

Звіт за перше півріччя 2023 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Проведено 324 контрольних заходів, з 7 службових розслідувань та 317 антикорупційних перевірок за фактами порушень антикорупційного законодавства. Перевірено дотримання антикорупційного законодавства в 23 органах військового управління, 8 ВВНЗ, 73 обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, 185 військових частинах, 5 медичних закладах, 5 територіальних підрозділах КЕВ, 12 державних підприємств, які належать до сфери управління Міноборони та 13 установах Міноборони 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Міністру оборони України надано 5 доповідей про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції". До Національного агентства з питань запобігання корупції надано 5 інформаційних повідомлень про ознаки корупційного правопорушення службовими особами одного із обласних ТЦКтаСП, реальний конфлікт інтересів у діях посадових осіб одного із державних підприємств та керівника його філії, а також керівника одного районних ТЦКтаСП До Державного бюро розслідувань передано 3 матеріали перевірок щодо підроблення документів в одному із науково-дослідних інститутів та структурному підрозділі Міноборони. До Національної поліції України передано матеріали про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією за ст.172-7 КУпАП стосовно вчинення військовими посадовими особами військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ порушень, пов'язаних порушенням обмежень спільної роботи близьких осіб, сприяттям виникненню та не врегулюванню конфлікту інтересів.</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>	30.06.2023	Виконано	<p>Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління до 15 липня надали до ДПЗтаВК МОУ для узагальнення та аналізу звіти про стан виконання завдань і заходів Антикорупційної програми МОУ, антикорупційних програм видів і командувань ЗСУ. Доповіді щодо стану реалізації Антикорупційної програми МОУ та організації роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану, а також аналіз стану корупційних правопорушень надавалися Міністру оборони України. Проведено повторні перевірки з метою контролю виконання прийнятих рішень, усунення причин та умов, які призвели до правопорушення у 3 ТЦКтаСП, 2 ДП МОУ, 1 НДІ, 1 структурному підрозділі МОУ</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>	30.06.2023	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.</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>	30.06.2023	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; 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. Міністром оборони України 4 квітня 2023 року затверджено План реалізації в Міністерстві оборони України заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки, який передбачає проведення 65 заходів спрямованих на вирішення 5 проблем, досягнення 16 стратегічних результатів, усунення додатково виявлених (уточнених) корупційних ризиків у сферах: 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, кадрового менеджменту, гарантування якості продукції.</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>	30.06.2023	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 2023 рік та Переліку основних заходів повсякденної діяльності, які проводяться у військах (силах) Збройних Сил України у 2023 році. Міністром оборони України затверджено Організаційно-методичні вказівки з питань реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України на 2023 рік (вих. № 40462/з/3-2022). Документ оприлюднено на офіційному вебсайті Міноборони та доведено до військ (сил).</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>	30.06.2023	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 170 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>	30.06.2023	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 (14 повідомлень) 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 27 близьких осіб. 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>	30.06.2023	Виконано	<p>З метою забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті МОУ на сторінці "Запобігання проявам корупції": інформацію щодо особливостей застосування змін в антикорупційному законодавстві під час кампанії декларування за 2022 рік; 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 тимчасово припинено відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" (від 03.03.2022 № 2115-IX).</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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>У першому півріччі 2023 року розглянуто 283 звернення громадян та 25 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: 23 органи військового управління, 8 ВВНЗ та ВНП ЗВО, 73 обласних та районних центрів комплектування та соціальної підтримки, 185 військових частин, з яких 5 закладів охорони здоров'я, 5 підрозділів КЕВ, 12 державних підприємств, які належать до сфери управління Міноборони, 13 установ Міноборони, та ЗСУ. В ДПЗтаВК 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 ДПЗтаВК 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 ДПЗтаВК 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	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. У першому півріччі у 2023 року проводилися заходи щодо поглибленого вивчення рівня доброчесності кандидатів на посади шляхом використання поліграфа та спеціальних психофізіологічних тестів із застосуванням технічних засобів стосовно 198 осіб. Перевірено подання для призначення 23 кандидатів на посади керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Міноборони.</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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	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. ДПЗтаВК 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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>З метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підготовлено висновків до: проектів законів України - 9; актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України - 19; нормативно-правових актів Міністерства оборони України Генерального штабу України - 240</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>	30.06.2023	Виконано	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 у першому півріччі 2023 року не проводилися
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>	30.06.2023	Виконано	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
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>	30.06.2023	Виконано	Підготовка та формування доброчесності керівного складу, військовослужбовців і працівників структурних підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України в умовах воєнного стану здійснюється 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 першому півріччі 2023 року проведено 28 навчальних заходів (курсів, спеціалізованих занять), де підготовлено 1050 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)

