 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дводенні мобільні курси з керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції військових частин Білоцерківського гарнізону</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 21-22 грудня 2021 року</p>	30.12.2022	Не виконано	0