№	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>	30.06.2023	Виконано	<p>Поширення інформації антикорупційного спрямування забезпечувалося шляхом проведення науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, круглих столів, практикумів з антикорупційної тематики, консультацій. Проведено 4 інформаційні кампанії 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>	30.06.2023	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 2023 - 2024 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 та Громадську антикорупційну раду при МОУ, Офіс з підтримки змін у системі МОУ. Їх представники є членами 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Міністерства оборони Україн від 26.01.2023 № 46 Питання Міністерства оборони України та затверджено 3 накази Міністерства оборони Україн и щодо внесення змін до зазначеного наказу.. Підписано 18 директив про проведення організаційних заходів в Міністерстві оборони України. Внесено зміни до штатів 20 структурних підрозділів, переформовано 3 структурні підрозділи, включено до штату 1 структурний підрозділ, виключено 2сформовано 4 організаційні структури

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підписано Постанову Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 506 Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України. Внесено зміни до 6 положень про структурні підрозділи Міністерства оборони України, зокрема про Управління відчуження та утилізації надлишкового

військового майна (наказ МОУ від 17.01.2023 №23), Головне управління капітальних вкладень (наказ МОУ від 17.01.2023 № 26), Головне управління державної авіації (наказ МОУ від 04.02.2023 № 59), Головне управління земельоборони та фондів (наказ МОУ від 15.03.2023 № 133, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України (наказ МОУ від 18.04.2023 № 248), департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони України (наказ МОУ від 08.06.2023 № 346

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>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вивчено нормативно-правову базу щодо призначення та здавання посад державними службовцями в умовах правового режиму воєнного стану, Методичні рекомендації Департаменту кадрової політики МОУ з порядку приймання та здавання справ і посади особами офіцерського складу Збройних Сил України, 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. Організовано розроблення 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку у Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, яке відповідно директиви розформовано, Департаменті військово-технічної політики, розвітку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, Департаменті гарантування якості Міністерства оборони України, які переформовуються.

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 підпорядкованих 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. Направлено на повторне погодження проект наказу Міністерства оборони України про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних закладах вищої освіти

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 ОВУ</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 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 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено 1050 проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг військового призначення щодо відповідності антикорупційному законодавству, запобіганню корупційних ризиків конфлікту інтересів з контрагентами (відповідно до наказу МОУ від 24.02.2023 № 100/нм)

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 контрольних 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>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вебсайті Міністерства оборони України в розділі Нормативно-правова база розміщено перелік наказів виданих протягом року з можливістю ознайомлення з їх текстом. Водночас, 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 корупційних 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заняття (лекції) з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції органів військового управління щодо методології виявлення та усунення корупційних факторів у проектах нормативно-правових актів проводилися на базі НУОУ за календарними планами курсів №30 : 27.01.2023, 24.02.2023, 24.03.2023, 07.04.2023, 26.05.2023, 23.06.2023.

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підготовлено висновків до: проектів законів України – 9; актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України – 19; нормативно-правових актів Міністерства оборони України Генерального штабу України – 240

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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році в процесі підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня (L1, L2) в системі закладів військової освіти вивчався окремий модуль занять «Виховання доброчесності та запобігання корупції у Збройних Силах України» на курсах лідерства офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня L-3, L-3 (англійською мовою) відповідно до затверджених планів програм. У заходах брали участь 134 особи.

№	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>	30.06.2023	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. Наразі розроблення проекту 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі проведено 27 інспекційних перевірок, з них 12 додаткових, та 94 внутрішніх аудитів, з них 29 додаткових. Одним із елементів зазначених контрольних заходів є оцінка стану внутрішнього контролю на об'єкті перевірки, надано консультаційну допомогу.

№	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>	30.06.2023	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	<p>Найменування заходу: Приведення системи управління кар'єрою військовослужбовців у відповідність до стандартів НАТО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Систему управління кар'єрою військовослужбовців приведено у відповідність до стандартів НАТО</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підписано наказ Міністерства оборони України від 10.01.2023 № 10 про затвердження Положення про Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України. На виконання Державної антикорупційної програми організовано розроблення проекту Указу Президента України про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153 та наказу Міністерства оборони України про внесення змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10 квітня 2009 р. № 170,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До кінця листопада 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДКП МОУ; СП МОУ, АГК ЗСУ, ГШ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Систему управління кар'єрою військовослужбовців приведено у відповідність до стандартів НАТО</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" у 2023 році було внесено Верховною Радою України 12 січня, 20 березня, 21 березня, 3 травня, 28 червня. На виконання Державної антикорупційної програми організовано розроблення проекту змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10 квітня 2009 р. № 170, якими передбачається, що призначення на вищі посади відбувається за рейтинговим принципом (конкурсній основі) із залученням комісій з відбору кандидатів до призначення на посади і комісій з питань проходження військової служби; рейтингове оцінювання кожного військовослужбовця із визначенням відповідних критеріїв, а саме: оцінювання досягнень у військовій службі за сферами діяльності та/або спеціальностями, порядок проведення конкурсу (призначення) на вищу посаду передбачає проведення перевірки на добросовісність

№	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 Затверджен-ня: протягом 3-х місяців після прийняття нової Державної програми розвитку ЗСУ. Організація реалізації: впродовж виконання антикоруп-ційної 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. Наразі розпочато розроблення Концепції військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2028 року

№	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 Проєкт щодо Посилення доброчесності та професіоналізму в Міністерстві оборони України на 2020 - 2022 роки</p>	30.06.2023	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. Наразі проведено робочі зустрічі з представниками Центру CIDS щодо уточнення завдань на 2023 та 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>	30.06.2023	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). З удосконалення спеціального програмного забезпечення військового обліку продовжено удосконалення функцій (сервісів, службових звітів) спеціального програмного забезпечення, спрямованого на підвищення спроможностей управління людськими мобілізаційними ресурсами інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг"

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>	30.06.2023	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства під час зборів (бойового злагодження) персоналу, призначеного для ротації національних контингентів, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 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>	30.06.2023	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
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>	30.06.2023	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 вислуги 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 вислуги 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 2023 року перевірки діяльності службових осіб з виїздом до ОБУ. 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, ОБУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки.</p>	30.06.2023	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 2023 року перевірки діяльності службових осіб з виїздом до ОБУ. 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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	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 Мініборони 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>	30.06.2023	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 у 2021–2022 роках розроблено 11 постанов Кабінету Міністрів України. 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) 5 наказів Міністерства оборони України: У 2023 році Міністерство оборони України розробляло/брало участь у розробленні: Закону України від 10.04.2023 № 3019-IX “Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану”; Закону України від 24.02.2023 № 2958-IX “Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України: від 21.07.2023 № 763 “Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем”; від 18.07.2023 № 736 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; від 16.05.2023 № 494 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель службою державного замовника”; від 09.05.2023 № 465 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275”; від 04.02.2023 № 101 “Про затвердження Порядку визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану”; від 24.03.2023 № 256 “Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва”

№	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>	30.06.2023	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 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”.

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

вживаються заходи щодо погодження із заінтересованими структурними підрозділами МОУ проекту 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 МО України від 29.12.2022 № 454/нм “Про затвердження Положення про організацію діяльності колегіального органу Міністерства оборони України”; Розроблено та затверджено наказ МО України від 12.05.2023 № 277/нм “Про затвердження Порядку проведення оборонних закупівель у Міністерстві оборони України за централізованими розрахунками під час дії правового режиму воєнного стану”;

Розроблено та затверджено наказ МО України від 18.05.2023 № 291/нм “Про затвердження Складу колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель”.

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 було тимчасово призупинено. Наразі Офісом з підтримання Змін МОУ спільно з Антикорупційною радою при МОУ, CIDS, НАКО (за згодою) підготовлено Антикорупційний аналіз процесу оборонних закупівель. Аналіз містить пропозиції щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель .

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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято постанову 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 Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ від 18.05.2021 №19 затверджено Методичні рекомендації з моніторингу цін та розрахунку граничної очікуваної вартості предметів закупівлі в Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюються заходи з впровадження програмного забезпечення обліку наявності і використання матеріальних ресурсів, удосконалення інформаційно комунікаційної системи планування та управління логістичним забезпеченням з використанням програмного забезпечення NATO LOGFAS

№	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>	30.06.2023	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". Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції МОУ перевірено 1050 контрагентів.

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 доброчесності, 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено інструктивно-методичні матеріали для персоналу, який бере участь у процесі закупівель. Забезпечено їх доступ 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено інструктивно-методичні матеріали для персоналу, який бере участь у процесі закупівель. Забезпечено їх доступ до інформаційно-навчальної бази

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено участь працівників у навчанні на курсах підвищення кваліфікації. У 2023 році підготовка на зазначеному курсі проводиться за дистанційною формою навчання. Міністерство оборони України є замовником двох курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) : “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>	30.06.2023	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. Здійснюється щоденне робоче спілкування під час антикорупційного аналізу контрактів та перевірки контрагентів

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	<p>Найменування заходу: Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів)</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 спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів), Організовано та проведено ефективну претензійно-позовну роботу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. За результатами аналізу надаються висновки та рекомендації щодо спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів). Перевірено 1050 проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг військового призначення щодо відповідності антикорупційному законодавству, запобіганню корупційних ризиків конфлікту інтересів з контрагентами (відповідно до наказу МОУ від

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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". Департаментом внутрішнього аудиту перевірено 250 договорів.

№	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 спроможно-стей потенційних виконавців договорів (контрактів), Організовано та проведено ефективну претензійно-позовну роботу</p>	30.06.2023	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 звітний період за було підготовлено та направлено до суду 9 позовних заяв,

№	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 вписані 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Технічні специфікації предметів закупівлі оновлено відповідно до стандартів НАТО та затверджено для подальшого використання. Призначено 196 кодів та оновлено 175 кодів NCAGE

№	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>	30.06.2023	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. Переверено та обліковано 51 ТУ і 45 змін ТУ. Україна бере участь у засіданнях Групи національних директорів з кодифікації НАТО. Впроваджено 5 стандартів НАТО на речове та продовольче забезпечення ЗСУ

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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	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.
Постанова КМУ від 28.02.2022 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”; Наказ МО України від 01.10.2021 № 300 “Про організацію формування і 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>	30.06.2023	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”. Розглядається можливість розроблення оновленого нормативно-правового акту щодо 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>	30.06.2023	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 через закупівельну організацію.

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>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування закупівель озброєння та військової техніки здійснюється у відповідності до вимог законодавства у сфері збереження державної таємниці. Протягом 2023 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>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

в умовах дії правового режиму воєнного стану процес поетапного розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів) тимчасово зупинено.

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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типове антикорупційне застереження до контрактів, (договорів, угод), які укладаються юридичною особою, розроблено та впроваджено.

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% проектів договорів проходять антикорупційну перевірку, відсутність у договорах блоку щодо антикорупційного застереження є підставою для повернення на доопрацювання. 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>	30.06.2023	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”. Перевірено учасників 1050 договорів.

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>	30.06.2023	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 врахуванням ризик-орієнтованого підходу (під час якого враховуються системні недоліки, які виявлялися у діяльності МОУта ЗСУ у попередні періоди). Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю) Назва ризику: Можливість неправомірного впливу чи

втручання у роботу комісії, якою провод

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 УПЗтаВК МОУ, НУОУ; CIDS (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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено дослідження в Департаменті гарантування якості МОУ, Центральному управлінні контролю якості, Департаменті внутрішнього аудиту 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>	30.06.2023	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: Недоброчесність 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 контрольного заходу 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку листопад-грудень Відповідальні виконавці СП МОУ Індикатор виконання Внесено зміни до інструкції чи нормативних актів з проведення контрольних заходів	30.06.2023	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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024 роки Відповідальні виконавці СП МОУ Індикатор виконання Перевірки проведено	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку в Командуванні Медичних Сил ЗСУ

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 вибіркового 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції МОУ проведено перевірку 3 об'єктів, на яких проводилися контрольні заходи підпорядкованими територіальними підрозділами. Департаментом внутрішнього аудиту досліджувалися питання попереднього аудиту 2 об'єктів

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, УНМЗВНМтаЗ 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>	30.06.2023	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	Найменування заходу: Розроблення наказу Міноборони про систему роботи щодо запобігання та виявлення корупції в МОУ, ЗСУ та ДССТ Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року Відповідальні виконавці УПІЗтаВК МОУ Індикатор виконання Видано наказ МОУ. Врегульовано питання щодо єдиної системи планування та організації антикорупційної роботи	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект наказу МОУ "Про затвердження Положення про організацію системи роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту" розроблено наравлено до заінтересованих структурних підрозділів МОУ для опрацювання та погодження.

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 приятельських 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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; ГУМР; КСВ ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено додаткові перевірки</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено подання для призначення 23 кандидати на посади керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Міноборони. Досліджено питання щодо наявності конфлікту інтересів стосовно керівного складу 8 ВВНЗ, 73 обласних (районних) центрів комплектування та соціальної підтримки, 5 підрозділах квартирно-експлуатаційної служби, 12 державних підприємствах, що належить до сфери управління Міноборони.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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</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 Проведено додаткові тренінги, роз'яснення, консультації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До особового складу ЗСУ доведено оновлені методичні рекомендації НАЗК 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 та Декларацію про відсутність конфлікту інтересів у членів комісії по наданню статусу учасника бойових дій. Зазначені декларації є обов'язковими для заповнення та обліковуються разом з іншими документами засідання комісії. У продовж 2023 року Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції МОУ надано понад 170 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.

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 трактуються 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	30.06.2023	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 2023 року Управлінням надано понад 76 консультацій за цією тематикою. У травні 2023 року проведено інформаційну кампанію щодо заборон та обмежень, яка супроводжувалася брифінгами, інтерв'ю, виступами перед військовими ЗМ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення позапланових перевірок та забезпечення ефективного ризик-орієнтованого моніторингу заборон та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Проведено позапланові перевірки, забезпечено системний моніторинг дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції"	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році проведено 324 контрольних заходів, з них 96 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; НУООУ; СІДС (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>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект акту про внесення змін до 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, в частині співпраці з викривачами, заохочення доброчесної поведінки

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність не подання або несвоєчасного 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, несвоєчасним 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>	30.06.2023	Частково 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. У зв'язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану подання декларацій призупинено

№	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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році розглянуто 283 звернення громадян, з них 25 повідомлень викривачів, в т.ч. анонімних, про факти можливих корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних корупцією. Протягом першого півріччя 2023 року проведено перевірку організації роботи з повідомленнями про корупцію Західним та Східним територіальними підрозділами з питань запобігання корупції. Інформація про результати розгляду повідомлень розміщується на офіційному вебсайті МОУ у рубриці Запобігання проявам корупції.

№	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>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення соціологічних досліджень, які дозволяють вимірювати стан відношення військовослужбовців до викривачів та рівень готовності інформувати про корупційні правопорушення, заплановано на друге півріччя 2023 року

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

№	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 portalу</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ; УПІ МОУ; CIDS (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Завершено формування внутрішніх каналів повідомлення</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходи щодо забезпечення 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 комплект антикорупційних інтерактивних плакатів щодо роботи з викривачами (2000 прим.). Встановлено та перевірено 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>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону, яким передбачено: вільне обрання каналів повідомлення викривачами-військовослужбовцями; права та гарантії захисту військовослужбовців; запровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців, заплановано на серпень 2023 року до березня 2024 року.

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). Лобіювання 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, ВНП 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 3 ВВНЗ 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. Розроблено проєкт наказу МОУ про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у ВВНЗ МОУ та ВНП ЗВО 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, Проведено організаційні заходи щодо створення Центрального управління військової освіти ЗСУ

№	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 лобіювання 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>	30.06.2023	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

зкладах, 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 2023 році у одному з перевірених вищих військових навчальних закладів вивчалось 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 самоплагиату, 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 ВНП ЗВО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж січня-червня 2023 року проведено перевірку питань стосовно дотримання академічної доброчесності у трьох ВВНЗ (Харківському національному університеті Повітряних Сил, Житомирському військовому інституті, національній академії Сухопутних військ. За результатами роботи у Харківському національному університеті Повітряних Сил матеріали передано до правоохоронних органів.

№	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>	30.06.2023	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, доброчесності. 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2023 р. робочою групою, у складі представників від ДВОН МО України, інших структурних підрозділів МОУ, і МО України, проведено комплексні перевірки та оцінено здатність до проведення освітньої діяльності: ВВНЗ, які здійснюють освітню діяльність у пунктах тимчасової дислокації. Головною інспекцією МОУ проаналізовано стан підготовки військових фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах для забезпечення потреб ЗСУ, Міністру оборони України надано доповідь та пропозиції.

№	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>	30.06.2023	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 (захисні 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; СІДС (за згодою)</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено роботу внутрішніх каналів повідомлення про корупцію у ВВНЗ</p>	30.06.2023	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, ВНП 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	<p>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”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено акт Міноборони, до наказу МОУ від 21.11.2017 № 621 внесено зміни</p>	30.06.2023	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, ВВП ЗВО, закладів фахової передвищої військової освіти, наукових установ та військових ліцеїв”. Розроблено та направлено на повторне внутрішнє погодження проект наказу МОУ про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у ВВНЗ, закладах передвищої військової освіти та ВВП 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Організовано моніторинг 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 завдаються 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>	16.01.2023	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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи Воєнно-наукової ради на 2021 рік</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; ДВТПРОВТ МОУ; ВНУ ГШ ЗСУ; члени ВНР МОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено засідання секції</p>	30.06.2023	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 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,

ВНП ЗВО і НУ у наукометричних базах даних Scopus та WebofScience.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДВОН МОУ; ДВТПРОВТ МОУ; ВНУ ГШ ЗСУ; члени ВНР МОУ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено</p>	30.06.2023	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. Опрацьовано 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..

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>	31.01.2023	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 від 09.12.2022 № 424 ,

zareestrovaniy v Ministerstvi yustitsii Ukraini 31 sichnia 2023 roku za № 195/39251 "Pro zatverdzhennya Osoblivostey pidgotovki zdobuvachiv vischoi osviti stupenya doktora filozofii ta naukovoogo stupenya doktora nauk u visshih viyskovih navchальnih zakladaх, viyskovih navchальnih pidrozdіlah zakladiv vischoi osviti, naukovih ustanovah sistemi Ministerstva oboroni Ukraini"

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	Найменування заходу: Проведення перевірки повноти та достовірності даних житлового обліку, інвентаризації облікових справ військовослужбовців та членів їх сімей, що перебувають на обліку Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 15 січня Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, житлові комісії в/ч; CIDS (за згодою) Індикатор виконання Проведено перевірку та інвентаризацію облікових справ	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання розпорядження Командування Сил логістики ЗСУ від 05.04.2023 року організовано проведення перевірки стану ведення квартирної обліку у 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 30.06.2023 та оновлені списки черги квартирної обліку по гарнізонам ЗСУ. Організовано роботу щодо перевірки достовірності даних житлового обліку.

№	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>	30.06.2023	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, проведено перерозподіл фінансового ресурсу та, як наслідок, у 2023 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>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку воєнним станом проведено перерозподіл фінансового ресурсу та, як наслідок, у 2023 році кошти на відновлення працездатності сервера підсистеми "Житло" Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України не надходили, що унеможливило 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>	30.06.2023	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. На цей час у Центральному управлінні інженерно інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ проводиться робота щодо узагальнення наданої інформації

№	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>	30.06.2023	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 военний 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>	30.06.2023	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 військовслужбовців 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	24.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 наказ МОУ від 24.02.2023 № 100нм яким затверджено примірних форм договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України", 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
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	24.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом МОУ від 24.02.2023 №100 затверджено Зміни до деяких наказів МОУ, зокрема Зміну до Положення про організацію діяльності колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 грудня 2022 року

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 квартирної майна, прийняття неякісного квартирної майна

№	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>	24.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом МОУ від 24.02.2023 №100 затверджено Зміни до деяких наказів МОУ, зокрема Зміну до Положення про організацію діяльності колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 грудня 2022 року № 454.

№	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>	30.06.2023	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 капітальних вкладень.

№	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>	30.06.2023	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"

№	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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	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 здійснювалося 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>	30.06.2023	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 2023 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>	30.06.2023	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).

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення проєкту Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей. Проєкт зазначеної Концепції передбачає модернізацію системи забезпечення житлом, застосування іпотечних та лізингових програм, інших механізмів залучення коштів. На сьогодні проєкт Концепції доопрацьовано спільно з Міністерством фінансів України та знаходиться на зовнішньому погодженні. Крім того, розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 856. Зазначена постанова поширює на військовослужбовців та членів їх сімей дію щодо доступного іпотечного кредитування громадян України приватним підприємством Українська фінансова житлова компанія.

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 інвентаризацію. Складено та послідовно реалізується План заходів, щодо завершення будівництва</p>	01.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2023 року проведено інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва об'єктів загальновійськового призначення та житлових об'єктів за 2022 рік. Складено Інвентаризаційні описи та Протоколи інвентаризаційної комісії. За результатами інвентаризації надано доповідь Міністру оборони України. Здійснено облік об'єктів незавершеного будівництва житлового, загальновійськового

та спеціального призначення разом з інженерними спорудами та мережами.

№	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	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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	30.06.2023	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 Головного управління капітальних вкладень. 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 ГУВК

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено системний 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 ускладняється 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється удосконалення інформаційно-комунікаційної системи планування та управління логістичним забезпеченням з використанням спеціального програмного забезпечення НАТО LOGFAS, розгорнуто зазначену ІКС в промисловому середовищі, триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Внесення необхідних змін до нормативно-правових документів щодо обліку матеріальних ресурсів з використанням програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року з періодичним оновленням щороку</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, ГУМР УІТ, УРА ЗСУ</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до нормативно-правових актів щодо обліку матеріальних ресурсів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено спільне рішення щодо подальшого розвитку інформаційно-комунікаційної системи управління логістичним забезпеченням шляхом впровадження повноцінної міжнародної ERP системи для автоматизації управління основними матеріальними ресурсами, фінансами, обліком.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Організація належної підготовки та забезпечення допоміжними матеріалами для уповноважених осіб, що забезпечують облік ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року з періодичним оновленням щороку</p> <p>Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ, ГУМР НУОУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено додаткові заняття та розповсюджено допоміжні матеріали</p>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено облік військового майна за допомогою сервісу НАТО "LOG FAS", здійснюється впровадження повноцінної ERP системи. 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	Найменування заходу: Запровадження періодичного контролю виконання зобов'язань за договорами оренди, комісії, списання чи відчуження військового майна Запланований строк виконання заходу: Інше з січня 2022 року щоквартально Відповідальні виконавці ГУМР, КСЛ ЗСУ Індикатор виконання Внесено доповнення до наказу МОУ щодо запровадження періодичного контролю за виконанням зобов'язань за договорами	30.06.2023	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 паливно-мастильних матеріалів допускаються крадіжки військового майна, зайві витрати, матеріальні втрати, неефективне використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Реалізація проекту автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 - 2024 роки Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ Індикатор виконання Запроваджено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізація проекту автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ забезпечується шляхом створення та впровадження двох не пов'язаних між собою інформаційно комунікаційних систем. Автоматизований облік споживання пального здійснюється шляхом використання допущеного до експлуатації спеціального (прикладного) програмного забезпечення "СПЗ Логістичної інформаційної системи на базі SAP S/4HANA (LIS 1.0)", на базі якої створюється інформаційно-комунікаційна система (ІКС) управління логістичним забезпеченням. Наказом МОУ від 30.01.2023 № 53/нм "Про проведення дослідної (підконтрольної) експлуатації ІКС управління логістичним забезпеченням" здійснюється дослідження модулю "Управління матеріальними потоками", до складу якого входить облік пально-мастильних матеріалів. Систему буде впроваджено в промислову експлуатацію після забезпечення відповідного грифу таємності та належного рівня захищеності сукупної інформації, яка підлягає автоматизованому обробленню. Відповідно наказу командира військової частини А2756 від 24.12.2019 № 385, в резервуарних парках центрів забезпечення паливом здійснено впровадження (обладнання) автоматизованої системи контролю та обліку світлих нафтопродуктів (АСКОСН), з використанням ультразвукових рівномірів для здійснення онлайн-контролю за рівнем наливу, температурою, густиною продукту, рівнем підтоварної води в резервуарах. Наразі для АСКОСН розроблено технічні завдання і виготовлено проектно-кошторисну документацію на всі центри забезпечення паливом та обладнано 4 з них.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка процедури забезпечення ПММ з урахуванням можливостей рамкових угод, формульного ціноутворення, децентралізованих закупівель та інших рішень Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2021 Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ Індикатор виконання Розроблено процедури забезпечення ПММ через рамкові угоди, формульне ціноутворення, децентралізовані закупівлі	30.06.2023	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>	16.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році перевірено Командування Медичних сил ЗСУ та 2 військово-медичні заклади. В діяльності військових медичних закладів налагоджено роботу з внутрішнього контролю, а також 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>	16.06.2023	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>	30.06.2023	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 2023 рік за військовими частинами підпорядкованими Командуванню медичних сил Збройних Сил України облікованих корупційних правопорушень немає.

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	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У травні та червні 2023 року додатково перевірено протоколи закупівель уповноваженою особою Національного військово-медичного клінічного центру

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	Найменування заходу: Внесення змін до наказу МОУ від 14.08.2008 № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2021 року Відповідальні виконавці КМС ЗСУ Індикатор виконання Внесено зміни до наказу МОУ	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Верховна Рада України 2 травня 2023 року проголосувала за законопроект №9154 про внесення змін до статті 70 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” про роботу військово-лікарських комісій. Зміни до законодавства передбачають можливість створення військово-лікарських комісій не лише при установах охорони здоров’я Міноборони та МВС, а також при державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Крім того, Верховна Рада також підтримала законопроект №9158 про внесення змін до “Статуту внутрішньої Служби ЗСУ щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час воєнного стану”. Поправка до закону покладає на медзаклади та територіальні центри комплектування обов’язок організувати направлення медичних та інших документів військових до їхніх військових частин. 24 червня, Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік (рішення КМУ від 24 червня 2023 року № 558-р.), який зокрема передбачає розширення мережи військово-лікарських комісій, впровадження електронної черги у закладах охорони здоров’я Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, врегулювання можливості використання з використанням захищеної системи електронного документообігу, доступ до електронної системи охорони здоров’я для медичних працівників військово-лікарських комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 10 лютого Відповідальні виконавці КМС ЗСУ Індикатор виконання Проведено аналіз статистики звільнення за станом здоров’я забезпечення законності виплат одноразової грошової допомоги у разі інвалідності	16.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз статистики звільнення військовослужбовців за станом здоров’я у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Ініціювання питань щодо внесення змін до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2009 року № 1317 Запланований строк виконання заходу: Інше До грудня 2022 року Відповідальні виконавці КМС ЗСУ Індикатор виконання До Міністерства охорони здоров’я України надіслано пропозиції	05.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою КМУ від 5 травня 2023 р. № 452 внесено зміни до до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2009 року № 1317 щодо встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я внесення змін, затверджено Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності та Положення про медико-соціальну експертизу

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	Найменування заходу: Проведення звірок з Держгеокадастром Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий-квітень період 2021-2024 Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ (КЕВ, КЕЧ) Індикатор виконання Проведено звірки, усунуто розбіжність даних про стан обліку земель оборони в Міноборони та в Публічній кадастровій карті	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводяться системні звірки з Держгеокадастром, на виконання вимог наказу МОУ від 29.12.2020 № 497 забезпечується проведення інвентаризації земель оборони, зокрема за рахунок Держгеокадастру загальною площею 4,6 тис. га., з них 772 га під державними підприємствами Міноборони. За результатами засідання робочої групи Міноборони та Держкадастру, утвореної відповідно спільного наказу від 18.01.2022 № 18/22, опрацьовано уточнений перелік земель оборони по Харківській області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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) Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий щороку Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ; ГУМР Індикатор виконання Затверджено та організовано виконання плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі оборони	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План виготовлення документації із землеустрою на земельних ділянках оборони у 2023 році, розроблено, затверджено та передбачає заходи щодо оформлення правостановлюючих документів на узгоджені земельні ділянки в межах виділеного фінансового ресурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Своечасне 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>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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), не передбачені, фінансове забезпечення оформлення документів частково відбувається за рахунок перерозподілу коштів з інших напрямів роботи. У зв’язку зі згаданим робота землекористувачів Міністерства оборони України з формування земельних ділянок оборони та реєстрації щодо них речових прав у 2023 році здійснювалася у менших обсягах. .

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За рахунок взаємодії з Держгеокадастром опрацьовано уточнений перелік земель оборони та проведення інвентаризації у Харківській, Львівській, Полтавській, Одеській областях

№	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>	30.06.2023	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. Здійснюється процес коригування документації по землеустрою та усунення помилок на кадастровій карті, щодо земель оборони, зокрема Київського гарнізону.

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	Найменування заходу: Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на нерухоме військове 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) Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку лютий Відповідальні виконавці КСЛ ЗСУ; ГУМР Індикатор виконання Затверджено та організовано виконання плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на нерухоме майно	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План виконання заходів щодо оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки оборони у 2023 році затверджений. Його виконання напряму пов'язано з оформленням правостановлюючих документів на землі оборони на яких розміщено нерухоме майно, тому за відсутністю належного фінансування заходи виконуються не в повному обсязі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Своєчасне фінансування заходів з оформлення правостановлюючих документів на нерухоме військове майно Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року Відповідальні виконавці ГУМР; КСЛ ЗСУ Індикатор виконання Ритмічне та в необхідних обсягах фінансування діяльності	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 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 виконується частково за рахунок перерозподілу коштів з інших напрямів.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю розбіжностей, суперечностей та прогалин 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>	30.06.2023	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 2023 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>	30.06.2023	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 2023 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>	30.06.2023	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 2023 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 Мініборони 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 Мініборони, 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 вносяться 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 2023 року в 12 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>	30.06.2023	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.

№	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>	30.06.2023	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.

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	<p>Найменування заходу: Розроблення і затвердження порядку конкурсного добору керівників державних підприємств сфери управління МОУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До серпня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, ДЮЗ МОУ, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено і затверджено порядок конкурсного добору керівників державних підприємств</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міністерства оборони України від 10.05.2023 № 270/нм затверджено Інструкцію про призначення та звільнення керівників державних підприємств, організацій, установ та їх об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства оборони України. Проведення конкурсного відбору

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в МОУ регулюється також 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 за рішенням Міністра оборони України. Кожна кандидатура попередньо перевіряється уповноваженим антикорупційним підрозділом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Закріплення в нормативних документах строків, на які укладається контракт, та переліку ключових показників ефективності керівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До серпня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, ДЮЗ МОУ, УПЗтаВК МОУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено і затверджено порядок конкурсного добору керівників державних підприємств</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строки, на які укладається контракт, та переліку ключових показників ефективності керівників визначено Інструкцію про призначення та звільнення керівників державних підприємств, організацій, установ та їх об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (наказ МОУ від 10.05.2023 № 270/нм). 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.

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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До березня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено ризик-орієнтовану систему державного нагляду (контролю)</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 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, продовжена. На окремих державних підприємствах наказом Міністра оборони України створено наглядові ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів спрямованих на цифрову трансформацію реалізації повноважень Міноборони, впровадження електронного урядування, електронного документо-обігу, розвитку інформатизації у діяльності державних підприємств</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2022 - 2024 роки</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР, УІТ МОУ</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено електронний документо-обіг</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 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 продовжується стосовно державних підприємств, діяльність яких пов'язана з будівництвом, виконанням оборонних замовлень. .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Закріплення зобов'язань по запровадженню політик прозорості, запобігання корупції, налагодження системи внутрішнього контролю та управління ризиками в контрактах керівників державних підприємств</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно з червня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці ГУМР</p> <p>Індикатор виконання Уточнено зміст контрактів з керівниками державних підприємств</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% контрактів з керівниками державних підприємств передбачають зобов'язання по запровадженню політик прозорості, запобігання корупції, налагодження системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

№	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	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено курсу оборонного менеджменту з питань запобігання та виявлення корупції для керівного складу та персоналу державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, заплановано на друге півріччя 2023 року.

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи УПЗтаВК МОУ Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Здійснено додаткові заходи з виявлення конфлікту інтересів та проведено антикорупційні перевірки	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році додаткові заходи з виявлення конфлікту інтересів, персоналу військових представництв проводилися на окремих підприємствах м. Київ (квітень 2023 року) та м. Харків (травень 2023 року).

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 лобіювання 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 підприємство 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	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" Запланований строк виконання заходу: Інше За планом роботи УПЗтаВК МОУ Відповідальні виконавці УПЗтаВК МОУ Індикатор виконання Контрольні додаткові заходи проведено	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеної роботи щодо виявлення корупції до правоохоронних органів передано 1 матеріал про корупційні та пов'язані з колрупцією правопорушення, з них 45 кримінальних, 34 адміністративних. Стосовно військових представництв до правоохоронних органів передано 1 повідомлення.

№	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	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році додаткові заходи з виявлення конфлікту інтересів, персоналу військових представництв

проводилися на окремих підприємствах м. Київ (квітень 2023 року) та м. Харків (травень 2023 року).

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	30.06.2023	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 розпочав роботу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Участь у розробленні нормативно-правової бази для організації роботи уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2022 роки Відповідальні виконавці УВП МОУ Індикатор виконання Розроблено нормативно-правову базу для організації роботи уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання заходів Державної антикорупційної програми наразі здійснюється розроблення наказу МОУ про забезпечення функціонування електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAP, розроблення та подання КМУ проекту постанови КМУ про порядок проведення конкурсу на керівні посади в уповноважений орган з державного гарантування якості

**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 напрями для керівного складу та персоналу структурних підрозділів МОУ Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 18-22 січня 2021 року</p>	20.01.2023	Виконано	16
2	<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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 22-26 лютого 2021 року</p>	17.02.2023	Виконано	15
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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 22-26 березня 2021 року</p>	17.03.2023	Виконано	15
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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 12-16 квітня 2021 року</p>	14.04.2023	Виконано	13
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для керівного складу та персоналу командувачь видів та родів ЗСУ, визначених структурних підрозділів апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 17-21 травня 2021 року</p>	19.05.2023	Виконано	19

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	16.06.2023	Виконано	26
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Триденні курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	27.01.2023	Виконано	21

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 19-22 квітня 2021 року</p>	17.02.2023	Виконано	15
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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 11-14 травня 2021 року</p>	24.03.2023	Виконано	19
13	<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 "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 14-17 червня 2021 року</p>	07.04.2023	Виконано	19
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних Сил України Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 06-09 вересня 2021 року</p>	26.05.2023	Виконано	20
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрями для уповноважених осіб військових частин Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше 18-21 жовтня 2021 року</p>	23.06.2023	Виконано	18

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тижневі курси на базі НУОУ за всіма тематичними напрямками 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
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>	26.04.2023	Виконано	44
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>	28.04.2023	Виконано	25
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>	29.04.2023	Виконано	52

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	05.05.2023	Виконано	60
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>	12.05.2023	Виконано	45
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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0